

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

01/08/2016	404692	Baixa NF Estadual N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA	39440		1.983,77-	1.982,77-
01/08/2016	404694	Baixa NF Estadual N° 0000021481-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021481 - Generos Alimenticios	78782		1.334,50-	3.317,27-
01/08/2016	404696	Baixa NF Estadual N° 0000021484-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021484 - Generos Alimenticios	78783		2.927,07-	6.244,34-
01/08/2016	404699	Baixa NF Estadual N° IOGEN 01AGO1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 708 - ACORDO	83637		15.754,24-	21.998,58-
01/08/2016	404701	Baixa NF Estadual N° 0000204615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204615 - GASES HOSPITALARES	79524		72,70-	22.071,28-
01/08/2016	404704	Baixa NF Estadual N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69398		18.215,96-	40.287,24-
01/08/2016	404707	Baixa NF Estadual N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	73832		2.963,20-	43.250,44-
01/08/2016	404709	Baixa NF Estadual N° 0000044431-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044431 - Medicamentos	76953		522,18-	43.772,62-
01/08/2016	404712	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020559 - MEDICAMENTOS	69016		2.286,16-	46.058,78-
01/08/2016	404715	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020378 - MEDICAMENTOS	66923		1.724,74-	47.783,52-
01/08/2016	404718	Baixa NF Estadual N° 0000019422-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019422 - MEDICAMENTOS.	40154		26.021,13-	73.804,65-
01/08/2016	404720	Baixa NF Estadual N° HATYS 01AGO1 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA - 710	83649		15.317,90-	89.122,55-
01/08/2016	404723	Baixa NF Estadual N° 0000027077-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027077 - Materiais de Limpeza	63303		5.599,16-	94.721,71-
01/08/2016	404726	Baixa NF Estadual N° 0000025590-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025590 - MATERIAL DE LIMPEZA	33810		3.997,75-	98.719,46-
01/08/2016	404728	Baixa NF Estadual N° 0000012525-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012525 - MATERIAL HOSPITALAR	74131		335,00-	99.054,46-
01/08/2016	404730	Baixa NF Estadual N° 0000012535-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012535 - MATERIAL HOSPITALAR	74133		879,00-	99.933,46-
01/08/2016	404732	Baixa NF Estadual N° 0000012383-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012383 - MATERIAL HOSPITALAR	71071		285,00-	100.218,46-
01/08/2016	404734	Baixa NF Estadual N° 0000012684-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012684 - MATERIAL HOSPITALAR	78255		225,00-	100.443,46-
01/08/2016	404736	Baixa NF Estadual N° 0000012339-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012339 - MATERIAL HOSPITALAR	69624		2.750,00-	103.193,46-

01/08/2016	404738	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000987 - GAS GLP	81606		4.071,21-	107.264,67-
01/08/2016	404740	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006061 - COMBUSTIVEIS	83541		4.582,98-	111.847,65-
01/08/2016	404742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069942-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	83344		3.973,10-	115.820,75-
01/08/2016	404745	Baixa NF Estadual N° GOMED 01AG01 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME //	83640		17.788,65-	133.609,40-
01/08/2016	404788	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	71751		5.323,68-	138.933,08-
01/08/2016	404789	Baixa NF Estadual N° 0000020755-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020755 - MEDICAMENTOS	71752		1.223,09-	140.156,17-
01/08/2016	404797	Baixa NF Estadual N° 0002287201-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287201 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 02/2016	60437		53.198,11-	193.354,28-
01/08/2016	404798	Baixa NF Serviço N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	79433		2.896,52-	196.250,80-
01/08/2016	404799	Baixa NF Estadual N° 0000014105-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014105 - Generos Alimenticios	69627		2.252,90-	198.503,70-
01/08/2016	404800	Baixa NF Estadual N° 0000624934-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000624934 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 07/2016	83025		1.729,87-	200.233,57-
01/08/2016	404801	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004002 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 07/2016	79750		320,60-	200.554,17-
01/08/2016	404803	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78190	1.690.609,90		1.490.055,73
01/08/2016	404806	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO/2016	78192		1.490.000,00-	55,73
01/08/2016	404808	REF TARIFA PAGFOR C/C	78194		2,95-	52,78
01/08/2016	404810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78195		42,98-	9,80
01/08/2016	404812	REF DOC/TED INTERNET	78196		8,80-	1,00
02/08/2016	405336	Baixa NF Estadual N° 0000035520-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035520 - MEDICAMENTOS	81385		96,48-	95,48-
02/08/2016	405339	Baixa NF Serviço N° 0001698248-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79328		127,41-	222,89-
02/08/2016	405345	Baixa NF Estadual N° 0000027934-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS	75191		2.008,00-	2.230,89-
02/08/2016	405347	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - Materiais Hospitalares	81291		140,00-	2.370,89-
02/08/2016	405350	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003377 - MATERIAL HOSPITALAR	74150		1.825,20-	4.196,09-
02/08/2016	405353	Baixa NF Estadual N° 0000028468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028468 - Mat Hospitalares	78365		731,83-	4.927,92-
02/08/2016	405355	Baixa NF Estadual N° 0000204745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204745 - GASES HOSPITALARES	79755		7.418,26-	12.346,18-
02/08/2016	405357	Baixa NF Estadual N° 0000702916-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	76791		294,25-	12.640,43-
02/08/2016	405360	Baixa NF Estadual N° OMPLEM 02AG1 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // FATURA - 711 - ACORDO	83742		5.283,63-	17.924,06-

02/08/2016	405362	Baixa NF Serviço N° 0000004669-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/06 a 13/07	82837		1.500,00-	19.424,06-
02/08/2016	405364	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897801 - EDITORA METHA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	83719		330,00-	19.754,06-
02/08/2016	405366	Baixa NF Estadual N° 0000010911-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010911 - MAT HOSPITALARES	76468		119,80-	19.873,86-
02/08/2016	405411	Baixa NF Estadual N° 0000016908-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016908 - Generos Alimenticios	78213		2.258,40-	22.132,26-
02/08/2016	405412	Baixa Faturas e Recibos N° 0001096830-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	83544		868,00-	23.000,26-
02/08/2016	405413	Baixa NF Serviço N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	78891		578,52-	23.578,78-
02/08/2016	405414	Baixa NF Estadual N° 0000028341-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028341 - MEDICAMENTOS	78252		214,52-	23.793,30-
02/08/2016	405434	Baixa NF Estadual N° 0000070011-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070011 - MATERIAIS HOSPITALARES	38746		5.351,39-	29.144,69-
02/08/2016	405435	Baixa NF Estadual N° 0000709320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	44240		3.934,97-	33.079,66-
02/08/2016	405436	Baixa NF Estadual N° 0000070832-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070832 - MEDICAMENTOS	38738		3.928,71-	37.008,37-
02/08/2016	405437	Baixa NF Estadual N° 0000080753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	42482		3.298,04-	40.306,41-
02/08/2016	405438	Baixa NF Estadual N° 0000082020-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos	45008		3.225,13-	43.531,54-
02/08/2016	405439	Baixa NF Estadual N° 0000082897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	44473		1.047,09-	44.578,63-
02/08/2016	405440	Baixa NF Estadual N° 0000082306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082306 - Materiais Hospitalares	44238		970,52-	45.549,15-
02/08/2016	405683	Baixa NF Serviço N° 0001714047-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79330		998,32-	46.547,47-
02/08/2016	405441	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78405	51.099,99		4.552,52
02/08/2016	405451	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2016	78407		5.000,00-	447,48-
02/08/2016	405509	REF TARIFA PAGFOR C/C	78438		0,59-	448,07-
02/08/2016	405513	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78439		21,49-	469,56-
02/08/2016	405515	REF DOC/TED INTERNET	78440		8,80-	478,36-
02/08/2016	405517	REF DOC/TED INTERNET	78440		8,80-	487,16-
02/08/2016	417768	DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO NO CARTÓRIO NF 89623 - COOPLEM	80153	488,16		1,00
03/08/2016	406083	Baixa NF Estadual N° 0000163602-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163602 - MATERIAL EXPEDIENTE	81273		559,85-	558,85-
03/08/2016	406085	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028358 - Materiais de Copa e Cozinha	81262		744,00-	1.302,85-
03/08/2016	406087	Baixa NF Estadual N° 0000163603-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				

03/08/2016	406090	0000163603 MATERIAL EXPEDIENTE 81280		129,85-	1.432,70-
		Baixa NF Estadual N° 0000186061-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES 73323		5.371,73-	6.804,43-
03/08/2016	406093	Baixa NF Estadual N° 0000181268-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares 68967		6.534,26-	13.338,69-
03/08/2016	406096	Baixa NF Estadual N° 0000181532-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS 68971		15.481,02-	28.819,71-
03/08/2016	406098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001585-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens 83694		1.029,04-	29.848,75-
03/08/2016	406101	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001153 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 70080		3.756,05-	33.604,80-
03/08/2016	406103	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS 78888		18.770,00-	52.374,80-
03/08/2016	406106	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000497 - MATERIAIS HOSPITALAR 81241		244,76-	52.619,56-
03/08/2016	406108	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000499 - MATERIAIS HOSPITALAR 81243		440,00-	53.059,56-
03/08/2016	406110	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000451 - MATERIAIS HOSPITALAR 76924		1.060,00-	54.119,56-
03/08/2016	406112	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000481 - MATERIAIS HOSPITALAR 78299		1.335,00-	55.454,56-
03/08/2016	406114	Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012166 - MATERIAL HOSPITALAR 83112		480,00-	55.934,56-
03/08/2016	406117	Baixa NF Estadual N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012055 - MATERIAL HOSPITALAR 78338		528,20-	56.462,76-
03/08/2016	406119	Baixa NF Estadual N° 0000012068-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012068 - MATERIAL HOSPITALAR 78339		400,00-	56.862,76-
03/08/2016	406121	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000907101 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor 83817		1.070,00-	57.932,76-
03/08/2016	406123	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001836 - Materiais de Manutenção 26081		1.930,00-	59.862,76-
03/08/2016	406125	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001203 - MEDICAMENTOS 78410		714,20-	60.576,96-
03/08/2016	406127	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001167 - MEDICAMENTOS 75179		387,88-	60.964,84-
03/08/2016	406129	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001154 - MEDICAMENTOS 74331		92,89-	61.057,73-
03/08/2016	406131	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001170 - MEDICAMENTOS 75181		1.060,80-	62.118,53-
03/08/2016	406133	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001183 - MEDICAMENTOS 76800		105,00-	62.223,53-

03/08/2016	406135	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001199 - MEDICAMENTOS	78075	84,90-	62.308,43-
03/08/2016	406137	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MEDICAMENTOS	71683	2.546,54-	64.854,97-
03/08/2016	406139	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MEDICAMENTOS	74327	459,90-	65.314,87-
03/08/2016	406141	Baixa NF Estadual N° 0000001193-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001193 - MEDICAMENTOS	78072	314,60-	65.629,47-
03/08/2016	406143	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001202 - MEDICAMENTOS	78412	344,00-	65.973,47-
03/08/2016	406336	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83781	1.222,51-	67.195,98-
03/08/2016	406337	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83782	734,29-	67.930,27-
03/08/2016	406274	REF RESCISÃO HMI - VANDERLEI DE SOUZA NUNES	78678	1.681,86-	69.612,13-
03/08/2016	406276	REF RESCISÃO COMPLEMENTAR HMI - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	78679	1.479,24-	71.091,37-
03/08/2016	406284	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR VANDERLEI DE SOUZA NUNES	78680	1.681,86	69.409,51-
03/08/2016	406296	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	78681	1.479,24	67.930,27-
03/08/2016	406316	REF PGTO NF 102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA	78687	50,00-	67.980,27-
03/08/2016	406317	REF TED DEVOLVIDA - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA NF 102	78688	50,00	67.930,27-
03/08/2016	406320	REF DOC/TED INTERNET	78689	8,80-	67.939,07-
03/08/2016	406324	REF DOC/TED INTERNET	78689	8,80-	67.947,87-
03/08/2016	406326	REF TARIFA PAGFOR C/C	78691	1,77-	67.949,64-
03/08/2016	406328	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78692	64,47-	68.014,11-
03/08/2016	406338	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78695	68.015,11	1,00
04/08/2016	406741	Baixa NF Estadual N° 0000205004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205004 - GASES HOSPITALARES	81315	174,48-	173,48-
04/08/2016	406743	Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000252 - GENEROS ALIMENTICIOS	70374	12.280,93-	12.454,41-
04/08/2016	406745	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006977 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	70959	17,94-	12.472,35-
04/08/2016	406747	Baixa NF Estadual N° 0000007407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	70389	7.673,96-	20.146,31-
04/08/2016	406749	Baixa NF Estadual N° 0000007356-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007356 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	69605	1.980,00-	22.126,31-
04/08/2016	406751	Baixa NF Serviço N° 0000004552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	74728	1.500,00-	23.626,31-
04/08/2016	406753	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	73419	19.442,00-	43.068,31-
04/08/2016	406755	Baixa NF Estadual N° 0000032999-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032999 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70004	1.394,04-	44.462,35-
04/08/2016	406757	Baixa NF Estadual N° 0000034522-A -			

		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76523	116,00-	44.578,35-
04/08/2016	406759	Baixa NF Estadual N° 000035102-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035102 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79965	503,80-	45.082,15-
04/08/2016	406923	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83843	137.701,03-	182.783,18-
04/08/2016	406924	Baixa Faturas e Recibos N° 3543704440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	83440	420,48-	183.203,66-
04/08/2016	406947	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	2.557,80-	185.761,46-
04/08/2016	406948	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	1.125,00-	186.886,46-
04/08/2016	406949	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00-	187.786,46-
04/08/2016	406950	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00-	188.686,46-
04/08/2016	406951	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00-	189.586,46-
04/08/2016	406952	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00-	190.486,46-
04/08/2016	406953	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00-	191.386,46-
04/08/2016	406954	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	840,00-	192.226,46-
04/08/2016	406955	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	750,00-	192.976,46-
04/08/2016	406956	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	750,00-	193.726,46-
04/08/2016	406957	Baixa Liquidado de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	371,21-	194.097,67-
04/08/2016	406964	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602452492 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80049	480,62-	194.578,29-
04/08/2016	406965	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602441392 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80044	243,31-	194.821,60-
04/08/2016	406967	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	83815	264,00-	195.085,60-
04/08/2016	406974	Baixa Liquidado de Rescisão N° 123165642261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLAUDIO DE A. BUENO	83144	1.479,24-	196.564,84-
04/08/2016	406975	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	83822	334,40-	196.899,24-
04/08/2016	407228	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2016	78966	6.640,00-	203.539,24-

04/08/2016	407867	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79197	203.699,87		160,63
04/08/2016	407873	REF DOC/TED INTERNET	79200		8,80-	151,83
04/08/2016	407877	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	143,03
04/08/2016	407879	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	134,23
04/08/2016	407881	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	125,43
04/08/2016	407883	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	116,63
04/08/2016	407885	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	107,83
04/08/2016	407889	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	99,03
04/08/2016	407891	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	90,23
04/08/2016	407893	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	81,43
04/08/2016	407895	REF DOC/TED INTERNET	79201		8,80-	72,63
04/08/2016	407899	REF DOC/TED INTERNET	79213		8,80-	63,83
04/08/2016	407901	REF DOC/TED INTERNET	79213		8,80-	55,03
04/08/2016	407903	REF DOC/TED INTERNET	79215		8,80-	46,23
04/08/2016	407905	REF DOC/TED INTERNET	79215		8,80-	37,43
04/08/2016	407907	REF DOC/TED INTERNET	79215		8,80-	28,63
04/08/2016	407909	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79218		27,63-	1,00
05/08/2016	407300	Baixa NF Estadual N° 0000011550-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011550 - Materiais Hospitalares	78249		2.220,00-	2.219,00-
05/08/2016	407303	Baixa NF Estadual N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	53509		6.482,76-	8.701,76-
05/08/2016	407306	Baixa NF Estadual N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008468 - MATERIAL HOSPITALAR	60392		6.023,33-	14.725,09-
05/08/2016	407309	Baixa NF Estadual N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	49557		5.916,29-	20.641,38-
05/08/2016	407312	Baixa NF Estadual N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008341 - Materiais Hospitalares	60195		4.514,02-	25.155,40-
05/08/2016	407314	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000906301 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	84251		136,14-	25.291,54-
05/08/2016	407316	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003454 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73973		42,00-	25.333,54-
05/08/2016	407318	Baixa NF Estadual N° 0000003491-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003491 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76925		345,35-	25.678,89-
05/08/2016	407320	Baixa NF Estadual N° 0000054435-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054435 - MATERIAL HOSPITALAR	74135		532,00-	26.210,89-
05/08/2016	407322	Baixa NF Estadual N° 0000027523-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Limpeza	73961		588,00-	26.798,89-
05/08/2016	407324	Baixa NF Estadual N° 0000027655-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027655 - Materiais de Limpeza	76761		384,00-	27.182,89-
05/08/2016	407327	Baixa NF Estadual N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027316 - Materiais de Limpeza	71570		2.238,00-	29.420,89-
05/08/2016	407330	Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003447 - MATERIAL HOSPITALAR	78177		193,06-	29.613,95-
05/08/2016	407332	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - MATERIAL HOSPITALAR	65821		630,00-	30.243,95-
05/08/2016	407334	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000772 - MATERIAL HOSPITALAR	76936		570,00-	30.813,95-
05/08/2016	407336	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

	000003634001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA //			
	ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA	83923	363,40-	31.177,35-
05/08/2016 407339	Baixa NF Estadual N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000067340 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	81285	100,65-	31.278,00-
05/08/2016 407342	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000014333 - MAQ. E EQUIP.	61225	2.092,96-	33.370,96-
05/08/2016 407344	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003899 - MATERIAL HOSPITALAR	83518	3.000,00-	36.370,96-
05/08/2016 407346	Baixa NF Estadual N° OM VERD 05A1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 717 - ACORDO	84284	15.402,00-	51.772,96-
05/08/2016 407348	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - Materiais Hospitalares	71745	219,40-	51.992,36-
05/08/2016 407350	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - Materiais Hospitalares	76974	3.136,00-	55.128,36-
05/08/2016 407353	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
	Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios	77969	934,53-	56.062,89-
05/08/2016 407356	Baixa NF Estadual N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000008039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22384	1.157,68-	57.220,57-
05/08/2016 407359	Baixa NF Estadual N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009507 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	42550	1.362,36-	58.582,93-
05/08/2016 407362	Baixa NF Estadual N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
	Ref. NF 0000277586 - Medicamentos	71668	3.519,94-	62.102,87-
05/08/2016 407365	Baixa NF Estadual N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
	Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	53017	6.203,50-	68.306,37-
05/08/2016 407367	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000905001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //			
	Adiantamento a Fornecedor	84248	5.340,00-	73.646,37-
05/08/2016 407427	Baixa NF Estadual N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES	73324	5.387,35-	79.033,72-
05/08/2016 407428	Baixa NF Estadual N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059411 - MEDICAMENTOS	76979	2.470,30-	81.504,02-
05/08/2016 407429	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 //			
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FOGÃO, DESCASCADOR DE FRUTAS E LIQUIDIFICADORES	78851	1.981,00-	83.485,02-
05/08/2016 407430	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000343-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURÍCIO GIESTA PER. 08 A 12/08/2016	84100	500,00-	83.985,02-
05/08/2016 407456	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001659 - material hospitalar	49999	550,00-	84.535,02-
05/08/2016 407458	Baixa Liquido de Rescisão N° 13348217317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANDERLEI DE SOUSA			

05/08/2016	408917	NUNES Baixa NF Estadual N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003243 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	83154 84394		1.681,86-	86.216,88-
05/08/2016	425073	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			1.480,00-	87.696,88-
05/08/2016	407462	Adiantamento a Fornecedor	87167		2.990,00-	90.686,88-
05/08/2016	407465	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79065	90.778,75		91,87
05/08/2016	407465	REF TAR COBR DOC PAGFOR	79067		3,07-	88,80
05/08/2016	407467	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79068		61,40-	27,40
05/08/2016	407469	REF DOC/TED INTERNET	79069		8,80-	18,60
05/08/2016	407471	REF DOC/TED INTERNET	79069		8,80-	9,80
05/08/2016	407473	REF DOC/TED INTERNET	79069		8,80-	1,00
08/08/2016	408243	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009084 - MEDICAMENTOS	81499		566,16-	565,16-
08/08/2016	408245	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000193 - GAS GLP	83515		2.829,01-	3.394,17-
08/08/2016	408247	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000708 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	81428		310,00-	3.704,17-
08/08/2016	408249	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016814-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.07	84311		944,36-	4.648,53-
08/08/2016	408251	Baixa NF Estadual N° 0000203288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203288 - ORTESE E PROTESE	42696		298,32-	4.946,85-
08/08/2016	408253	Baixa NF Estadual N° 0000211861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211861 - MATERIAL HOSPITALAR	60897		298,32-	5.245,17-
08/08/2016	408255	Baixa NF Estadual N° 0000329848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329848 - Mat Hospitalares	81391		906,00-	6.151,17-
08/08/2016	408257	Baixa NF Estadual N° 0000205279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205279 - GASES HOSPITALARES	81431		218,10-	6.369,27-
08/08/2016	408259	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001225 - MEDICAMENTOS	83371		149,00-	6.518,27-
08/08/2016	408261	Baixa NF Estadual N° 0000010236-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	76767		890,00-	7.408,27-
08/08/2016	408384	Baixa NF Estadual N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES	84503		3.488,90-	10.897,17-
08/08/2016	408385	Baixa NF Estadual N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS HOSPITALARES	74121		2.423,90-	13.321,07-
08/08/2016	408389	Baixa NF Estadual N° 2400509987-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2400509987 - Telefone	83444		11,92-	13.332,99-
08/08/2016	408392	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79356	13.340,13		7,14
08/08/2016	408401	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79359		6,14-	1,00
09/08/2016	415547	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000878201 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA //				
09/08/2016	415550	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	83289		120,00-	119,00-
09/08/2016	415550	Baixa NF Estadual N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44500		6.027,69-	6.146,69-
09/08/2016	415553	Baixa NF Estadual N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44503		6.027,80-	12.174,49-

09/08/2016	415556	Baixa NF Estadual N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44502	6.027,68-	18.202,17-
09/08/2016	415559	Baixa NF Estadual N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44501	6.027,68-	24.229,85-
09/08/2016	415561	Baixa NF Estadual N° 0000015319-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015319 - Materiais de Limpeza	81361	857,80-	25.087,65-
09/08/2016	415600	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2016	80419	6.840,40-	31.928,05-
09/08/2016	415601	Baixa NF Serviço N° 0000201633-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016	82489	5.605,00-	37.533,05-
09/08/2016	415603	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NFS MÊS JULHO/2016	84684	75.900,39-	113.433,44-
09/08/2016	415610	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011645 - MAT HOSPITALARES	79964	2.340,14-	115.773,58-
09/08/2016	415611	Baixa NF Estadual N° 0000009039-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009039 - MEDICAMENTOS	79543	2.299,10-	118.072,68-
09/08/2016	415615	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares	69631	8.080,00-	126.152,68-
09/08/2016	415620	Baixa NF Estadual N° 0000016969-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016969 - Generos Alimenticios	79498	2.743,40-	128.896,08-
09/08/2016	415594	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	79507	13.600,00-	142.496,08-
09/08/2016	415625	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79523		42,75
09/08/2016	415630	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79525	15,35-	27,40
09/08/2016	415632	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80-	18,60
09/08/2016	415634	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80-	9,80
09/08/2016	415636	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80-	1,00
10/08/2016	416372	Baixa Recibo de Locação N° 000577101601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2016 - ERG	67592	2.723,55-	2.722,55-
10/08/2016	416373	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771016-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 711 Seguro Incendio parc 04/4	67609	300,29-	3.022,84-
10/08/2016	416404	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	84014	4.141,24-	7.164,08-
10/08/2016	416405	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000610 - Materiais de Limpeza	73336	2.921,59-	10.085,67-
10/08/2016	416406	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000609 - Materiais de Limpeza	73339	2.857,62-	12.943,29-
10/08/2016	416407	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - Materiais de Limpeza	42073	2.344,10-	15.287,39-
10/08/2016	416408	Baixa Faturas e Recibos N° 3558850180-A - TELEFONICA BRASIL S/A			

10/08/2016	416409	// TELEFONE	84015		2.304,70-	17.592,09-
		Baixa Faturas e Recibos N°				
		3557438580-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	84013		1.349,00-	18.941,09-
10/08/2016	416410	Baixa NF Estadual N° 0000035852-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035852 - MEDICAMENTOS	81366		840,00-	19.781,09-
10/08/2016	416411	Baixa NF Serviço N° 0000002031-A -				
		PROMARCENEIRO - FERRAGENS,				
		FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS //				
		Serviços de Manutenção Máquinas e				
		Equip.	82549		617,40-	20.398,49-
10/08/2016	416412	Baixa NF Estadual N° 2211031131-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2211031131 - SANEAGO REF. MES				
		06/2016	79756		587,10-	20.985,59-
10/08/2016	416413	Baixa Faturas e Recibos N°				
		3557069240-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	84016		279,26-	21.264,85-
10/08/2016	416432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79761	27.756,17		6.491,32
10/08/2016	416435	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI				
		- AGOSTO/2016	79763		6.481,52-	9,80
10/08/2016	416439	REF DOC/TED INTERNET	79765		8,80-	1,00
11/08/2016	417512	Baixa NF Estadual N° 0000330814-A -				
		SUPERMED // Ref. NF 0000330814 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	83085		451,49-	450,49-
11/08/2016	417514	Baixa NF Estadual N° 0000001959-A -				
		CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS				
		E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 -				
		MAT HOSPITALARES	83414		1.320,50-	1.770,99-
11/08/2016	417516	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000070636-A - SALVATUR-SALVADOR				
		TURISMO LTDA // Passagens	84745		3.452,28-	5.223,27-
11/08/2016	417544	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80068	24.815,50		19.592,23
11/08/2016	417547	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI				
		- AGOSTO/2016	80076		19.579,36-	12,87
11/08/2016	417549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80079		3,07-	9,80
11/08/2016	417551	REF DOC/TED INTERNET	80080		8,80-	1,00
12/08/2016	418015	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001573-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	83022		4.998,58-	4.997,58-
12/08/2016	418017	Baixa NF Estadual N° 0000205705-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000205705 - GASES				
		HOSPITALARES	81483		901,96-	5.899,54-
12/08/2016	418072	Baixa NF Estadual N° 0000060343-A -				
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
		NF 0000060343 - MEDICAMENTOS	78489		2.127,71-	8.027,25-
12/08/2016	418075	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000350-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO				
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 16				
		TITULOS DE PROTESTOS	85235		437,12-	8.464,37-
12/08/2016	418050	REF TED-TRANSF ELER DISP - REPASSE				
		HMI - AGOSTO/2016	80232	250.000,00		241.535,63
12/08/2016	418056	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80235		241.525,24-	10,39
12/08/2016	418062	REF TARIFA PAGFOR C/C	80237		0,59-	9,80
12/08/2016	418064	REF DOC/TED INTERNET	80240		8,80-	1,00
15/08/2016	418802	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000525 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	83050		369,60-	368,60-
15/08/2016	418804	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000526 -				
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83043		208,00-	576,60-
15/08/2016	418806	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000527 -				
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83047		105,00-	681,60-
15/08/2016	418808	Baixa NF Estadual N° 0000205802-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000205802 - GASES				
		HOSPITALARES	81590		7.167,14-	7.848,74-
15/08/2016	418810	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A -				
		SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				

		ME // Ref. NF 000000758 - MATERIAL HOSPITALAR	83064		270,40-	8.119,14-
15/08/2016	418812	Baixa NF Estadual N° 0000209952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209952 - MEDICAMENTOS	83394		60,73-	8.179,87-
15/08/2016	418814	Baixa NF Estadual N° 0000210025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	83033		825,25-	9.005,12-
15/08/2016	418816	Baixa NF Estadual N° 0000210035-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210035 - MATERIAIS HOSPITALARES	83395		479,50-	9.484,62-
15/08/2016	418818	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	81673		802,50-	10.287,12-
15/08/2016	418820	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84283		71,66-	10.358,78-
15/08/2016	418822	Baixa Guia de Rec Sindical N° 11675 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84285		902,00-	11.260,78-
15/08/2016	418824	Baixa NF Estadual N° 0000007655-A - SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007655 - Materiais de Expediente	83115		1.231,00-	12.491,78-
15/08/2016	418849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80350	12.582,73		90,95
15/08/2016	418852	REF TARIFA PAGFOR C/C	80352		0,59-	90,36
15/08/2016	418854	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80353		64,80-	25,56
15/08/2016	418856	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80354		24,56-	1,00
16/08/2016	418877	Baixa NF Serviço N° 0000001331-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	78893		7.000,00-	6.999,00-
16/08/2016	418879	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/15	74757		23.453,15-	30.452,15-
16/08/2016	418882	Baixa NF Serviço N° 0000000146-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	78852		7.840,00-	38.292,15-
16/08/2016	418884	Baixa NF Serviço N° 0000004644-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05 A 28/06	80380		69.120,00-	107.412,15-
16/08/2016	418886	Baixa NF Estadual N° 0000007408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007408 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	71664		12.583,05-	119.995,20-
16/08/2016	418888	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JULHO/2016	85299		6.840,40-	126.835,60-
16/08/2016	418890	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894901 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	85650		6.548,53-	133.384,13-
16/08/2016	418892	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JUNHO/2016	80746		9.385,00-	142.769,13-
16/08/2016	418895	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	80742		173.992,51-	316.761,64-
16/08/2016	418898	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	80941		89.214,87-	405.976,51-
16/08/2016	418901	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE				

	GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE			
	ENDOSCOPIA PEDIATRICA JUNHO/2016	80766	56.197,70-	462.174,21-
16/08/2016	418904	Baixa NF Serviço N° 0000005388-A -		
	COOPERATIVA DOS MEDICOS			
	ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
	HONORARIO SDE ANESTESISTAS			
	JUNHO/2016	80783	238.651,97-	700.826,18-
16/08/2016	418908	Baixa NF Estadual N° 0000205952-A -		
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
	LTDA // Ref. NF 0000205952 - GASES			
	HOSPITALARES	81605	145,40-	700.971,58-
16/08/2016	418910	Baixa NF Serviço N° 0000002525-A -		
	W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL //			
	Serviços Gráficos	61108	217,56-	701.189,14-
16/08/2016	418912	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A -		
	HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -			
	ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
	JUNHO/16	80949	8.266,30-	709.455,44-
16/08/2016	418914	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A -		
	ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //			
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO			
	2016	80441	13.435,04-	722.890,48-
16/08/2016	418917	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A -		
	GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços			
	de Manutenção Máquinas e Equip			
	Referente a fabricacao de armarios			
	na UCIN	80459	4.850,00-	727.740,48-
16/08/2016	418919	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A -		
	PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
	ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS			
	MEDICOS REF JUNHO/2016	80713	328.341,51-	1.056.081,99-
16/08/2016	418922	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A -		
	AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO			
	S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS			
	INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO			
	2016	80719	90.392,55-	1.146.474,54-
16/08/2016	418925	Baixa NF Serviço N° 0000000264-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	85307	2.916,30-	1.149.390,84-
16/08/2016	418927	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A -		
	TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA			
	LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO			
	PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	84306	15.000,00-	1.164.390,84-
16/08/2016	418929	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A -		
	PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
	ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	JUNHO/16	80815	6.944,90-	1.171.335,74-
16/08/2016	418932	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A -		
	PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
	ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	REF. JUNHO/16	80803	13.139,00-	1.184.474,74-
16/08/2016	418935	Baixa NF Serviço N° 0000000290-A -		
	TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			
	// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
	ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	84202	9.385,00-	1.193.859,74-
16/08/2016	418938	Baixa NF Serviço N° 0000011460-A -		
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
	// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO			
	MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 A			
	20/06	79190	17.551,74-	1.211.411,48-
16/08/2016	418940	Baixa NF Serviço N° 0000011156-A -		
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
	// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO			
	MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA			
	NO PERIODO 21/04 A 02/05/2016	74257	19.494,60-	1.230.906,08-
16/08/2016	418942	Baixa NF Serviço N° 0000011157-A -		
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
	// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO			
	MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A			
	21/04	74261	3.006,62-	1.233.912,70-
16/08/2016	418944	Baixa NF Serviço N° 0000011461-A -		
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
	// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO			
	MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 a			

	20/06		79183		3.139,60-	1.237.052,30-
16/08/2016	418946	Baixa NF Serviço N° 0000004439-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	78844		5.954,06-	1.243.006,36-
16/08/2016	418949	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEV/16	63167		114.826,94-	1.357.833,30-
16/08/2016	419330	Baixa NF Estadual N° 0110678582-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678582 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 04/06	71832		55.599,07-	1.413.432,37-
16/08/2016	419331	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028633 - MATERIAL HOSPITALAR	73295		2.770,70-	1.416.203,07-
16/08/2016	419339	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF FEVEREIRO DE 2016	60405		267.939,83-	1.684.142,90-
16/08/2016	419343	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI AGOSTO/2016	80552	1.500.000,00		184.142,90-
16/08/2016	419357	REF TARIFA PAGFOR C/C	80554		1,18-	184.144,08-
16/08/2016	419362	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80557		82,89-	184.226,97-
16/08/2016	419364	REF DOC/TED INTERNET	80559		8,80-	184.235,77-
16/08/2016	419373	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80560	184.236,77		1,00
17/08/2016	420426	Baixa NF Estadual N° 0000206201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206201 - GASES HOSPITALARES	83380		145,40-	144,40-
17/08/2016	420428	Baixa NF Estadual N° 0000030007-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030007 - Dietas Enterais	84769		161,70-	306,10-
17/08/2016	420430	Baixa NF Estadual N° 0000036198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036198 - MATERIAIS HOSPITALARES	83406		77,76-	383,86-
17/08/2016	420432	Baixa NF Estadual N° 0000036200-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036200 - MEDICAMENTOS	83407		498,20-	882,06-
17/08/2016	420434	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000728 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	83517		310,00-	1.192,06-
17/08/2016	420436	Baixa NF Estadual N° 0000015374-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015374 - Materiais de Limpeza	83385		1.286,70-	2.478,76-
17/08/2016	420438	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001232 - MEDICAMENTOS	83028		486,00-	2.964,76-
17/08/2016	420602	Baixa NF Estadual N° 0000021154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021154 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 08/2016	84129		355,74-	3.320,50-
17/08/2016	420622	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66619		122,28-	3.442,78-
17/08/2016	420623	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66618		122,27-	3.565,05-
17/08/2016	420624	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66617		122,27-	3.687,32-
17/08/2016	420625	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66615		122,27-	3.809,59-
17/08/2016	420626	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66611		122,27-	3.931,86-
17/08/2016	420627	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	49249		122,27-	4.054,13-
17/08/2016	420628	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE				

17/08/2016	420629	MANUTENSAO DE SOLFWARE	57115		122,27-	4.176,40-
17/08/2016	420629	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44489		115,80-	4.292,20-
17/08/2016	420630	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44487		115,80-	4.408,00-
17/08/2016	420595	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80794	4.420,87		12,87
17/08/2016	420598	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80796		3,07-	9,80
17/08/2016	420600	REF DOC/TED INTERNET	80797		8,80-	1,00
18/08/2016	421457	Baixa NF Estadual N° 0000014416-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014416 - Generos Alimenticios	75176		8.286,00-	8.285,00-
18/08/2016	421459	Baixa NF Estadual N° 0000210258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210258 - MAT HOSPITALARES	83496		92,64-	8.377,64-
18/08/2016	421461	Baixa NF Serviço N° 0000004681-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	78910		3.953,82-	12.331,46-
18/08/2016	421464	Baixa NF Serviço N° 0000004680-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	78903		2.976,47-	15.307,93-
18/08/2016	421578	Baixa NF Serviço N° 0002016145-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JULHO	85500		18.070,00-	33.377,93-
18/08/2016	421580	Baixa Faturas e Recibos N° 0001108599-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	85840		313,00-	33.690,93-
18/08/2016	421564	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80921	33.701,73		10,80
18/08/2016	421569	REF TARIFA PAGFOR C/C	80933		0,59-	10,21
18/08/2016	421575	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80934		9,21-	1,00
19/08/2016	422590	Baixa NF Estadual N° 0000028952-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028952 - Mat Hospitalares	83401		104,50-	103,50-
19/08/2016	422592	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016	80728		17.666,28-	17.769,78-
19/08/2016	422596	Baixa NF Estadual N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26188		9.030,40-	26.800,18-
19/08/2016	422599	Baixa NF Estadual N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26187		9.076,99-	35.877,17-
19/08/2016	422602	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26186		9.132,65-	45.009,82-
19/08/2016	422604	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071250-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	86063		6.376,76-	51.386,58-
19/08/2016	422606	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894601 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	86429		3.510,00-	54.896,58-
19/08/2016	422765	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	83870		127.340,61-	182.237,19-
19/08/2016	422766	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/016	84239		118.728,34-	300.965,53-
19/08/2016	422767	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HMI	85226		31.903,73-	332.869,26-
19/08/2016	422768	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 59 - MES DE JULHO 2016	85582		23.361,44-	356.230,70-

19/08/2016	422769	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 47 - MES DE JULHO 2016	85583		23.306,20-	379.536,90-
19/08/2016	422770	Baixa GPS Retido PJ N° 2003 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2003 - MES DE JULHO 2016	85586		15.262,58-	394.799,48-
19/08/2016	422771	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 46 - MES DE JULHO 2016	85579		4.918,49-	399.717,97-
19/08/2016	422772	Baixa GPS Retido PJ N° 1992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 1992 - MES DE JULHO 2016	85580		3.308,78-	403.026,75-
19/08/2016	422773	Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUÇOES NF 32 - MES DE JULHO 2016	85578		1.475,08-	404.501,83-
19/08/2016	422774	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMOS JULHO/16	84231		67,20-	404.569,03-
19/08/2016	422775	Baixa GPS Retido PJ N° 645 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA PACK FILTER NF 645 - MES DE JULHO 2016	85585		63,58-	404.632,61-
19/08/2016	425003	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2016	86320		66,45-	404.699,06-
19/08/2016	425007	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HMI 07/2016	86292		90.253,98-	494.953,04-
19/08/2016	422692	REF TED-TRANSF ELET DISP - PAGAMENTOS DIVERSOS HMI	81096	500.000,00		5.046,96
19/08/2016	422695	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81098		18,42-	5.028,54
19/08/2016	422697	REF DOC/TED INTERNET	81099		8,80-	5.019,74
19/08/2016	422699	REF DOC/TED INTERNET	81100		8,80-	5.010,94
19/08/2016	422751	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	81124		49.436,06-	44.425,12-
19/08/2016	422842	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81159	61.800,15		17.375,03
19/08/2016	438868	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA HMI - JULHO/2016	81119		17.374,03-	1,00
22/08/2016	423348	Baixa NF Serviço N° 0001730269-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79337		1.180,77-	1.179,77-
22/08/2016	423351	Baixa NF Serviço N° 0001721147-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79335		66,18-	1.245,95-
22/08/2016	423353	Baixa NF Estadual N° 0000103264-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000103264 - Materiais de Expediente	83437		181,65-	1.427,60-
22/08/2016	423355	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003730 - GAS GLP	85093		2.428,30-	3.855,90-
22/08/2016	423357	Baixa NF Estadual N° 0000045826-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045826 - Medicamentos	83490		336,00-	4.191,90-
22/08/2016	423359	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83785		1.028,20-	5.220,10-
22/08/2016	423361	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106542-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83784		582,00-	5.802,10-
22/08/2016	423363	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 07/2016	84029		2.355,18-	8.157,28-
22/08/2016	423365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001599-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85850		1.453,42-	9.610,70-
22/08/2016	423899	Baixa NF Estadual N° 0000483444-A -				

		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0000483444 - ENERGIA			
		ELETRICA - REF. MES 08/2016	85907		
22/08/2016	423900	Baixa NF Estadual N° 1522245524-A -		1.573,47-	11.184,17-
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1522245524 - TELEFONE - TIM	85979	460,83-	11.645,00-
22/08/2016	423901	Baixa NF Estadual N° 1522245522-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1522245522 - TELEFONE - TIM	85972	229,36-	11.874,36-
22/08/2016	423902	Baixa NF Estadual N° 1522245526-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1522245526 - TELEFONE - TIM	85973	209,11-	12.083,47-
22/08/2016	423903	Baixa NF Estadual N° 1522245523-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1522245523 - TELEFONE - TIM	85996	208,18-	12.291,65-
22/08/2016	423904	Baixa NF Estadual N° 1522245521-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1522245521 - TELEFONE - TIM	85967	181,49-	12.473,14-
22/08/2016	423917	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A -			
		SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000693 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	78418	8.197,14-	20.670,28-
22/08/2016	423918	Baixa NF Estadual N° 0000286249-B -			
		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref.			
		NF 0000286249 - Aquisição Demais			
		Ativo Fixo	75002	2.263,90-	22.934,18-
22/08/2016	423919	Baixa NF Estadual N° 0000028625-A -			
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO			
		FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF			
		0000028625 - MATERIAL HOSPITALAR	73294	1.693,71-	24.627,89-
22/08/2016	423888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81393		303,21
22/08/2016	423921	REF TARIFA PAGFOR C/C	81410	0,59-	302,62
22/08/2016	423928	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	3,07-	299,55
22/08/2016	423936	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7			
		IGH MATRIZ - RATEIO TIM ERG	81414	199,00-	100,55
22/08/2016	423940	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7			
		IGH MATRIZ - RATEIO TIM HMI	81416	99,55-	1,00
23/08/2016	424368	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A -			
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS			
		HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO			
		DE ENG. CLINICA JULHO/2016	85304	80.037,16-	80.036,16-
23/08/2016	424370	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000913801 - SEABRA LUBRIFICANTES			
		EIRELI - ME // Adiantamento a			
		Fornecedor	86182	165,00-	80.201,16-
23/08/2016	424372	Baixa NF Estadual N° 0000206655-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000206655 - GASES			
		HOSPITALARES	86685	494,64-	80.695,80-
23/08/2016	424374	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000889101 - PRIMED HOSPITALAR			
		LTDA // Adiantamento a Fornecedor	86179	340,00-	81.035,80-
23/08/2016	424376	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A -			
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
		PREDIAL MES MARCO/2016	65241	180.948,30-	261.984,10-
23/08/2016	424379	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A -			
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS			
		LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E			
		HIGIENIZACAO. REF MARCO DE 2016	65227	267.939,83-	529.923,93-
23/08/2016	424895	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A -			
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS			
		EIRELLI ME // Ref. NF 0000000004 -			
		GENEROS ALIMENTICIOS	85389	429.825,87-	959.749,80-
23/08/2016	424902	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013375-A - CONSELHO REGIONAL DE			
		ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS			
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	86868	133,75-	959.883,55-
23/08/2016	424903	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE			
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS //			
		Taxas e Emolumentos	85096	74,36-	959.957,91-
23/08/2016	424905	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE			
		ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS			
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	84124	1.431,57-	961.389,48-
23/08/2016	425534	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A -			

		HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JANEIRO 2016	67097		189.691,22-	1.151.080,70-
23/08/2016	425535	Baixa NF Serviço N° 000001907-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A FEVEREIRO 2016	67086		189.691,22-	1.340.771,92-
23/08/2016	425536	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001206175601 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	87249		120.617,56-	1.461.389,48-
23/08/2016	424979	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	81764		9.355,22-	1.470.744,70-
23/08/2016	424983	REF DOC/TED INTERNET	81768		8,80-	1.470.753,50-
23/08/2016	424987	REF DOC/TED INTERNET	81768		8,80-	1.470.762,30-
23/08/2016	424989	REF DOC/TED INTERNET	81768		8,80-	1.470.771,10-
23/08/2016	424990	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	81772	2.600.000,00		1.129.228,90
23/08/2016	424995	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	81774		1.129.212,55-	16,35
23/08/2016	424997	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81776		15,35-	1,00
24/08/2016	425336	Baixa NF Estadual N° 0000206899-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206899 - GASES HOSPITALARES	83464		174,48-	173,48-
24/08/2016	425406	Baixa NF Estadual N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71643		6.041,85-	6.215,33-
24/08/2016	425407	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE 07/07 A 29/07/2016 - DR GUSTAVO	86942		218,57-	6.433,90-
24/08/2016	425424	Baixa NF Estadual N° 0000034295-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034295 - MAT HOSPITALARES	75086		11.997,91-	18.431,81-
24/08/2016	425425	Baixa NF Estadual N° 0000035550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035550 - MEDICAMENTOS	81245		9.016,60-	27.448,41-
24/08/2016	425426	Baixa NF Estadual N° 0000035367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035367 - MEDICAMENTOS	79855		7.684,00-	35.132,41-
24/08/2016	425427	Baixa NF Estadual N° 0000034328-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034328 - MATERIAIS HOSPITALARES	76929		3.559,90-	38.692,31-
24/08/2016	425428	Baixa NF Estadual N° 0000033502-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033502 - Mat Hospitalares	71760		3.395,90-	42.088,21-
24/08/2016	425429	Baixa NF Estadual N° 0000034514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034514 - MATERIAIS HOSPITALARES	76961		2.439,12-	44.527,33-
24/08/2016	425430	Baixa NF Estadual N° 0000035643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035643 - MEDICAMENTOS	81254		2.291,30-	46.818,63-
24/08/2016	425431	Baixa NF Estadual N° 0000035561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035561 - MEDICAMENTOS	81249		2.130,50-	48.949,13-
24/08/2016	425432	Baixa NF Estadual N° 0000034312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034312 - MATERIAIS HOSPITALARES	76931		2.127,77-	51.076,90-
24/08/2016	425433	Baixa NF Estadual N° 0000034958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034958 - MATERIAIS HOSPITALARES	77927		2.037,00-	53.113,90-
24/08/2016	425434	Baixa NF Estadual N° 0000035363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035363 - MAT HOSPITALARES	79559		1.600,50-	54.714,40-
24/08/2016	425435	Baixa NF Estadual N° 0000034653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034653 - MEDICAMENTOS	76796		1.375,00-	56.089,40-
24/08/2016	425436	Baixa NF Estadual N° 0000035364-A -				

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035364 - MEDICAMENTOS	79766		830,00-	56.919,40-
24/08/2016	425437	Baixa NF Estadual N° 0000035366-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035366 - MEDICAMENTOS	79551		692,00-	57.611,40-
24/08/2016	425438	Baixa NF Estadual N° 0000035365-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035365 - MAT				
		HOSPITALARES	79564		568,20-	58.179,60-
24/08/2016	425439	Baixa NF Estadual N° 0000035369-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035369 - MEDICAMENTOS	79555		88,40-	58.268,00-
24/08/2016	425443	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001649-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	86691		703,28-	58.971,28-
24/08/2016	425445	Baixa NF Estadual N° 0000207034-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000207034 - GASES				
		HOSPITALARES	83991		8.251,92-	67.223,20-
24/08/2016	425448	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81881	68.035,64		812,44
24/08/2016	425493	CUSTAS CARTÓRIO NFS STOCK COM -				
		270341/257328/259167/260316/254360/2	81887		793,84-	18,60
24/08/2016	425501	REF DOC/TED INTERNET	81905		8,80-	9,80
24/08/2016	425504	REF DOC/TED INTERNET	81905		8,80-	1,00
25/08/2016	426121	Baixa NF Estadual N° 0000006090-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000006090 - COMBUSTIVEIS	84836		4.798,07-	4.797,07-
25/08/2016	426123	Baixa NF Estadual N° VILLI 25AGO -				
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
		FATURA - 747	87366		30.932,43-	35.729,50-
25/08/2016	426125	Baixa NF Estadual N° RIOCLARENSE1 -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// FATURA - 743	87359		21.436,19-	57.165,69-
25/08/2016	426127	Baixa NF Estadual N° ELLO 25AGO1 -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //				
		FATURA - 744	87361		43.797,20-	100.962,89-
25/08/2016	426130	Baixa NF Estadual N° 0000420099-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000420099 - MEDICAMENTOS	76780		3.089,13-	104.052,02-
25/08/2016	426133	Baixa NF Estadual N° 0000423852-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000423852 - MEDICAMENTOS	78342		1.177,44-	105.229,46-
25/08/2016	426136	Baixa NF Estadual N° 0000412111-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000412111 - Medicamentos	71015		31.590,10-	136.819,56-
25/08/2016	426138	Baixa NF Estadual N° TA FERR 25AG -				
		T A FERREIRA VERDURAO - ME // FATURA				
		- 749	87371		8.470,88-	145.290,44-
25/08/2016	426141	Baixa NF Estadual N° 0000019331-A -				
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000019331 - MEDICAMENTOS.	38858		15.681,31-	160.971,75-
25/08/2016	426143	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A -				
		MEGA COMERCIO CONFECOES LTDA //				
		Ref. NF 0000000535 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	84098		783,00-	161.754,75-
25/08/2016	426145	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001642-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	86745		465,28-	162.220,03-
25/08/2016	426148	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A -				
		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
		// Ref. NF 0000003458 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	76851		14.375,14-	176.595,17-
25/08/2016	426151	Baixa NF Estadual N° 0000270340-B -				
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	53018		5.630,98-	182.226,15-
25/08/2016	426154	Baixa NF Estadual N° RM 25AGO161 -				
		RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 746	87364		43.788,13-	226.014,28-
25/08/2016	426156	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A -				
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000033619 -				
		Materiais Hospitalares	68995		2.280,00-	228.294,28-
25/08/2016	426159	Baixa NF Estadual N° 0000217762-A -				
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000217762 -				

25/08/2016	426162	Baixa NF Estadual N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	46808 42178	7.974,07-	236.268,35-
25/08/2016	426165	Baixa NF Estadual N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA 742	87358	6.053,91-	242.322,26-
25/08/2016	426167	Baixa NF Serviço N° 0000001867-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARC/16	66523	21.821,92-	264.144,18-
25/08/2016	426348	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112035-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO/2016	86825	114.826,50-	378.970,68-
25/08/2016	426349	Baixa NF Estadual N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	76976	30.334,80-	409.305,48-
25/08/2016	426384	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	87252	17.559,50-	426.864,98-
25/08/2016	427087	Baixa NF Estadual N° 0000316723-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316723 - Mat Hospitalares	76856	355,16-	427.220,14-
25/08/2016	427089	Baixa NF Estadual N° 0000316714-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	78047	12.781,23-	440.001,37-
25/08/2016	427090	Baixa NF Estadual N° 0000316714-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	78048	3.588,55-	443.589,92-
25/08/2016	427091	Baixa NF Estadual N° 0000315922-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares	78039	3.519,05-	447.108,97-
25/08/2016	427092	Baixa NF Estadual N° 0000315922-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares	78040	3.467,49-	450.576,46-
25/08/2016	427093	Baixa NF Estadual N° 0000316730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	78043	3.402,52-	453.978,98-
25/08/2016	427094	Baixa NF Estadual N° 0000316730-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	78044	3.288,31-	457.267,29-
25/08/2016	427095	Baixa NF Estadual N° 0000316713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	78041	3.224,62-	460.491,91-
25/08/2016	427096	Baixa NF Estadual N° 0000316713-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	78042	2.763,96-	463.255,87-
25/08/2016	427097	Baixa NF Estadual N° 0000329958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos	81669	2.710,42-	465.966,29-
25/08/2016	427098	Baixa NF Estadual N° 0000318154-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	79240	2.438,83-	468.405,12-
25/08/2016	427099	Baixa NF Estadual N° 0000318154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	79239	1.579,70-	469.984,82-
25/08/2016	427100	Baixa NF Estadual N° 0000316950-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	78045	1.579,70-	471.564,52-
25/08/2016	427101	Baixa NF Estadual N° 0000316950-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	78046	746,85-	472.311,37-
25/08/2016	427102	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592202 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor	87575	746,84-	473.058,21-
25/08/2016	427103	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592201 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor	87574	2,00-	473.060,21-
25/08/2016	426385	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82188	482.776,08	9.713,87
25/08/2016	426388	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80-	9.705,07
25/08/2016	426390	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80-	9.696,27
25/08/2016	426392	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80-	9.687,47

25/08/2016	426394	REF TARIFA PAGFOR C/C	82193		1,18-	9.686,29
25/08/2016	426396	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82194		49,12-	9.637,17
25/08/2016	426398	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	82195		5.415,61-	4.221,56
25/08/2016	437654	Baixa NF Estadual N° 0000329820-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS	88982		4.220,56-	1,00
26/08/2016	426669	Baixa NF Estadual N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	67964		2.184,13-	2.183,13-
26/08/2016	426671	Baixa NF Estadual N° 0000001638-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MEDICAMENTOS	78357		1.910,76-	4.093,89-
26/08/2016	426673	Baixa NF Estadual N° 0000001647-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001647 - MEDICAMENTOS	78361		2.106,67-	6.200,56-
26/08/2016	426675	Baixa NF Estadual N° COMVERD 26AG - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 750	87521		17.843,23-	24.043,79-
26/08/2016	426678	Baixa NF Estadual N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014898 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	71691		11.112,39-	35.156,18-
26/08/2016	426681	Baixa NF Estadual N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015103 - Materiais de Limpeza	76968		1.563,66-	36.719,84-
26/08/2016	426684	Baixa NF Estadual N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014897 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	71692		2.093,04-	38.812,88-
26/08/2016	426687	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000257 - GENEROS ALIMENTICIOS	74323		16.500,00-	55.312,88-
26/08/2016	426689	Baixa NF Estadual N° 0000710793-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR	79971		10.526,81-	65.839,69-
26/08/2016	426691	Baixa NF Estadual N° EDLINN 26AG1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 751	87522		85.861,13-	151.700,82-
26/08/2016	426693	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010339 - Materiais Hospitalares	79586		4.077,66-	155.778,48-
26/08/2016	426695	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010337 - Materiais Hospitalares	78552		1.012,50-	156.790,98-
26/08/2016	426697	Baixa NF Estadual N° 0000010304-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010304 - Materiais Hospitalares	78311		1.795,50-	158.586,48-
26/08/2016	426699	Baixa NF Estadual N° 0000010236-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	76766		890,00-	159.476,48-
26/08/2016	426701	Baixa NF Estadual N° 0000016379-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016379 - Generos Alimenticios	71093		2.360,00-	161.836,48-
26/08/2016	426803	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82341	161.871,25		34,77
26/08/2016	426806	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82344		33,77-	1,00
29/08/2016	427349	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916901 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	87588		3.346,05-	3.345,05-
29/08/2016	427351	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917501 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	87585		317,10-	3.662,15-
29/08/2016	427356	Baixa NF Estadual N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000032685				

	- Materiais Hospitalares	79963	4.092,39-	7.754,54-	
29/08/2016	427358	Baixa NF Estadual N° 0000207278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207278 - GASES HOSPITALARES	83787	174,56-	7.929,10-
29/08/2016	427360	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003818 - GAS GLP	86794	2.235,96-	10.165,06-
29/08/2016	427362	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS	84773	2.577,60-	12.742,66-
29/08/2016	427364	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS	83430	354,00-	13.096,66-
29/08/2016	427366	Baixa NF Estadual N° 0000001247-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001247 - MEDICAMENTOS	83432	1.235,00-	14.331,66-
29/08/2016	428463	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
	Adiantamento a Fornecedor	88056	2.160,00-	16.491,66-	
29/08/2016	428003	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82600	21,49-	16.513,15-
29/08/2016	428007	REF DOC/TED INTERNET	82601	8,80-	16.521,95-
29/08/2016	428020	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA - HMI	82605	500,00-	17.021,95-
29/08/2016	428023	REF *TED DEVOLVIDA - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA HMI	82606	500,00	16.521,95-
29/08/2016	428025	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82607	16.522,95	1,00
30/08/2016	428082	Baixa NF Estadual N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039916 - MAT HOSPITALARES	76950	564,09-	563,09-
30/08/2016	428085	Baixa NF Estadual N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039981 - MAT HOSPITALARES	78226	2.487,47-	3.050,56-
30/08/2016	428088	Baixa NF Estadual N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039915 - MATERIAIS HOSPITALARES	76785	1.595,10-	4.645,66-
30/08/2016	428091	Baixa NF Estadual N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039805 - MAT HOSPITALARES	76949	1.117,09-	5.762,75-
30/08/2016	428094	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000183 - GENEROS ALIMENTICIOS	74296	2.341,00-	8.103,75-
30/08/2016	428097	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000155 - GENEROS ALIMENTICIOS	70376	2.445,00-	10.548,75-
30/08/2016	428100	Baixa NF Estadual N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000177 - GENEROS ALIMENTICIOS	73286	3.035,00-	13.583,75-
30/08/2016	428103	Baixa NF Estadual N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039804 - MEDICAMENTOS	76948	1.995,18-	15.578,93-
30/08/2016	428106	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - MOVEIS E UTENSILIOS	69665	2.956,95-	18.535,88-
30/08/2016	428110	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602231 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUICAO SINDICAL JULHO/016	84257	1.107,95-	19.643,83-
30/08/2016	428112	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602305 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICÃO SINDICAL JULHO/2016	84264	1.362,44-	21.006,27-
30/08/2016	428114	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602520 - SIEG - SINDICATO DOS			

		ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/016	84263		159,54-	21.165,81-
30/08/2016	428119	Baixa NF Serviço N° 0001721148-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79333		135,79-	21.301,60-
30/08/2016	428122	Baixa NF Estadual N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // FATURA - 754	87832		13.711,68-	35.013,28-
30/08/2016	428125	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR 30AG - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 752	87830		15.497,83-	50.511,11-
30/08/2016	428127	Baixa NF Estadual N° 0000168063-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	73834		2.532,01-	53.043,12-
30/08/2016	428129	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 3281,18 RESTANTE 30/60 DIAS	87818		3.281,18-	56.324,30-
30/08/2016	428132	Baixa NF Estadual N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012123 - MAT HOSPITALARES	73320		125,32-	56.449,62-
30/08/2016	428135	Baixa NF Estadual N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012263 - MAT HOSPITALARES	76923		778,29-	57.227,91-
30/08/2016	428138	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012373 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	77941		175,03-	57.402,94-
30/08/2016	428141	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 753	87831		3.204,60-	60.607,54-
30/08/2016	428272	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016	87675		500,00-	61.107,54-
30/08/2016	428299	Baixa Auto de Infração N° 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - DOC 07.17.16228.9818869-4	87998		5.598,80-	66.706,34-
30/08/2016	428300	Baixa Auto de Infração N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - 07.17.16228.9819037-0	86325		5.598,80-	72.305,14-
30/08/2016	428891	Baixa NF Serviço N° 0001730720-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79339		973,13-	73.278,27-
30/08/2016	428341	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82711	73.340,26		61,99
30/08/2016	428344	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82714		52,19-	9,80
30/08/2016	428346	REF DOC/TED INTERNET	82716		8,80-	1,00
31/08/2016	428599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001632-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85844		2.021,88-	2.020,88-
31/08/2016	428794	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000369-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 33 TITULOS DE PROTESTOS	88003		901,56-	2.922,44-
31/08/2016	428803	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003603 - GAS GLP	83970		2.300,02-	5.222,46-
31/08/2016	428804	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001660-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	87702		2.183,53-	7.405,99-
31/08/2016	428785	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82854	7.416,38		10,39
31/08/2016	428788	REF DOC/TED INTERNET	82856		8,80-	1,59
31/08/2016	428792	REF TARIFA PAGFOR C/C	82858		0,59-	1,00

Débitos: 8.298.489,42 Créditos: 8.298.489,42- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224

Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI

Sd. Ant.:

184,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/08/2016	418265	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008	83993		8.959,63-	8.774,76-
05/08/2016	418266	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004	83752		8.959,63-	17.734,39-
05/08/2016	418267	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004	83753		700,00-	18.434,39-
05/08/2016	418268	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800081 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008	83995		260,00-	18.694,39-
05/08/2016	418247	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80281	133.500,00		114.805,61
10/08/2016	418249	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80282	118.838,43		233.644,04
11/08/2016	418218	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	84690		8.959,63-	224.684,41
11/08/2016	418219	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	84693		200,00-	224.484,41
12/08/2016	418051	REF TED-TRANSF ELER DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80232		250.000,00-	25.515,59-
12/08/2016	418253	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80283	1.832.505,09		1.806.989,50
12/08/2016	418255	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80284	1.156.562,84		2.963.552,34
16/08/2016	419344	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI AGOSTO/2016	80552		1.500.000,00-	1.463.552,34
16/08/2016	426618	REF APLICAÇÃO	82265		1.450.000,00-	13.552,34
17/08/2016	426619	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82267	101.708,08		115.260,42
17/08/2016	426623	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82268	566.401,01		681.661,43
19/08/2016	422693	REF TED-TRANSF ELET DISP - PAGAMENTOS DIVERSOS HMI	81096		500.000,00-	181.661,43
22/08/2016	425067	Baixa Custas Trabalhistas N° 1771607110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 2ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	80501		2.750,00-	178.911,43
22/08/2016	426625	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82270	342.465,12		521.376,55
22/08/2016	426627	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82271	2.157.534,88		2.678.911,43
22/08/2016	426630	REF MANUT CTA	82272		25,30-	2.678.886,13
23/08/2016	424991	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	81772		2.600.000,00-	78.886,13
25/08/2016	429039	REF MANUT CTA	82927		25,30-	78.860,83
25/08/2016	429041	REF MANUT CTA	82929		29,50-	78.831,33

Débitos: 6.409.515,45 Créditos: 6.330.868,99- Saldo Atual: 78.831,33

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

02/08/2016	405528	Baixa Liquido de Rescisão N° 127178289761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	83151		4.596,84-	4.596,84-
02/08/2016	405529	Baixa Liquido de Rescisão N° 206415506041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE SUANE KELLY DE SOUZA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2016	405530	COSTA Baixa Liquido de Rescisão N° 126177853101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	83147		2.757,19-	7.354,03-
02/08/2016	405533	Baixa Liquido de Rescisão N° 13340632315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOVINIANO A. DE A. NETO	83147		147,67-	7.501,70-
02/08/2016	405534	Baixa GRRF N° 58872000291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE WALACE M. DE OLIVEIRA	83628		3.949,87-	11.451,57-
02/08/2016	405450	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2016	83674		173,58-	11.625,15-
02/08/2016	407221	REF RESGATE AUTOINVEST	78407	5.000,00		6.625,15-
04/08/2016	406992	Baixa Liquido de Rescisão N° 13035494095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE KAREN SALOMÃO CAVALCANTI PARUSSOLO HMI	78961	6.625,16		0,01
04/08/2016	407223	REF RESGATE AUTOINVEST	83936		11.557,98-	11.557,97-
04/08/2016	407227	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2016	78963	4.929,85		6.628,12-
04/08/2016	407230	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	78966	6.640,00		11,88
09/08/2016	415576	Baixa Liquido de Rescisão N° 13144594317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016	78968		11,88-	0,00
09/08/2016	415577	Baixa Liquido de Rescisão N° 12831512311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA C. A. BEZERRA JULHO 2016	84513		5.869,57-	5.869,57-
09/08/2016	415578	Baixa Liquido de Rescisão N° 21035103399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016	84515		3.856,02-	9.725,59-
09/08/2016	415585	Baixa GRRF N° 045218300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016	84516		1.475,98-	11.201,57-
09/08/2016	415586	Baixa GRRF N° 521600028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIA CLEIDE A. BEZERRA JULHO 2016	84518		1.418,60-	12.620,17-
09/08/2016	415587	Baixa GRRF N° 968879100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016	84519		687,32-	13.307,49-
09/08/2016	415589	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	84520		145,63-	13.453,12-
09/08/2016	415593	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	79506		6,47-	13.459,59-
10/08/2016	416473	Baixa Liquido de Rescisão N° 12120872637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	79507	13.600,00		140,41
10/08/2016	416474	Baixa GRRF N° 8037000008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	84890		5.435,51-	5.295,10-
10/08/2016	416434	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	84892		1.046,01-	6.341,11-
11/08/2016	417560	Baixa Liquido de Rescisão N° 12796735313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIVINA ZENEIDE S. MARQUES AGOSTO/2016	79763	6.481,52		140,41
11/08/2016	417561	Baixa Liquido de Rescisão N° 12951423316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO	85149		13.734,61-	13.594,20-

	TRABALHISTA DE PATRICIA M. DE OLIVEIRA AGOSTO/2016	85138	4.554,20-	18.148,40-
11/08/2016 417562	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	85132	1.143,87-	19.292,27-
11/08/2016 417563	Baixa Liquido de Rescisão N° 125824646611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE ANA CLÁUDIA A. DE SOUZA AGOSTO/2016	85147	41,71-	19.333,98-
11/08/2016 417567	Baixa GRRF N° 805050000301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	85154	104,97-	19.438,95-
11/08/2016 417546	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	80076		140,41
11/08/2016 417569	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80086	11,01-	129,40
12/08/2016 418080	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80243	3,67-	125,73
15/08/2016 418848	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80349	14,68-	111,05
19/08/2016 426968	Baixa GRRF N° 000497640005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI	86367	15.351,98-	15.240,93-
19/08/2016 426971	Baixa Liquido de Rescisão N° 12285317672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI	86363	29.552,16-	44.793,09-
19/08/2016 426972	Baixa Liquido de Rescisão N° 12622565277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016	85744	3.801,58-	48.594,67-
19/08/2016 426977	Baixa GRRF N° 967100024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016	85745	723,00-	49.317,67-
19/08/2016 422750	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	81124		118,39
23/08/2016 426986	Baixa Liquido de Rescisão N° 13514235316 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86906	7.209,50-	7.091,11-
23/08/2016 426987	Baixa GRRF N° 58667320001 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86923	2.145,72-	9.236,83-
23/08/2016 424978	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	81764		118,39
23/08/2016 424981	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	81766	7,34-	111,05
25/08/2016 426491	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035966259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO - AGOSTO/2016	87165	4.503,66-	4.392,61-
25/08/2016 426492	Baixa GRRF N° 461344000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE WERVERSON H. DE ARAUJO - AGOSTO/2016	87178	911,95-	5.304,56-
25/08/2016 426397	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	82195		111,05
25/08/2016 426500	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82227	3,67-	107,38
29/08/2016 427998	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82599	3,67-	103,71

Débitos: 127.062,78 Créditos: 126.959,07- Saldo Atual: 103,71

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 23,98

01/08/2016 407445	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211	1.215.730,74-	1.215.706,76-
01/08/2016 407446	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	84212	131.861,21-	1.347.567,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	404805	REF RECURSOPGTO SALARIO HMI - JULHO/2016	78192	1.490.000,00		142.432,03
01/08/2016	404824	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	78202		10,01-	142.422,02
01/08/2016	404826	REF TAR CTAS PAGAR*	78203		1,90-	142.420,12
01/08/2016	426997	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	82411		142.420,12-	0,00
02/08/2016	407449	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211		2.560,34-	2.560,34-
02/08/2016	407450	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	84212		277,70-	2.838,04-
02/08/2016	405538	REF TARIFA HOLERITE	78445		364,14-	3.202,18-
02/08/2016	405540	REF TAR CTAS PAGAR*	78447		1.081,10-	4.283,28-
02/08/2016	407249	REF RESGATE AUTOINVEST	78977	3.202,19		1.081,09-
02/08/2016	427000	REF ESTORN APLI AUTOINVEST*	82413	142.420,12		141.339,03
02/08/2016	427003	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST*	82415		141.339,02-	0,01
04/08/2016	427006	REF RESGATE AUTOINVEST	82417	0,91		0,92
04/08/2016	427009	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82419		0,91-	0,01
10/08/2016	416478	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82529		4.340,72-	4.340,71-
10/08/2016	427010	REF RESGATE AUTOINVEST	82420	4.340,73		0,02
12/08/2016	418095	REF RESGATE AUTOINVEST	80245	1,81		1,83
12/08/2016	418100	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80247		1,82-	0,01
31/08/2016	438209	REF CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	83974	3.906,85		3.906,86

Débitos: 1.643.872,61 Créditos: 1.639.989,73- Saldo Atual: 3.906,86

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 2.404.702,67

01/08/2016	404804	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78190		1.690.609,90-	714.092,77
02/08/2016	405442	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78405		51.099,99-	662.992,78
03/08/2016	406339	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78695		68.015,11-	594.977,67
04/08/2016	407868	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79197		203.699,87-	391.277,80
05/08/2016	407463	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79065		90.778,75-	300.499,05
08/08/2016	408393	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79356		13.340,13-	287.158,92
09/08/2016	415626	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79523		142.538,83-	144.620,09
10/08/2016	416433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79761		27.756,17-	116.863,92
11/08/2016	417545	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80068		24.815,50-	92.048,42
12/08/2016	418055	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80235	241.525,24		333.573,66
15/08/2016	418850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80350		12.582,73-	320.990,93
16/08/2016	419374	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80560		184.236,77-	136.754,16
17/08/2016	420596	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80794		4.420,87-	132.333,29
18/08/2016	421565	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80921		33.701,73-	98.631,56
19/08/2016	422843	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81159		61.800,15-	36.831,41
22/08/2016	423889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81393		24.931,10-	11.900,31
23/08/2016	424994	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	81774	1.129.212,55		1.141.112,86
24/08/2016	425449	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81881		68.035,64-	1.073.077,22
25/08/2016	426386	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82188		482.776,08-	590.301,14
26/08/2016	426804	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82341		161.871,25-	428.429,89
29/08/2016	428026	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82607		16.522,95-	411.906,94
30/08/2016	428342	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82711		73.340,26-	338.566,68
31/08/2016	428786	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82854		7.416,38-	331.150,30
31/08/2016	437438	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83731	276,84		331.427,14
31/08/2016	437441	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83732		208,53-	331.218,61
31/08/2016	437443	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83733		15,34-	331.203,27

Débitos: 1.371.014,63 Créditos: 3.444.514,03- Saldo Atual: 331.203,27

Conta: 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI Sd. Ant.: 1.149.054,62

02/08/2016	407222	REF RESGATE AUTOINVEST	78961		6.625,16-	1.142.429,46
04/08/2016	407224	REF RESGATE AUTOINVEST	78963		4.929,85-	1.137.499,61
31/08/2016	438146	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959		0,10-	1.137.499,51
31/08/2016	438148	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959		1,84-	1.137.497,67
31/08/2016	438151	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	83965	2,33		1.137.500,00

Débitos: 2,33 Créditos: 11.556,95- Saldo Atual: 1.137.500,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 48.555,31

16/08/2016	426617	REF APLICAÇÃO	82265	1.450.000,00		1.498.555,31
31/08/2016	430273	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83207	8.097,59		1.506.652,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.458.097,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.506.652,90

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.05.024 64 Aplicação HSBC 399/116341 HMI Sd. Ant.: 0,00

01/08/2016	426996	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	82411	142.420,12		142.420,12
02/08/2016	407250	REF RESGATE AUTOINVEST	78977		3.202,19-	139.217,93
02/08/2016	427001	REF ESTORN APLI AUTOINVEST*	82413		142.420,12-	3.202,19-
02/08/2016	427002	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST*	82415	141.339,02		138.136,83
04/08/2016	427007	REF RESGATE AUTOINVEST	82417		0,91-	138.135,92
10/08/2016	427011	REF RESGATE AUTOINVEST	82420		4.340,73-	133.795,19
12/08/2016	418096	REF RESGATE AUTOINVEST	80245		1,81-	133.793,38
31/08/2016	438142	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959		0,10-	133.793,28
31/08/2016	438150	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959		1,26-	133.792,02
31/08/2016	438153	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	83965	1,75		133.793,77

Débitos: 283.760,89 Créditos: 149.967,12- Saldo Atual: 133.793,77

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.877.991,20

31/08/2016	439759	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF				
		08/2016	0000000001	7.300.865,00		21.178.856,20
31/08/2016	439922	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 08/2016	0000000004		7.709.515,45-	13.469.340,75

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 7.709.515,45- Saldo Atual: 13.469.340,75

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

31/08/2016	442927	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF				
		08/2016	0000000004	1.081.178,26		6.695.410,75

Débitos: 1.081.178,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.695.410,75

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.387.080,03

01/08/2016	425270	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO PARA				
		A CONTA CORRE AD. FUNCIONARIOS	0000000004		2.709,50-	1.384.370,53
01/08/2016	425271	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES				
		ENTRE CONTAS DE 14/06/2016	0000000005		5.869,16-	1.378.501,37
01/08/2016	425272	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE				
		LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS	0000000006		672,79-	1.377.828,58
01/08/2016	437346	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE				
		LANÇAMENTO NF. 12 VERDALL	0000000001	240.195,22		1.618.023,80
01/08/2016	437348	ESTORNO DE LANCAMENTO EXTORNO DE				
		LANÇAMENTO NF.15 DA VERDALL	0000000003	283.875,44		1.901.899,24
01/08/2016	437349	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE				
		LANÇAMENTO NF. 1 DA VERDALL	0000000004	283.875,44		2.185.774,68
02/08/2016	405363	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000897801 - EDITORA METHA LTDA -				
		ME // Adiantamento a Fornecedor	83719	330,00		2.186.104,68
03/08/2016	406120	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000907101 - LUPE INDUSTRIA				
		TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA				
		LABORATORIO LTDA - ME //				
		Adiantamento a Fornecedor	83817	1.070,00		2.187.174,68
05/08/2016	406705	Baixa NF Estadual N° 0000106021-A -				
		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO				
		S.A. // Ref. NF 0000106021 -				
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE				
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	79867		400,00-	2.186.774,68
05/08/2016	406711	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A -				
		C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000000288 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO -				
		SOMENTE BAIXAR	81559		280,00-	2.186.494,68
05/08/2016	407042	Baixa NF Serviço N° 0000006024-A -				
		CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				
		LTDA // SERVICO DE EXAME PRE				
		CIRURGICO PARA A PACIENTE EVA DE				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		84236	762,80-	2.185.731,88
05/08/2016 407061	Baixa NF Estadual N° 0000110550-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110550 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	83462	87,68-	2.185.644,20
05/08/2016 407313	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000906301 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	84251	136,14	2.185.780,34
05/08/2016 407335	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003634001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA	83923	363,40	2.186.143,74
05/08/2016 407366	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000905001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	84248	5.340,00	2.191.483,74
05/08/2016 425072	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	87167	2.990,00	2.194.473,74
08/08/2016 408020	Baixa NF Estadual N° 0000741371-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741371 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	81494	2.800,00-	2.191.673,74
08/08/2016 408022	Baixa NF Estadual N° 0000743051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743051 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83503	2.960,00-	2.188.713,74
08/08/2016 408024	Baixa NF Estadual N° 0000738045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000738045 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77951	2.400,00-	2.186.313,74
08/08/2016 408157	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008269 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	84309	123,84-	2.186.189,90
09/08/2016 408651	Baixa NF Estadual N° 0000101840-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000101840 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	84502	557,96-	2.185.631,94
09/08/2016 408653	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105544 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78517	78,00-	2.185.553,94
09/08/2016 415546	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000878201 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	83289	120,00	2.185.673,94
16/08/2016 418889	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894901 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	85650	6.548,53	2.192.222,47
18/08/2016 420976	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000528 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	85131	340,00-	2.191.882,47
19/08/2016 422605	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894601 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	86429	3.510,00	2.195.392,47
22/08/2016 422925	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003353 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74091	3.450,00-	2.191.942,47
23/08/2016 424157	Baixa NF Estadual N° 0000198175-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			

23/08/2016	424159	// Ref. NF 0000198175 - MEDICAMENTOS 84473 Baixa NF Estadual N° 0000196658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000196658 - MAT HOSPITALARES 84007	6.670,00-	2.185.272,47
23/08/2016	424161	Baixa NF Estadual N° 0000198938-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198938 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 85088	1.250,00-	2.184.022,47
23/08/2016	424369	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000913801 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor 86182	165,00	2.181.687,47
23/08/2016	424373	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000889101 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor 86179	340,00	2.182.027,47
23/08/2016	425533	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001206175601 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor 87249	120.617,56	2.302.645,03
24/08/2016	425075	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000019858 - Aquisição Demais Ativo Fixo 87171	2.990,00-	2.299.655,03
24/08/2016	425092	Baixa NF Serviço N° 0000006076-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA 85860	363,40-	2.299.291,63
25/08/2016	427085	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592201 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor 87574	2,00	2.299.293,63
25/08/2016	427086	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592202 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor 87575	2,00	2.299.295,63
29/08/2016	426816	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS 87283	300,00-	2.298.995,63
29/08/2016	427348	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916901 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor 87588	3.346,05	2.302.341,68
29/08/2016	427350	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917501 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor 87585	317,10	2.302.658,78
29/08/2016	428462	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor 88056	2.160,00	2.304.818,78
30/08/2016	428128	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 3281,18 REstante 30/60 DIAS 87818	3.281,18	2.308.099,96
31/08/2016	428465	Baixa NF Serviço N° 0000003438-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 86947	239,22-	2.307.860,74
31/08/2016	428469	Baixa NF Estadual N° 0000005049-A - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005049 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar 87629	1.070,00-	2.306.790,74
31/08/2016	428496	Baixa NF Estadual N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001726965 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 78115	1.626,11-	2.305.164,63
31/08/2016	430280	Baixa NF Estadual N° 0000361828-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000361828 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA 74248	13.612,24-	2.291.552,39

Débitos: 958.585,06 Créditos: 54.112,70- Saldo Atual: 2.291.552,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta:	1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	686,76
01/08/2016	425270	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO PARA A CONTA CORRE AD. FUNCIONARIOS 0000000004	2.709,50	3.396,26
01/08/2016	425271	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS DE 14/06/2016 0000000005	5.869,16	9.265,42
01/08/2016	425272	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS 0000000006	672,79	9.938,21
01/08/2016	425273	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS PAGAMENTO DE FERIAS 0000000007	9.450,26-	487,95
01/08/2016	425832	ESTORNO DE LANCAMENTO Reclassificação entre contas 0000000008	87,87	575,82

Débitos: 9.339,32 Créditos: 9.450,26- Saldo Atual: 575,82

Conta:	1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	19.109,50
01/08/2016	425832	ESTORNO DE LANCAMENTO Reclassificação entre contas 0000000008	87,87-	19.021,63
05/08/2016	407424	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000343-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURÍCIO GIESTA PER. 08 A 12/08/2016 84100	500,00	19.521,63
12/08/2016	418074	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000350-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 16 TITULOS DE PROTESTOS 85235	437,12	19.958,75
25/08/2016	426383	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS 87252	355,16	20.313,91
29/08/2016	428019	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA - HMI 82605	500,00	20.813,91
29/08/2016	428024	TED DEVOLVIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA HMI 82606	500,00-	20.313,91
30/08/2016	428271	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016 87675	500,00	20.813,91
31/08/2016	428793	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000369-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 33 TITULOS DE PROTESTOS 88003	901,56	21.715,47

Débitos: 3.193,84 Créditos: 587,87- Saldo Atual: 21.715,47

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

**** Sem Movimento ****

Conta:	1.01.03.01.005 730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	Sd. Ant.:	112.785,85
--------	--------------------	-------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta:	1.01.03.02.003 249	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF	Sd. Ant.:	166.176,27
--------	--------------------	----------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta:	1.01.03.02.004 250	IRPJ a Recuperar PF	Sd. Ant.:	33.515,94
--------	--------------------	---------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta:	1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	878.256,22
--------	--------------------	--------------	-----------	------------

01/08/2016	408643	Ref NF 0000005331 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000005331	7.782,88	886.039,10
01/08/2016	416205	Ref NF 0000001255 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 0000001255	881,58	886.920,68
01/08/2016	416207	Ref NF 0000001254 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 0000001254	3.185,96	890.106,64
01/08/2016	419895	Ref NF 0001540568 - CRISTALIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2016	420214	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001540568	1.255,62	891.362,26
		Ref NF 0001540567 - CRISTALIA		
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001540567	8.014,00	899.376,26
02/08/2016	408637	Ref NF 0000005335 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000005335	285,00	899.661,26
02/08/2016	408662	Ref NF 0000040452 - BIOGEN		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000040452	858,55	900.519,81
02/08/2016	416235	Ref NF 0000211241 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000211241	679,00	901.198,81
02/08/2016	416243	Ref NF 0000011689 - VILLI FARM		
		MERCANTIL LTDA - ME 0000011689	159,90	901.358,71
02/08/2016	420846	Ref NF 0000005336 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000005336	7.546,22	908.904,93
02/08/2016	420973	Ref NF 0000040453 - BIOGEN		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000040453	1.311,59	910.216,52
03/08/2016	416237	Ref NF 0000011716 - VILLI FARM		
		MERCANTIL LTDA - ME 0000011716	3.228,48	913.445,00
04/08/2016	408623	Ref NF 0000037004 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000037004	16.005,35	929.450,35
04/08/2016	416227	Ref NF 0000040492 - BIOGEN		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000040492	275,64	929.725,99
04/08/2016	416241	Ref NF 0000011745 - VILLI FARM		
		MERCANTIL LTDA - ME 0000011745	1.236,00	930.961,99
05/08/2016	416245	Ref NF 0000046345 - VIVA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA 0000046345	467,86	931.429,85
05/08/2016	416263	Ref NF 0000211554 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000211554	1.338,00	932.767,85
05/08/2016	420804	Ref NF 0000005378 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000005378	34.000,00	966.767,85
08/08/2016	416350	Ref NF 0000001268 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001268	156,00	966.923,85
08/08/2016	416358	Ref NF 0000001266 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001266	58,90	966.982,75
08/08/2016	416360	Ref NF 0000001267 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001267	74,50	967.057,25
09/08/2016	422129	Ref NF 0001545796 - CRISTALIA		
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001545796	60,76	967.118,01
10/08/2016	419977	Ref NF 0000436220 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000436220	1.296,00	968.414,01
10/08/2016	420224	Ref NF 0000037197 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000037197	517,20	968.931,21
10/08/2016	423064	Ref NF 0000211845 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000211845	2.413,98	971.345,19
10/08/2016	423087	Ref NF 0000211872 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000211872	6.137,36	977.482,55
11/08/2016	420001	Ref NF 0000046509 - VIVA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA 0000046509	366,70	977.849,25
11/08/2016	423070	Ref NF 0000211976 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000211976	2.156,00	980.005,25
12/08/2016	423286	Ref NF 0000001273 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001273	297,70	980.302,95
16/08/2016	423296	Ref NF 0000046622 - VIVA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA 0000046622	3.675,36	983.978,31
18/08/2016	427174	Ref NF 0000212524 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000212524	10.200,93	994.179,24
18/08/2016	427176	Ref NF 0000212495 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000212495	55,68	994.234,92
19/08/2016	427137	Ref NF 0000046763 - VIVA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA 0000046763	500,00	994.734,92
19/08/2016	427290	Ref NF 0000037605 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000037605	3,60	994.738,52
19/08/2016	427292	Ref NF 0000037604 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000037604	1.737,00	996.475,52
23/08/2016	430241	Ref NF 0001557583 - CRISTALIA		
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001557583	4.001,56	1.000.477,08
23/08/2016	430243	Ref NF 0001557581 - CRISTALIA		
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001557581	7.844,10	1.008.321,18
24/08/2016	427030	Ref NF 0000046901 - VIVA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA 0000046901	302,92	1.008.624,10
24/08/2016	427038	Ref NF 0000001290 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001290	304,50	1.008.928,60
25/08/2016	428545	Ref NF 0000029680 - OCTA LAB		
		FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 0000029680	210,00	1.009.138,60
26/08/2016	428370	Ref NF 0000001293 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001293	274,50	1.009.413,10
26/08/2016	428527	Ref NF 0000213191 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000213191	1.192,00	1.010.605,10

29/08/2016 428547	Ref NF 0000062811 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000062811	1.752,00	1.012.357,10
29/08/2016 430223	Ref NF 0000441029 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441029	5.220,31	1.017.577,41
29/08/2016 430253	Ref NF 0000441150 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441150	4.743,60	1.022.321,01
29/08/2016 430257	Ref NF 0000441180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441180	9.706,84	1.032.027,85
29/08/2016 430259	Ref NF 0000213326 - RM HOSPITALAR LTDA	0000213326	6.121,24	1.038.149,09
29/08/2016 430748	Ref NF 0000037975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037975	23.233,50	1.061.382,59
29/08/2016 430770	Ref NF 0000213303 - RM HOSPITALAR LTDA	0000213303	394,56	1.061.777,15
30/08/2016 430265	Ref NF 0000001297 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001297	213,60	1.061.990,75
30/08/2016 430267	Ref NF 0000040731 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040731	1.067,78	1.063.058,53
30/08/2016 430286	Ref NF 0000047075 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047075	8.642,10	1.071.700,63
31/08/2016 430255	Ref NF 0000441815 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441815	112,00	1.071.812,63
31/08/2016 430762	Ref NF 0000441816 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441816	2.133,11	1.073.945,74
31/08/2016 437887	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000012		233.443,00-
31/08/2016 437890	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000015		1.197,00-

Débitos: 195.689,52 Créditos: 234.640,00- Saldo Atual: 839.305,74

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 882.484,08

01/08/2016 406433	Ref NF 0000010527 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010527	1.090,00	883.574,08
01/08/2016 408658	Ref NF 0000010529 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010529	3.766,30	887.340,38
01/08/2016 416199	Ref NF 0000003583 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003583	11.880,00	899.220,38
01/08/2016 416213	Ref NF 0000036826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036826	9.843,34	909.063,72
01/08/2016 416217	Ref NF 0000001203 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001203	3.125,00	912.188,72
01/08/2016 420697	Ref NF 0000006656 - SUTURMEDIC LTDA	0000006656	7.157,34	919.346,06
01/08/2016 420998	Ref NF 0000722061 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000722061	30.182,45	949.528,51
01/08/2016 423292	Ref NF 0000338150 - SUPERMED	0000338150	638,84	950.167,35
01/08/2016 427302	Ref NF 0000002008 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002008	299,90	950.467,25
01/08/2016 428431	Ref NF 0000018769 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000018769	1.121,25	951.588,50
02/08/2016 408621	Ref NF 0000040451 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040451	112,20	951.700,70
02/08/2016 408641	Ref NF 0000005333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005333	92,00	951.792,70
02/08/2016 408660	Ref NF 0000040454 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040454	1.445,00	953.237,70
02/08/2016 416201	Ref NF 0000011232 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011232	15.102,00	968.339,70
02/08/2016 416233	Ref NF 0000211242 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211242	13.857,04	982.196,74
03/08/2016 408607	Ref NF 0000029093 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029093	252,00	982.448,74
03/08/2016 416221	Ref NF 0000036960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036960	294,00	982.742,74
03/08/2016 416338	Ref NF 0000000671 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	0000000671	1.830,00	984.572,74
03/08/2016 420061	Ref NF 0000218369 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000218369	1.250,00	985.822,74
03/08/2016 420568	Ref NF 0000000808 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000808	15.385,29	1.001.208,03
03/08/2016 422210	Ref NF 0000001841 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001841	1.248,00	1.002.456,03
03/08/2016 423288	Ref NF 0000340002 - SUPERMED	0000340002	3.678,81	1.006.134,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/08/2016	408715	Ref NF 0000040494 - BIOGEN	0000040494	825,00	1.006.959,84
04/08/2016	416225	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000211440 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211440	3.861,20	1.010.821,04
04/08/2016	416259	Ref NF 0000198938 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000198938	2.500,00	1.013.321,04
04/08/2016	428554	Ref NF 0000006377 - EDITORA METHA LTDA - ME	0000006377	330,00	1.013.651,04
05/08/2016	416265	Ref NF 0000037057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037057	255,00	1.013.906,04
08/08/2016	416346	Ref NF 0000037092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037092	11.703,42	1.025.609,46
08/08/2016	420791	Ref NF 0000011284 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011284	10.850,00	1.036.459,46
08/08/2016	420797	Ref NF 0000003597 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003597	4.620,00	1.041.079,46
08/08/2016	421025	Ref NF 0000199460 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000199460	17.688,00	1.058.767,46
08/08/2016	422088	Ref NF 0000040519 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040519	1.090,80	1.059.858,26
09/08/2016	419893	Ref NF 0000003602 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003602	19.800,00	1.079.658,26
09/08/2016	422238	Ref NF 0000199656 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000199656	1.250,00	1.080.908,26
10/08/2016	416343	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003787, ---- , Cli/For: 00589 / FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003787	1.800,00-	1.079.108,26
10/08/2016	419987	Ref NF 0000436221 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436221	186,00	1.079.294,26
10/08/2016	422107	Ref NF 0000436087 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436087	2.460,00	1.081.754,26
10/08/2016	422120	Ref NF 0000218820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000218820	1.250,00	1.083.004,26
11/08/2016	422149	Ref NF 0000000841 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000841	6.109,30	1.089.113,56
11/08/2016	422230	Ref NF 0000001229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001229	850,00	1.089.963,56
12/08/2016	422080	Ref NF 0000040570 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040570	1.350,00	1.091.313,56
12/08/2016	422218	Ref NF 0000068926 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000068926	136,16	1.091.449,72
12/08/2016	427162	Ref NF 0000040573 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040573	730,40	1.092.180,12
12/08/2016	427286	Ref NF 0000344474 - SUPERMED	0000344474	5.416,80	1.097.596,92
16/08/2016	422163	Ref NF 0000005438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005438	2.650,00	1.100.246,92
16/08/2016	422234	Ref NF 0000011321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011321	1.450,00	1.101.696,92
17/08/2016	423058	Ref NF 0000212372 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212372	2.002,94	1.103.699,86
17/08/2016	426982	Ref NF 0000020578 - OPIMED DO BRASIL LTDA	0000020578	500,00	1.104.199,86
18/08/2016	427168	Ref NF 0000212523 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212523	9.747,41	1.113.947,27
18/08/2016	427182	Ref NF 0000008011 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008011	14.431,00	1.128.378,27
18/08/2016	427253	Ref NF 0000000679 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000679	1.037,00	1.129.415,27
18/08/2016	428427	Ref NF 0000127043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000127043	1.876,20	1.131.291,47
19/08/2016	422236	Ref NF 0000011322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011322	700,00	1.131.991,47
23/08/2016	426998	Ref NF 0000040675 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040675	323,75	1.132.315,22
23/08/2016	427004	Ref NF 0000040674 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040674	786,25	1.133.101,47
23/08/2016	427217	Ref NF 0000011354 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011354	1.620,00	1.134.721,47
23/08/2016	428537	Ref NF 0000040673 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040673	544,54	1.135.266,01
24/08/2016	426992	Ref NF 0000012241 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012241	4.836,30	1.140.102,31
24/08/2016	428405	Ref NF 0000036958 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036958	720,96	1.140.823,27
24/08/2016	428549	Ref NF 0000037200 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS			

	HOSPI LTDA	0000037200	263,00		1.141.086,27
25/08/2016	428407 Ref NF 0000005518 - ELLO				
	DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005518	1.242,00		1.142.328,27
25/08/2016	430692 Ref NF 0000731120 - CIRURGICA				
	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
	SOCE LIMITADA	0000731120	36.987,21		1.179.315,48
26/08/2016	428330 Ref NF 0000037925 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037925	3.300,00		1.182.615,48
26/08/2016	428351 Ref NF 0000037917 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037917	180,00		1.182.795,48
26/08/2016	428533 Ref NF 0000202060 - MEDCOMERCE				
	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000202060	8.952,00		1.191.747,48
26/08/2016	428535 Ref NF 0000003643 - VM PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003643	6.600,00		1.198.347,48
26/08/2016	430263 Ref NF 0000012079 - NL PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA - ME	0000012079	568,00		1.198.915,48
26/08/2016	430776 Ref NF 0000000536 - PRIMED				
	HOSPITALAR LTDA	0000000536	340,00		1.199.255,48
29/08/2016	430261 Ref NF 0000213319 - RM HOSPITALAR				
	LTDA	0000213319	329,28		1.199.584,76
29/08/2016	430700 Ref NF 0000037948 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037948	176,00		1.199.760,76
29/08/2016	430710 Ref NF 0000037950 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037950	5.700,26		1.205.461,02
29/08/2016	430754 Ref NF 0000037973 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037973	23.462,20		1.228.923,22
29/08/2016	430778 Ref NF 0000011383 - MEDLINN				
	HOSPITALAR LTDA - ME	0000011383	1.750,00		1.230.673,22
30/08/2016	430277 Ref NF 0000012429 - VILLI FARM				
	MERCANTIL LTDA - ME	0000012429	20.329,72		1.251.002,94
31/08/2016	437882 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000007		261.286,00-	989.716,94
31/08/2016	437883 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000008		438,00-	989.278,94
31/08/2016	439769 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000004		40.000,00-	949.278,94
Débitos: 370.318,86 Créditos: 303.524,00- Saldo Atual: 949.278,94					

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 5.685,21

31/08/2016	437880 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000005		7.301,00-	1.615,79-
31/08/2016	437891 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000016		28.503,00-	30.118,79-
31/08/2016	439769 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000004	40.000,00		9.881,21

Débitos: 40.000,00 Créditos: 35.804,00- Saldo Atual: 9.881,21

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

31/08/2016	437884 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000009		1.365,00-	1.135,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.365,00- Saldo Atual: 1.135,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 3.101,86

01/08/2016	408574 Ref NF 0000030200 - TOPMED -				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030200	6.836,48		9.938,34
05/08/2016	416231 Ref NF 0000013628 - WN - NUTRICAO				
	ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013628	5.468,40		15.406,74
29/08/2016	430782 Ref NF 0000013700 - VIA NUT NUTRICAO				
	CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES				
	EIRELI EPP	0000013700	7.451,76		22.858,50
31/08/2016	437881 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO				
	DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000006		8.183,00-	14.675,50

Débitos: 19.756,64 Créditos: 8.183,00- Saldo Atual: 14.675,50

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 55.267,35

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	427198	Ref NF 0000000510 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000510	702,00		30.515,82
01/08/2016	427207	Ref NF 0000000521 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000521	702,00		31.217,82
02/08/2016	408603	Ref NF 0000011371 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011371	2.515,99		33.733,81
02/08/2016	416197	Ref NF 0000015454 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015454	2.270,50		36.004,31
03/08/2016	408593	Ref NF 0000015455 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015455	3.105,00		39.109,31
03/08/2016	416344	Ref NF 0000002083 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002083	1.847,52		40.956,83
03/08/2016	427194	Ref NF 0000000529 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000529	702,00		41.658,83
05/08/2016	427047	Ref NF 0000001033 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001033	12.050,10		53.708,93
12/08/2016	427045	Ref NF 0000001105 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001105	1.801,90		55.510,83
22/08/2016	427241	Ref NF 0000002131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002131	1.438,76		56.949,59
22/08/2016	427288	Ref NF 0000001166 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001166	3.335,00		60.284,59
23/08/2016	427225	Ref NF 0000001182 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001182	725,76		61.010,35
23/08/2016	427227	Ref NF 0000001185 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001185	27.999,60		89.009,95
31/08/2016	437878	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000003		7.715,00-	81.294,95
31/08/2016	439768	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003		12.000,00-	69.294,95

Débitos: 59.196,13 Créditos: 19.715,00- Saldo Atual: 69.294,95

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 3.641,84

01/08/2016	406461	Ref NF 0000003590 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003590	561,90		4.203,74
05/08/2016	416219	Ref NF 0000035989 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035989	4.127,90		8.331,64
09/08/2016	420015	Ref NF 0000036098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036098	624,00		8.955,64
09/08/2016	420156	Ref NF 0000036101 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036101	90,00		9.045,64
09/08/2016	420172	Ref NF 0000005244 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005244	2.129,00		11.174,64
11/08/2016	420007	Ref NF 0000005247 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005247	332,90		11.507,54
11/08/2016	422062	Ref NF 0000005248 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005248	744,00		12.251,54
19/08/2016	427294	Ref NF 0000001756 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000001756	176,00		12.427,54
24/08/2016	428397	Ref NF 0000005272 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005272	350,00		12.777,54
29/08/2016	427186	Ref NF 0000005262 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005262	900,00		13.677,54
31/08/2016	437877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000002		4.482,00-	9.195,54
31/08/2016	437879	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000004		251,00-	8.944,54
31/08/2016	437885	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000010		13.366,00-	4.421,46-
31/08/2016	437892	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000017		2.592,00-	7.013,46-
31/08/2016	439768	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003	12.000,00		4.986,54

Débitos: 22.035,70 Créditos: 20.691,00- Saldo Atual: 4.986,54

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 37.042,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	419965	Ref NF 0000001852 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME	0000001852	660,00		37.702,56
01/08/2016	420041	Ref NF 0000001715 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000001715	2.058,96		39.761,52
01/08/2016	430772	Ref NF 0000000967 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000967	522,50		40.284,02
02/08/2016	408609	Ref NF 0000016263 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000016263	456,00		40.740,02
05/08/2016	416366	Ref NF 0000000528 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000000528	340,00		41.080,02
16/08/2016	427120	Ref NF 0000008448 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000008448	1.400,00		42.480,02
18/08/2016	428425	Ref NF 0000109335 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000109335	235,53		42.715,55
22/08/2016	428513	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001910	281,00		42.996,55
22/08/2016	428515	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001911	45,00		43.041,55
22/08/2016	428517	Ref NF 0000001908 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001908	8,00		43.049,55
22/08/2016	428521	Ref NF 0000001907 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001907	280,00		43.329,55
22/08/2016	428523	Ref NF 0000001909 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001909	145,00		43.474,55
23/08/2016	428385	Ref NF 0000000783 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000783	253,70		43.728,25
24/08/2016	430233	Ref NF 0000010115 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	0000010115	165,00		43.893,25
25/08/2016	428310	Ref NF 0000003453 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003453	1.020,00		44.913,25
26/08/2016	446821	REF. 000679 ANZEN REDES	0000000679	1.700,00		46.613,25
30/08/2016	430235	Ref NF 0000113561 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000113561	317,10		46.930,35
30/08/2016	430251	Ref NF 0000113560 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000113560	3.346,05		50.276,40
31/08/2016	437888	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000013		3.121,00-	47.155,40
31/08/2016	437889	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000014		1.422,00-	45.733,40

Débitos: 13.233,84 Créditos: 4.543,00- Saldo Atual: 45.733,40

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 10.547,13

01/08/2016	406453	Ref NF 0000018699 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000018699	3.837,30		14.384,43
03/08/2016	408615	Ref NF 0000018766 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000018766	105,00		14.489,43
24/08/2016	427036	Ref NF 0000019188 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000019188	175,00		14.664,43

Débitos: 4.117,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.664,43

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 781.814,63

01/08/2016	437346	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 12 VERDALL	0000000001		240.195,22-	541.619,41
01/08/2016	437347	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO VERDALL NF. 7	0000000002		240.195,22-	301.424,19
01/08/2016	437348	ESTORNO DE LANCAMENTO EXTORNO DE LANÇAMENTO NF.15 DA VERDALL	0000000003		283.875,44-	17.548,75
01/08/2016	437349	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 1 DA VERDALL	0000000004		283.875,44-	266.326,69-
12/08/2016	417779	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000004	429.825,87		163.499,18
19/08/2016	427259	Ref NF 0000015125 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015125	9.309,00		172.808,18
31/08/2016	430231	Ref NF 0000008742 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008742	2.088,00		174.896,18
31/08/2016	437876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000001		1.806,00-	173.090,18
31/08/2016	437886	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000011		89.861,00-	83.229,18

Débitos: 441.222,87 Créditos: 1.139.808,32- Saldo Atual: 83.229,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 3.017.419,32

31/08/2016	438872	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	0000000006	304.207,73-	2.713.211,59
31/08/2016	438873	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	0000000006	491.430,52	3.204.642,11
31/08/2016	438889	CONCILIAÇÃO OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE -AGO16	0000000007	17.374,05	3.222.016,16

Débitos: 508.804,57 Créditos: 304.207,73- Saldo Atual: 3.222.016,16

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

08/08/2016	425064	Ref NF 0000019858 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000019858	2.990,00	5.606,00
31/08/2016	439766	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	2.990,00-	2.616,00

Débitos: 2.990,00 Créditos: 2.990,00- Saldo Atual: 2.616,00

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

**** Sem Movimento ****

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

01/08/2016	426764	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANCAMENTO PARA O USO E CONSUMO	0000000009	802,50-	802,50-
31/08/2016	439767	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002	802,50	0,00

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

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

31/08/2016	439766	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	2.990,00	462.687,92
------------	--------	-------------------------	------------	----------	------------

Débitos: 2.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.687,92

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 707.515,52

10/08/2016	427043	Ref NF 0000005049 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	0000005049	1.070,00	708.585,52
15/08/2016	422036	Ref NF 0000005255 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005255	605,00	709.190,52

Débitos: 1.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 709.190,52

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 128.131,01

31/08/2016	439767	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002	802,50-	127.328,51
------------	--------	------------------------------	------------	---------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 802,50- Saldo Atual: 127.328,51

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 131.202,00-

31/08/2016	437985	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000008	4.247,10-	135.449,10-
31/08/2016	439978	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPREENÇADA REF 06/2016	0000000004	8.212,63	127.236,47-
31/08/2016	439979	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000005	4.247,10-	131.483,57-

Débitos: 8.212,63 Créditos: 8.494,20- Saldo Atual: 131.483,57-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 727.350,05-

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

31/08/2016	437982	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000005		21.971,62-	749.321,67-
31/08/2016	439980	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA REF 06/2016	0000000006	19.038,31		730.283,36-
31/08/2016	439981	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO DE REF 06/2016	0000000007		21.971,62-	752.254,98-
Débitos: 19.038,31 Créditos: 43.943,24- Saldo Atual: 752.254,98-						

Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	21.316,27-

31/08/2016	439982	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE LANÇAMENTO REF 06/2016	0000000008	9.270,27		12.046,00-
31/08/2016	439983	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000009		1.805,20-	13.851,20-
Débitos: 9.270,27 Créditos: 1.805,20- Saldo Atual: 13.851,20-						

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.:	42.734,94-

31/08/2016	437964	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000001		179,05-	42.913,99-
31/08/2016	439984	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO REF DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000010	4.659,94		38.254,05-
31/08/2016	439985	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06,07 E 08	0000000011		179,05-	38.433,10-
Débitos: 4.659,94 Créditos: 358,10- Saldo Atual: 38.433,10-						

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.:	55.536,73

30/08/2016	435256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.497,56		57.034,29
30/08/2016	435272	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.229,76		58.264,05
30/08/2016	435274	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.213,35		59.477,40
30/08/2016	435275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.196,60		60.674,00
30/08/2016	435281	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.153,23		61.827,23
30/08/2016	435283	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.112,35		62.939,58
30/08/2016	435312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	824,96		63.764,54
30/08/2016	435324	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	715,78		64.480,32
30/08/2016	435328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	686,81		65.167,13
30/08/2016	435329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	685,97		65.853,10
30/08/2016	435350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				

		Mensal			LB082016	565,17	66.418,27
30/08/2016	435351	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	556,31	66.974,58
30/08/2016	435355	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	541,10	67.515,68
30/08/2016	435365	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	501,79	68.017,47
30/08/2016	435388	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	410,76	68.428,23
30/08/2016	435397	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	396,09	68.824,32
30/08/2016	435412	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	343,24	69.167,56
30/08/2016	435432	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	273,85	69.441,41
30/08/2016	435433	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	272,09	69.713,50
30/08/2016	435435	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	269,71	69.983,21
30/08/2016	435436	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	266,80	70.250,01
30/08/2016	435443	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	262,50	70.512,51
30/08/2016	435461	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	220,67	70.733,18
30/08/2016	435466	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	207,20	70.940,38
30/08/2016	435483	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	169,51	71.109,89
30/08/2016	435496	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	148,48	71.258,37
30/08/2016	435510	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	128,53	71.386,90
30/08/2016	435518	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	114,97	71.501,87
30/08/2016	435522	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	110,83	71.612,70
30/08/2016	435524	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	106,96	71.719,66
30/08/2016	435526	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	105,54	71.825,20
30/08/2016	435530	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	102,97	71.928,17
30/08/2016	435545	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	79,99	72.008,16
30/08/2016	435548	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	74,75	72.082,91
30/08/2016	435555	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB082016	67,84	72.150,75
30/08/2016	435564	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	61,85	72.212,60
30/08/2016	435570	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	58,42	72.271,02
30/08/2016	435579	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	52,57	72.323,59
30/08/2016	435586	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	47,73	72.371,32
30/08/2016	435590	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	45,17	72.416,49
30/08/2016	435595	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB082016	40,89	72.457,38
30/08/2016	435596	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario		LB082016	39,90	72.497,28
30/08/2016	435603	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	35,87	72.533,15
30/08/2016	435609	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	33,05	72.566,20
30/08/2016	435614	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	31,32	72.597,52
30/08/2016	435615	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	30,82	72.628,34
30/08/2016	435617	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	30,03	72.658,37
30/08/2016	435620	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	26,54	72.684,91
30/08/2016	435622	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal		LB082016	25,83	72.710,74

30/08/2016	435624	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	25,61	72.736,35
30/08/2016	435631	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	23,36	72.759,71
30/08/2016	435632	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	22,77	72.782,48
30/08/2016	435633	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	22,53	72.805,01
30/08/2016	435638	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	19,42	72.824,43
30/08/2016	435639	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	19,12	72.843,55
30/08/2016	435644	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	16,49	72.860,04
30/08/2016	435645	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	15,01	72.875,05
30/08/2016	435654	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	12,62	72.887,67
30/08/2016	435656	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	12,13	72.899,80
30/08/2016	435664	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	10,76	72.910,56
30/08/2016	435672	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	4,45	72.915,01
30/08/2016	435675	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	2,52	72.917,53
31/08/2016	439723	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	0000000001	17.337,11-	55.580,42
31/08/2016	439724	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016	0000000002	20.825,87-	34.754,55
31/08/2016	439725	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016	0000000004	17.373,75-	17.380,80
31/08/2016	439726	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016	0000000004	17.380,80-	0,00

Débitos: 17.380,80 Créditos: 72.917,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.236.111,54-

01/08/2016	324395	Ref NF 0110678582 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678582	55.599,07-	9.291.710,61-
01/08/2016	405775	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001315	627,20-	9.292.337,81-
01/08/2016	405776	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001315	627,20-	9.292.965,01-
01/08/2016	405924	Ref NF 0000004688 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004688	69.120,00-	9.362.085,01-
01/08/2016	406410	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0000018035	1.431,57-	9.363.516,58-
01/08/2016	406416	Ref NF 0000021154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000021154	355,74-	9.363.872,32-
01/08/2016	406434	Ref NF 0000010527 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010527	1.090,00-	9.364.962,32-
01/08/2016	406454	Ref NF 0000018699 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000018699	3.837,30-	9.368.799,62-
01/08/2016	406462	Ref NF 0000003590 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003590	561,90-	9.369.361,52-
01/08/2016	406488	Ref NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017333	1.664,65-	9.371.026,17-
01/08/2016	406497	Ref NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017332	1.664,65-	9.372.690,82-
01/08/2016	406702	Ref NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000290	9.850,00-	9.382.540,82-
01/08/2016	407109	Ref NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000591	14.365,50-	9.396.906,32-
01/08/2016	408575	Ref NF 0000030200 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030200	6.836,48-	9.403.742,80-
01/08/2016	408644	Ref NF 0000005331 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005331	7.782,88-	9.411.525,68-
01/08/2016	408659	Ref NF 0000010529 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010529	3.766,30-	9.415.291,98-
01/08/2016	408856	Ref NF 0000070636 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000070636	3.452,28-	9.418.744,26-
01/08/2016	416200	Ref NF 0000003583 - VM PRODUTOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	416206	DESCARTAVEIS LTDA - EPP Ref NF 0000001255 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001255	11.880,00-	9.430.624,26-
01/08/2016	416208	Ref NF 0000001254 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001254	881,58-	9.431.505,84-
01/08/2016	416214	Ref NF 0000036826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036826	3.185,96-	9.434.691,80-
01/08/2016	416218	Ref NF 0000001203 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001203	9.843,34-	9.444.535,14-
01/08/2016	417284	Ref NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000093468	3.125,00-	9.447.660,14-
01/08/2016	417311	Ref NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000061	4.317,06-	9.451.977,20-
01/08/2016	417328	Ref NF 0000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000264	80.037,16-	9.532.014,36-
01/08/2016	417356	Ref NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004508	2.916,30-	9.534.930,66-
01/08/2016	418320	Ref NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201639	4.237,00-	9.539.167,66-
01/08/2016	418359	Ref NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012035	5.605,00-	9.544.772,66-
01/08/2016	419263	Ref NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021966	1.297,14-	9.546.069,80-
01/08/2016	419687	Ref NF 0000001599 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001599	11.235,57-	9.557.305,37-
01/08/2016	419755	Ref NF 0002286435 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002286435	1.453,42-	9.558.758,79-
01/08/2016	419896	Ref NF 0001540568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001540568	39.055,25-	9.597.814,04-
01/08/2016	419966	Ref NF 0000001852 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME	0000001852	1.255,62-	9.599.069,66-
01/08/2016	420042	Ref NF 0000001715 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000001715	660,00-	9.599.729,66-
01/08/2016	420215	Ref NF 0001540567 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001540567	2.058,96-	9.601.788,62-
01/08/2016	420698	Ref NF 0000006656 - SUTURMEDIC LTDA	0000006656	8.014,00-	9.609.802,62-
01/08/2016	420999	Ref NF 0000722061 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000722061	7.157,34-	9.616.959,96-
01/08/2016	421647	Ref NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000074	30.182,45-	9.647.142,41-
01/08/2016	422931	Ref NF 0000206655 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206655	283.097,01-	9.930.239,42-
01/08/2016	423293	Ref NF 0000338150 - SUPERMED	0000338150	494,64-	9.930.734,06-
01/08/2016	424192	Ref NF 0000042460 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000042460	638,84-	9.931.372,90-
01/08/2016	424202	Ref NF 0000042459 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000042459	22.400,00-	9.953.772,90-
01/08/2016	427199	Ref NF 0000000510 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000510	19.600,00-	9.973.372,90-
01/08/2016	427208	Ref NF 0000000521 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000521	702,00-	9.974.074,90-
01/08/2016	427303	Ref NF 0000002008 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002008	702,00-	9.974.776,90-
01/08/2016	428432	Ref NF 0000018769 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000018769	299,90-	9.975.076,80-
01/08/2016	428654	Ref NF 3003400187 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003400187	1.121,25-	9.976.198,05-
01/08/2016	430773	Ref NF 0000000967 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000967	49.216,38-	10.025.414,43-
01/08/2016	404690	Baixa NF Estadual N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA	39440	702,00-	9.974.074,90-
01/08/2016	404693	Baixa NF Estadual N° 0000021481-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021481 - Generos Alimenticios	78782	1.455,00	10.024.481,93-
01/08/2016	404695	Baixa NF Estadual N° 0000021484-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021484 - Generos Alimenticios	78783	1.334,50	10.023.147,43-
01/08/2016	404697	Baixa NF Estadual N° IOGEN 01AG01 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 708 - ACORDO	83637	2.927,07	10.020.220,36-
				14.611,49	10.005.608,87-

01/08/2016	404700	Baixa NF Estadual N° 0000204615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204615 - GASES HOSPITALARES	79524	72,70	10.005.536,17-
01/08/2016	404702	Baixa NF Estadual N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69398	16.533,33	9.989.002,84-
01/08/2016	404705	Baixa NF Estadual N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	73832	2.694,80	9.986.308,04-
01/08/2016	404708	Baixa NF Estadual N° 0000044431-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044431 - Medicamentos	76953	522,18	9.985.785,86-
01/08/2016	404710	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020559 - MEDICAMENTOS	69016	1.842,70	9.983.943,16-
01/08/2016	404713	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020378 - MEDICAMENTOS	66923	1.308,00	9.982.635,16-
01/08/2016	404716	Baixa NF Estadual N° 0000019422-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019422 - MEDICAMENTOS.	40154	20.997,00	9.961.638,16-
01/08/2016	404719	Baixa NF Estadual N° HATYS 01AG01 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA - 710	83649	15.317,90	9.946.320,26-
01/08/2016	404721	Baixa NF Estadual N° 0000027077-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027077 - Materiais de Limpeza	63303	4.774,60	9.941.545,66-
01/08/2016	404724	Baixa NF Estadual N° 0000025590-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025590 - MATERIAL DE LIMPEZA	33810	3.152,80	9.938.392,86-
01/08/2016	404727	Baixa NF Estadual N° 0000012525-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012525 - MATERIAL HOSPITALAR	74131	335,00	9.938.057,86-
01/08/2016	404729	Baixa NF Estadual N° 0000012535-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012535 - MATERIAL HOSPITALAR	74133	879,00	9.937.178,86-
01/08/2016	404731	Baixa NF Estadual N° 0000012383-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012383 - MATERIAL HOSPITALAR	71071	285,00	9.936.893,86-
01/08/2016	404733	Baixa NF Estadual N° 0000012684-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012684 - MATERIAL HOSPITALAR	78255	225,00	9.936.668,86-
01/08/2016	404735	Baixa NF Estadual N° 0000012339-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012339 - MATERIAL HOSPITALAR	69624	2.750,00	9.933.918,86-
01/08/2016	404737	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000987 - GAS GLP	81606	4.071,21	9.929.847,65-
01/08/2016	404739	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006061 - COMBUSTIVEIS	83541	4.582,98	9.925.264,67-
01/08/2016	404741	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069942-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	83344	3.973,10	9.921.291,57-
01/08/2016	404743	Baixa NF Estadual N° GOMED 01AG01 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME //	83640	17.104,47	9.904.187,10-
01/08/2016	404784	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	71751	5.142,50	9.899.044,60-
01/08/2016	404785	Baixa NF Estadual N° 0000020755-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020755 - MEDICAMENTOS	71752	1.041,90	9.898.002,70-
01/08/2016	404790	Baixa NF Estadual N° 0002287201-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287201 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 02/2016	60437	53.198,11	9.844.804,59-
01/08/2016	404791	Baixa NF Serviço N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	79433	2.778,80	9.842.025,79-

01/08/2016	404792	Baixa NF Estadual N° 0000014105-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014105 - Generos			
		Alimenticios	69627	2.004,00	9.840.021,79-
01/08/2016	404793	Baixa NF Estadual N° 0000624934-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000624934 - ENERGIA			
		ELETRICA - REF. MES 07/2016	83025	1.729,87	9.838.291,92-
01/08/2016	404794	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004002 - ENERGIA			
		ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 07/2016	79750	320,60	9.837.971,32-
01/08/2016	437347	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO VERDALL NF. 7	0000000002	240.195,22	9.597.776,10-
02/08/2016	407112	Ref NF 0000001510 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001510	15.000,00-	9.612.776,10-
02/08/2016	407122	Ref NF 0002016814 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016814	944,36-	9.613.720,46-
02/08/2016	408589	Ref NF 0000028495 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028495	318,00-	9.614.038,46-
02/08/2016	408604	Ref NF 0000011371 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011371	2.515,99-	9.616.554,45-
02/08/2016	408610	Ref NF 0000016263 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000016263	456,00-	9.617.010,45-
02/08/2016	408622	Ref NF 0000040451 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040451	112,20-	9.617.122,65-
02/08/2016	408638	Ref NF 0000005335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005335	285,00-	9.617.407,65-
02/08/2016	408642	Ref NF 0000005333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005333	92,00-	9.617.499,65-
02/08/2016	408661	Ref NF 0000040454 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040454	1.445,00-	9.618.944,65-
02/08/2016	408663	Ref NF 0000040452 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040452	858,55-	9.619.803,20-
02/08/2016	416198	Ref NF 0000015454 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015454	2.270,50-	9.622.073,70-
02/08/2016	416202	Ref NF 0000011232 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011232	15.102,00-	9.637.175,70-
02/08/2016	416234	Ref NF 0000211242 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211242	13.857,04-	9.651.032,74-
02/08/2016	416236	Ref NF 0000211241 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211241	679,00-	9.651.711,74-
02/08/2016	416244	Ref NF 0000011689 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011689	159,90-	9.651.871,64-
02/08/2016	417287	Ref NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000148	6.840,40-	9.658.712,04-
02/08/2016	417323	Ref NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002050	121.673,11-	9.780.385,15-
02/08/2016	417336	Ref NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013967	17.481,78-	9.797.866,93-
02/08/2016	417364	Ref NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004536	4.892,50-	9.802.759,43-
02/08/2016	417390	Ref NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000132	7.289,00-	9.810.048,43-
02/08/2016	418068	Ref NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000131	13.790,00-	9.823.838,43-
02/08/2016	418304	Ref NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016145	19.000,00-	9.842.838,43-
02/08/2016	420069	Ref NF 1522245521 - TIM CELULAR S.A.	1522245521	181,49-	9.843.019,92-
02/08/2016	420082	Ref NF 1522245522 - TIM CELULAR S.A.	1522245522	229,36-	9.843.249,28-
02/08/2016	420084	Ref NF 1522245526 - TIM CELULAR S.A.	1522245526	209,11-	9.843.458,39-
02/08/2016	420093	Ref NF 1522245525 - TIM CELULAR S.A.	1522245525	178,05-	9.843.636,44-
02/08/2016	420100	Ref NF 1522245524 - TIM CELULAR S.A.	1522245524	460,83-	9.844.097,27-
02/08/2016	420151	Ref NF 1522245523 - TIM CELULAR S.A.	1522245523	208,18-	9.844.305,45-
02/08/2016	420847	Ref NF 0000005336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005336	7.546,22-	9.851.851,67-
02/08/2016	420974	Ref NF 0000040453 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040453	1.311,59-	9.853.163,26-
02/08/2016	425491	Ref NF 0000000411 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000411	300,00-	9.853.463,26-
02/08/2016	405335	Baixa NF Estadual N° 0000035520-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035520 - MEDICAMENTOS	81385	96,48	9.853.366,78-
02/08/2016	405337	Baixa NF Serviço N° 0001698248-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79328	124,21	9.853.242,57-

02/08/2016	405344	Baixa NF Estadual N° 0000027934-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS	75191	2.008,00	9.851.234,57-
02/08/2016	405346	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - Materiais Hospitalares	81291	140,00	9.851.094,57-
02/08/2016	405348	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003377 - MATERIAL HOSPITALAR	74150	1.690,00	9.849.404,57-
02/08/2016	405351	Baixa NF Estadual N° 0000028468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028468 - Mat Hospitalares	78365	711,90	9.848.692,67-
02/08/2016	405354	Baixa NF Estadual N° 0000204745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204745 - GASES HOSPITALARES	79755	7.418,26	9.841.274,41-
02/08/2016	405356	Baixa NF Estadual N° 0000702916-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	76791	294,25	9.840.980,16-
02/08/2016	405358	Baixa NF Estadual N° OMPLEM 02AG1 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // FATURA - 711 - ACORDO	83742	4.031,54	9.836.948,62-
02/08/2016	405361	Baixa NF Serviço N° 0000004669-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/06 a 13/07	82837	1.500,00	9.835.448,62-
02/08/2016	405365	Baixa NF Estadual N° 0000010911-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010911 - MAT HOSPITALARES	76468	119,80	9.835.328,82-
02/08/2016	405404	Baixa NF Estadual N° 0000016908-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016908 - Generos Alimenticios	78213	2.009,50	9.833.319,32-
02/08/2016	405405	Baixa Faturas e Recibos N° 0001096830-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	83544	868,00	9.832.451,32-
02/08/2016	405406	Baixa NF Serviço N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	78891	482,65	9.831.968,67-
02/08/2016	405408	Baixa NF Estadual N° 0000028341-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028341 - MEDICAMENTOS	78252	154,00	9.831.814,67-
02/08/2016	405420	Baixa NF Estadual N° 0000070011-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070011 - MATERIAIS HOSPITALARES	38746	3.594,70	9.828.219,97-
02/08/2016	405421	Baixa NF Estadual N° 0000709320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	44240	2.585,13	9.825.634,84-
02/08/2016	405422	Baixa NF Estadual N° 0000070832-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070832 - MEDICAMENTOS	38738	2.524,47	9.823.110,37-
02/08/2016	405423	Baixa NF Estadual N° 0000080753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	42482	2.125,76	9.820.984,61-
02/08/2016	405424	Baixa NF Estadual N° 0000082020-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos	45008	2.097,45	9.818.887,16-
02/08/2016	405430	Baixa NF Estadual N° 0000082897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	44473	646,80	9.818.240,36-
02/08/2016	405431	Baixa NF Estadual N° 0000082306-A -			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082306 - Materiais Hospitalares	44238		592,00	9.817.648,36-
02/08/2016	405681	Baixa NF Serviço N° 0001714047-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79330		1.021,35	9.816.627,01-
02/08/2016	417768	DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO NO CARTÓRIO NF 89623 - COOPLEM	80153		488,16-	9.817.115,17-
03/08/2016	408594	Ref NF 0000015455 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015455		6.867,00-	9.823.982,17-
03/08/2016	408608	Ref NF 0000029093 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029093		252,00-	9.824.234,17-
03/08/2016	408616	Ref NF 0000018766 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000018766		105,00-	9.824.339,17-
03/08/2016	414719	Ref NF 0000006090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006090		4.798,07-	9.829.137,24-
03/08/2016	416222	Ref NF 0000036960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036960		294,00-	9.829.431,24-
03/08/2016	416238	Ref NF 0000011716 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011716		3.228,48-	9.832.659,72-
03/08/2016	416339	Ref NF 0000000671 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	0000000671		1.830,00-	9.834.489,72-
03/08/2016	416345	Ref NF 0000002083 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002083		1.847,52-	9.836.337,24-
03/08/2016	418120	Ref NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000012		14.126,50-	9.850.463,74-
03/08/2016	420062	Ref NF 0000218369 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000218369		1.250,00-	9.851.713,74-
03/08/2016	420569	Ref NF 0000000808 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000808		15.385,29-	9.867.099,03-
03/08/2016	422211	Ref NF 0000001841 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001841		1.248,00-	9.868.347,03-
03/08/2016	423289	Ref NF 0000340002 - SUPERMED	0000340002		3.678,81-	9.872.025,84-
03/08/2016	423738	Ref NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022951		7.141,25-	9.879.167,09-
03/08/2016	427195	Ref NF 0000000529 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000529		702,00-	9.879.869,09-
03/08/2016	406082	Baixa NF Estadual N° 0000163602-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163602 - MATERIAL EXPEDIENTE	81273		559,85	9.879.309,24-
03/08/2016	406084	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028358 - Materiais de Copa e Cozinha	81262		744,00	9.878.565,24-
03/08/2016	406086	Baixa NF Estadual N° 0000163603-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163603 - MATERIAL EXPEDIENTE	81280		129,85	9.878.435,39-
03/08/2016	406088	Baixa NF Estadual N° 0000186061-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES	73323		5.025,00	9.873.410,39-
03/08/2016	406091	Baixa NF Estadual N° 0000181268-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares	68967		6.112,50	9.867.297,89-
03/08/2016	406094	Baixa NF Estadual N° 0000181532-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS	68971		14.543,00	9.852.754,89-
03/08/2016	406097	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000001585-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83694		1.029,04	9.851.725,85-
03/08/2016	406099	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001153 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70080		2.616,00	9.849.109,85-
03/08/2016	406102	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ARQORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	78888		19.700,00	9.829.409,85-
03/08/2016	406105	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000497 -				

03/08/2016	406107	MATERIAIS HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000499 - MATERIAIS HOSPITALAR	81243	244,76	9.829.165,09-
03/08/2016	406109	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000451 - MATERIAIS HOSPITALAR	81243	440,00	9.828.725,09-
03/08/2016	406111	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000481 - MATERIAIS HOSPITALAR	76924	1.060,00	9.827.665,09-
03/08/2016	406113	Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012166 - MATERIAL HOSPITALAR	78299	1.335,00	9.826.330,09-
03/08/2016	406115	Baixa NF Estadual N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012055 - MATERIAL HOSPITALAR	83112	480,00	9.825.850,09-
03/08/2016	406118	Baixa NF Estadual N° 0000012068-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012068 - MATERIAL HOSPITALAR	78338	510,00	9.825.340,09-
03/08/2016	406122	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001836 - Materiais de Manutenção	78339	400,00	9.824.940,09-
03/08/2016	406124	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001203 - MEDICAMENTOS	26081	1.930,00	9.823.010,09-
03/08/2016	406126	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001167 - MEDICAMENTOS	78410	714,20	9.822.295,89-
03/08/2016	406128	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001154 - MEDICAMENTOS	75179	387,88	9.821.908,01-
03/08/2016	406130	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001170 - MEDICAMENTOS	74331	92,89	9.821.815,12-
03/08/2016	406132	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001183 - MEDICAMENTOS	75181	1.060,80	9.820.754,32-
03/08/2016	406134	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001199 - MEDICAMENTOS	76800	105,00	9.820.649,32-
03/08/2016	406136	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MEDICAMENTOS	78075	84,90	9.820.564,42-
03/08/2016	406138	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MEDICAMENTOS	71683	2.546,54	9.818.017,88-
03/08/2016	406140	Baixa NF Estadual N° 0000001193-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001193 - MEDICAMENTOS	74327	459,90	9.817.557,98-
03/08/2016	406142	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001202 - MEDICAMENTOS	78072	314,60	9.817.243,38-
03/08/2016	406332	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	78412	344,00	9.816.899,38-
03/08/2016	406333	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83781	1.028,20	9.815.871,18-
03/08/2016	406315	REF PGTO NF 102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA	83782	582,00	9.815.289,18-
03/08/2016	406318	TED DEVOLVIDA	78687	50,00	9.815.239,18-
04/08/2016	408569	Ref NF 0000207640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	78688	50,00-	9.815.289,18-
04/08/2016	408624	Ref NF 0000037004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000207640	189,02-	9.815.478,20-
04/08/2016	408716	Ref NF 0000040494 - BIOGEN	0000037004	16.005,35-	9.831.483,55-

04/08/2016	416226	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000211440 - RM HOSPITALAR LTDA	0000040494 0000211440	825,00-	9.832.308,55-
04/08/2016	416228	Ref NF 0000040492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040492	3.861,20-	9.836.169,75-
04/08/2016	416242	Ref NF 0000011745 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011745	275,64-	9.836.445,39-
04/08/2016	416260	Ref NF 0000198938 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000198938	1.236,00-	9.837.681,39-
04/08/2016	417374	Ref NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001350	2.500,00-	9.840.181,39-
04/08/2016	417382	Ref NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001349	131.954,58-	9.972.135,97-
04/08/2016	417385	Ref NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000008	9.850,00-	9.981.985,97-
04/08/2016	418077	Ref NF 0000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001348	138.135,02-	10.120.120,99-
04/08/2016	419905	Ref NF 0000483444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000483444	182.613,34-	10.302.734,33-
04/08/2016	428555	Ref NF 0000006377 - EDITORA METHA LTDA - ME	0000006377	1.573,47-	10.304.307,80-
04/08/2016	406740	Baixa NF Estadual N° 0000205004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205004 - GASES HOSPITALARES	81315	330,00-	10.304.637,80-
04/08/2016	406742	Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000252 - GENEROS ALIMENTICIOS	70374	174,48	10.304.463,32-
04/08/2016	406744	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006977 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	70959	12.280,93	10.292.182,39-
04/08/2016	406746	Baixa NF Estadual N° 0000007407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	70389	17,94	10.292.164,45-
04/08/2016	406748	Baixa NF Estadual N° 0000007356-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007356 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	69605	7.673,96	10.284.490,49-
04/08/2016	406750	Baixa NF Serviço N° 0000004552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	74728	1.980,00	10.282.510,49-
04/08/2016	406752	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	73419	1.500,00	10.281.010,49-
04/08/2016	406754	Baixa NF Estadual N° 0000032999-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032999 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70004	19.442,00	10.261.568,49-
04/08/2016	406756	Baixa NF Estadual N° 0000034522-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76523	1.394,04	10.260.174,45-
04/08/2016	406758	Baixa NF Estadual N° 0000035102-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035102 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79965	116,00	10.260.058,45-
04/08/2016	406922	Baixa Faturas e Recibos N° 3543704440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	83440	503,80	10.259.554,65-
05/08/2016	416220	Ref NF 0000035989 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035989	420,48	10.259.134,17-
05/08/2016	416232	Ref NF 0000013628 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013628	4.127,90-	10.263.262,07-
05/08/2016	416246	Ref NF 0000046345 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046345	5.468,40-	10.268.730,47-
05/08/2016	416264	Ref NF 0000211554 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211554	467,86-	10.269.198,33-
05/08/2016	416266	Ref NF 0000037057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037057	1.338,00-	10.270.536,33-
05/08/2016	416367	Ref NF 0000000528 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000000528	255,00-	10.270.791,33-
				340,00-	10.271.131,33-

05/08/2016	418088	Ref NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000014		341.222,90-	10.612.354,23-
05/08/2016	418102	Ref NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000041		59.090,00-	10.671.444,23-
05/08/2016	418111	Ref NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000015		18.430,00-	10.689.874,23-
05/08/2016	420805	Ref NF 0000005378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005378		34.000,00-	10.723.874,23-
05/08/2016	427048	Ref NF 0000001033 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001033		12.050,10-	10.735.924,33-
05/08/2016	406704	Baixa NF Estadual N° 0000106021-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000106021 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	79867	400,00		10.735.524,33-
05/08/2016	406710	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	81559	280,00		10.735.244,33-
05/08/2016	407041	Baixa NF Serviço N° 0000006024-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE EVA DE OLIVEIRA E ELA MIRANDA DE OLIVEIRA	84236	800,00		10.734.444,33-
05/08/2016	407060	Baixa NF Estadual N° 0000110550-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110550 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	83462	87,68		10.734.356,65-
05/08/2016	407299	Baixa NF Estadual N° 0000011550-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011550 - Materiais Hospitalares	78249	2.220,00		10.732.136,65-
05/08/2016	407301	Baixa NF Estadual N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	53509	5.833,33		10.726.303,32-
05/08/2016	407304	Baixa NF Estadual N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008468 - MATERIAL HOSPITALAR	60392	5.416,67		10.720.886,65-
05/08/2016	407307	Baixa NF Estadual N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	49557	5.330,00		10.715.556,65-
05/08/2016	407310	Baixa NF Estadual N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008341 - Materiais Hospitalares	60195	4.040,00		10.711.516,65-
05/08/2016	407315	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003454 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73973	42,00		10.711.474,65-
05/08/2016	407317	Baixa NF Estadual N° 0000003491-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003491 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76925	345,35		10.711.129,30-
05/08/2016	407319	Baixa NF Estadual N° 0000054435-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054435 - MATERIAL HOSPITALAR	74135	532,00		10.710.597,30-
05/08/2016	407321	Baixa NF Estadual N° 0000027523-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Limpeza	73961	588,00		10.710.009,30-
05/08/2016	407323	Baixa NF Estadual N° 0000027655-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027655 - Materiais de Limpeza	76761	384,00		10.709.625,30-
05/08/2016	407325	Baixa NF Estadual N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027316 - Materiais de				

	Limpeza	71570	2.110,20	10.707.515,10-
05/08/2016 407328	Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003447 - MATERIAL HOSPITALAR	78177	179,00	10.707.336,10-
05/08/2016 407331	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - MATERIAL HOSPITALAR	65821	630,00	10.706.706,10-
05/08/2016 407333	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000772 - MATERIAL HOSPITALAR	76936	570,00	10.706.136,10-
05/08/2016 407337	Baixa NF Estadual N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000067340 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	81285	99,00	10.706.037,10-
05/08/2016 407340	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME // Ref. NF 0000014333 - MAQ. E EQUIP.	61225	1.412,11	10.704.624,99-
05/08/2016 407343	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003899 - MATERIAL HOSPITALAR	83518	3.000,00	10.701.624,99-
05/08/2016 407345	Baixa NF Estadual N° OM VERD 05A1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 717 - ACORDO	84284	15.402,00	10.686.222,99-
05/08/2016 407347	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - Materiais Hospitalares	71745	219,40	10.686.003,59-
05/08/2016 407349	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - Materiais Hospitalares	76974	3.136,00	10.682.867,59-
05/08/2016 407351	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios	77969	901,50	10.681.966,09-
05/08/2016 407354	Baixa NF Estadual N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000008039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22384	990,00	10.680.976,09-
05/08/2016 407357	Baixa NF Estadual N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009507 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	42550	1.213,42	10.679.762,67-
05/08/2016 407360	Baixa NF Estadual N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277586 - Medicamentos	71668	3.195,10	10.676.567,57-
05/08/2016 407363	Baixa NF Estadual N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	53017	4.629,55	10.671.938,02-
05/08/2016 407421	Baixa NF Estadual N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES	73324	5.025,00	10.666.913,02-
05/08/2016 407422	Baixa NF Estadual N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059411 - MEDICAMENTOS	76979	2.221,40	10.664.691,62-
05/08/2016 407423	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FOGÃO, DESCASCADOR DE FRUTAS E LIQUIDIFICADORES	78851	1.981,00	10.662.710,62-
05/08/2016 407455	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001659 - material hospitalar	49999	550,00	10.662.160,62-
05/08/2016 408915	Baixa NF Estadual N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003243 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	84394	1.000,72	10.661.159,90-
06/08/2016 416271	Ref NF 0000003730 - CIA ULTRAGAZ S A 0000003730			10.663.588,20-

08/08/2016	416278	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0000018035	74,36-	10.663.662,56-
08/08/2016	416347	Ref NF 0000037092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037092	11.703,42-	10.675.365,98-
08/08/2016	416351	Ref NF 0000001268 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001268	156,00-	10.675.521,98-
08/08/2016	416359	Ref NF 0000001266 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001266	58,90-	10.675.580,88-
08/08/2016	416361	Ref NF 0000001267 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001267	74,50-	10.675.655,38-
08/08/2016	418860	Ref NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000062	175.149,68-	10.850.805,06-
08/08/2016	418865	Ref NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000063	5.339,05-	10.856.144,11-
08/08/2016	420790	Ref NF 0001742844 - TOTVS	0001742844	135,79-	10.856.279,90-
08/08/2016	420792	Ref NF 0000011284 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011284	10.850,00-	10.867.129,90-
08/08/2016	420798	Ref NF 0000003597 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003597	4.620,00-	10.871.749,90-
08/08/2016	420810	Ref NF 0001742843 - TOTVS	0001742843	66,18-	10.871.816,08-
08/08/2016	421026	Ref NF 0000199460 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000199460	17.688,00-	10.889.504,08-
08/08/2016	422089	Ref NF 0000040519 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040519	1.090,80-	10.890.594,88-
08/08/2016	424225	Ref NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000294	15.860,48-	10.906.455,36-
08/08/2016	425065	Ref NF 0000019858 - REFRIGERACAO DUFFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000019858	2.990,00-	10.909.445,36-
08/08/2016	430035	Ref NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002052	189.691,22-	11.099.136,58-
08/08/2016	408019	Baixa NF Estadual N° 0000741371-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741371 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	81494	2.800,00	11.096.336,58-
08/08/2016	408021	Baixa NF Estadual N° 0000743051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743051 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83503	2.960,00	11.093.376,58-
08/08/2016	408023	Baixa NF Estadual N° 0000738045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000738045 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77951	2.400,00	11.090.976,58-
08/08/2016	408156	Baixa NF Estadual N° 000008269-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000008269 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	84309	123,84	11.090.852,74-
08/08/2016	408242	Baixa NF Estadual N° 000009084-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 000009084 - MEDICAMENTOS	81499	566,16	11.090.286,58-
08/08/2016	408244	Baixa NF Estadual N° 000000193-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000193 - GAS GLP	83515	2.829,01	11.087.457,57-
08/08/2016	408246	Baixa NF Estadual N° 000000708-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000000708 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	81428	310,00	11.087.147,57-
08/08/2016	408248	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016814-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.07	84311	944,36	11.086.203,21-
08/08/2016	408250	Baixa NF Estadual N° 0000203288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203288 - ORTESE E PROTESE	42696	298,32	11.085.904,89-
08/08/2016	408252	Baixa NF Estadual N° 0000211861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211861 - MATERIAL HOSPITALAR	60897	298,32	11.085.606,57-
08/08/2016	408254	Baixa NF Estadual N° 0000329848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329848 - Mat			

08/08/2016	408256	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000205279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205279 - GASES HOSPITALARES	81391	906,00	11.084.700,57-
08/08/2016	408258	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001225 - MEDICAMENTOS	81431	218,10	11.084.482,47-
08/08/2016	408260	Baixa NF Estadual N° 0000010236-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	83371	149,00	11.084.333,47-
08/08/2016	408380	Baixa NF Estadual N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES	76767	890,00	11.083.443,47-
08/08/2016	408381	Baixa NF Estadual N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS HOSPITALARES	84503	3.240,00	11.080.203,47-
08/08/2016	408388	Baixa NF Estadual N° 2400509987-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2400509987 - Telefone	74121	2.175,00	11.078.028,47-
09/08/2016	419765	Ref NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	83444	11,92	11.078.016,55-
09/08/2016	419894	Ref NF 0000003602 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000006076	382,00-	11.078.398,55-
09/08/2016	420016	Ref NF 0000036098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000003602	19.800,00-	11.098.198,55-
09/08/2016	420157	Ref NF 0000036101 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036098	624,00-	11.098.822,55-
09/08/2016	420173	Ref NF 0000005244 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000036101	90,00-	11.098.912,55-
09/08/2016	422130	Ref NF 0001545796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0000005244	2.129,00-	11.101.041,55-
09/08/2016	422239	Ref NF 0000199656 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0001545796	60,76-	11.101.102,31-
09/08/2016	408650	Baixa NF Estadual N° 0000101840-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000101840 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000199656	1.250,00-	11.102.352,31-
09/08/2016	408652	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105544 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE	84502	557,96	11.101.794,35-
09/08/2016	415548	Baixa NF Estadual N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	78517	78,00	11.101.716,35-
09/08/2016	415551	Baixa NF Estadual N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44500	5.587,69	11.096.128,66-
09/08/2016	415554	Baixa NF Estadual N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44503	5.587,68	11.090.540,98-
09/08/2016	415557	Baixa NF Estadual N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	44502	5.587,68	11.084.953,30-
09/08/2016	415560	Baixa NF Estadual N° 0000015319-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015319 - Materiais de Limpeza	44501	5.587,68	11.079.365,62-
09/08/2016	415598	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2016	81361	857,80	11.078.507,82-
09/08/2016	415599	Baixa NF Serviço N° 0000201633-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016	80419	6.840,40	11.071.667,42-
09/08/2016	415606	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A -	82489	5.605,00	11.066.062,42-

		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000011645 - MAT				
		HOSPITALARES	79964	2.091,24		11.063.971,18-
09/08/2016	415607	Baixa NF Estadual N° 0000009039-A -				
		METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref.				
		NF 0000009039 - MEDICAMENTOS	79543	2.050,20		11.061.920,98-
09/08/2016	415614	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A -				
		RET FARMA DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat				
		Hospitalares	69631	8.080,00		11.053.840,98-
09/08/2016	415618	Baixa NF Estadual N° 0000016969-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016969 - Generos Alimenticios	79498	2.494,50		11.051.346,48-
10/08/2016	305701	Ref NF 0005771016 - FABIO TEIXEIRA	0005771016		2.790,00-	11.054.136,48-
10/08/2016	305760	Ref NF 0005771016 - NEW WAY LTDA -				
		EPP	0005771016		300,29-	11.054.436,77-
10/08/2016	416342	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000003787, ---- , Cli/For: 00589 /				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP	0000003787	1.800,00		11.052.636,77-
10/08/2016	417771	Ref NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS				
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005501		257.159,38-	11.309.796,15-
10/08/2016	419978	Ref NF 0000436220 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436220		1.296,00-	11.311.092,15-
10/08/2016	419988	Ref NF 0000436221 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436221		186,00-	11.311.278,15-
10/08/2016	420225	Ref NF 0000037197 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037197		517,20-	11.311.795,35-
10/08/2016	421534	Ref NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL				
		LTDA - EPP	0000072766		10.890,00-	11.322.685,35-
10/08/2016	422108	Ref NF 0000436087 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436087		2.460,00-	11.325.145,35-
10/08/2016	422121	Ref NF 0000218820 - CEI COMERCIO				
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000218820		1.250,00-	11.326.395,35-
10/08/2016	422241	Ref NF 0000010107 - NAKAYAMA				
		INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000010107		60,00-	11.326.455,35-
10/08/2016	423065	Ref NF 0000211845 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000211845		2.413,98-	11.328.869,33-
10/08/2016	423088	Ref NF 0000211872 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000211872		6.137,36-	11.335.006,69-
10/08/2016	427044	Ref NF 0000005049 - LUPE INDUSTRIA				
		TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA				
		LABORATORIO LTDA - ME	0000005049		1.070,00-	11.336.076,69-
10/08/2016	416370	Baixa Recibo de Locação N°				
		000577101601 - FABIO TEIXEIRA //				
		ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE				
		10/07 A 09/08/2016 - ERG	67592	2.723,55		11.333.353,14-
10/08/2016	416371	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0005771016-A - NEW WAY LTDA - EPP //				
		Aluguel de Imóveis referente à IPTU				
		parcela 711 Seguro Incendio parc				
		04/4	67609	300,29		11.333.052,85-
10/08/2016	416391	Baixa Faturas e Recibos N°				
		3561191240-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	84014	4.141,24		11.328.911,61-
10/08/2016	416392	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A -				
		PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -				
		EPP // Ref. NF 0000000610 -				
		Materiais de Limpeza	73336	2.619,00		11.326.292,61-
10/08/2016	416393	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A -				
		PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -				
		EPP // Ref. NF 0000000609 -				
		Materiais de Limpeza	73339	2.582,37		11.323.710,24-
10/08/2016	416394	Baixa Faturas e Recibos N°				
		3558850180-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	84015	2.304,70		11.321.405,54-
10/08/2016	416395	Baixa Faturas e Recibos N°				
		3557438580-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	84013	1.349,00		11.320.056,54-
10/08/2016	416397	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A -				
		PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -				
		EPP // Ref. NF 0000000595 -				
		Materiais de Limpeza	42073	1.050,93		11.319.005,61-
10/08/2016	416398	Baixa NF Estadual N° 0000035852-A -				

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035852 - MEDICAMENTOS	81366		840,00	11.318.165,61-
10/08/2016	416399	Baixa NF Serviço N° 0000002031-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	82549		617,40	11.317.548,21-
10/08/2016	416400	Baixa NF Estadual N° 2211031131-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2211031131 - SANEAGO REF. MES 06/2016	79756		587,10	11.316.961,11-
10/08/2016	416402	Baixa Faturas e Recibos N° 3557069240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	84016		279,26	11.316.681,85-
11/08/2016	419654	Ref NF 0000001632 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001632		2.021,88-	11.318.703,73-
11/08/2016	419780	Ref NF 3003415036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003415036		56.268,74-	11.374.972,47-
11/08/2016	420002	Ref NF 0000046509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046509		366,70-	11.375.339,17-
11/08/2016	420008	Ref NF 0000005247 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005247		332,90-	11.375.672,07-
11/08/2016	420398	Ref NF 0000071250 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071250		6.376,76-	11.382.048,83-
11/08/2016	422063	Ref NF 0000005248 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005248		744,00-	11.382.792,83-
11/08/2016	422150	Ref NF 0000000841 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000841		6.109,30-	11.388.902,13-
11/08/2016	422231	Ref NF 0000001229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001229		850,00-	11.389.752,13-
11/08/2016	423071	Ref NF 0000211976 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211976		2.156,00-	11.391.908,13-
11/08/2016	425199	Ref NF 0000001180 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001180		166,72-	11.392.074,85-
11/08/2016	427113	Ref NF 0000208198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208198		116,32-	11.392.191,17-
11/08/2016	427117	Ref NF 0000208159 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208159		4.168,30-	11.396.359,47-
11/08/2016	427119	Ref NF 0000208166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208166		159,94-	11.396.519,41-
11/08/2016	417511	Baixa NF Estadual N° 0000330814-A - SUPERMED // Ref. NF 0000330814 - MATERIAIS HOSPITALARES	83085		451,49	11.396.067,92-
11/08/2016	417513	Baixa NF Estadual N° 0000001959-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 - MAT HOSPITALARES	83414		1.320,50	11.394.747,42-
11/08/2016	417515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070636-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	84745		3.452,28	11.391.295,14-
12/08/2016	417780	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000004		429.825,87-	11.821.121,01-
12/08/2016	418765	Ref NF 0000001115 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001115		4.200,00-	11.825.321,01-
12/08/2016	418771	Ref NF 0000001116 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001116		2.900,00-	11.828.221,01-
12/08/2016	420189	Ref NF 0000015512 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015512		1.172,15-	11.829.393,16-
12/08/2016	422081	Ref NF 0000040570 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040570		1.350,00-	11.830.743,16-
12/08/2016	422219	Ref NF 0000068926 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000068926		136,16-	11.830.879,32-
12/08/2016	423287	Ref NF 0000001273 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001273		297,70-	11.831.177,02-
12/08/2016	423295	Ref NF 0000003818 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003818		2.235,96-	11.833.412,98-
12/08/2016	427046	Ref NF 0000001105 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001105		1.801,90-	11.835.214,88-
12/08/2016	427163	Ref NF 0000040573 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040573		730,40-	11.835.945,28-
12/08/2016	427287	Ref NF 0000344474 - SUPERMED	0000344474		5.416,80-	11.841.362,08-
12/08/2016	428430	Ref NF 0000004718 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004718		1.500,00-	11.842.862,08-
12/08/2016	418014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001573-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	83022		4.998,58	11.837.863,50-
12/08/2016	418016	Baixa NF Estadual N° 0000205705-A -				

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205705 - GASES HOSPITALARES	81483	901,96	11.836.961,54-
12/08/2016	418070	Baixa NF Estadual N° 0000060343-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000060343 - MEDICAMENTOS	78489	1.933,40	11.835.028,14-
15/08/2016	419280	Ref NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003436	469,27-	11.835.497,41-
15/08/2016	419289	Ref NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003437	172,39-	11.835.669,80-
15/08/2016	419642	Ref NF 0001108599 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001108599	313,00-	11.835.982,80-
15/08/2016	422037	Ref NF 0000005255 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005255	605,00-	11.836.587,80-
15/08/2016	423128	Ref NF 0000001642 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001642	465,28-	11.837.053,08-
15/08/2016	418801	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000525 - MATERIAIS DE LIMPEZA	83050	369,60	11.836.683,48-
15/08/2016	418803	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83043	208,00	11.836.475,48-
15/08/2016	418805	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000527 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83047	105,00	11.836.370,48-
15/08/2016	418807	Baixa NF Estadual N° 0000205802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205802 - GASES HOSPITALARES	81590	7.167,14	11.829.203,34-
15/08/2016	418809	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000758 - MATERIAL HOSPITALAR	83064	270,40	11.828.932,94-
15/08/2016	418811	Baixa NF Estadual N° 0000209952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209952 - MEDICAMENTOS	83394	60,73	11.828.872,21-
15/08/2016	418813	Baixa NF Estadual N° 0000210025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	83033	825,25	11.828.046,96-
15/08/2016	418815	Baixa NF Estadual N° 0000210035-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210035 - MATERIAIS HOSPITALARES	83395	479,50	11.827.567,46-
15/08/2016	418817	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	81673	802,50	11.826.764,96-
15/08/2016	418823	Baixa NF Estadual N° 0000007655-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007655 - Materiais de Expediente	83115	1.231,00	11.825.533,96-
16/08/2016	422164	Ref NF 0000005438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005438	2.650,00-	11.828.183,96-
16/08/2016	422235	Ref NF 0000011321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011321	1.450,00-	11.829.633,96-
16/08/2016	423297	Ref NF 0000046622 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046622	3.675,36-	11.833.309,32-
16/08/2016	423878	Ref NF 0000005472 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005472	225,40-	11.833.534,72-
16/08/2016	427121	Ref NF 0000008448 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000008448	1.400,00-	11.834.934,72-
16/08/2016	418876	Baixa NF Serviço N° 0000001331-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	78893	7.000,00	11.827.934,72-
16/08/2016	418878	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/15	74757	24.666,92	11.803.267,80-
16/08/2016	418881	Baixa NF Serviço N° 0000000146-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO			

		78852	7.840,00	11.795.427,80-
16/08/2016 418883	TROCA DE PEÇAS Baixa NF Serviço N° 0000004644-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05 A 28/06	80380	69.120,00	11.726.307,80-
16/08/2016 418885	Baixa NF Estadual N° 0000007408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007408 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	71664	12.583,05	11.713.724,75-
16/08/2016 418887	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JULHO/2016	85299	6.840,40	11.706.884,35-
16/08/2016 418891	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JUNHO/2016	80746	9.850,00	11.697.034,35-
16/08/2016 418894	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	80742	182.613,34	11.514.421,01-
16/08/2016 418897	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	80941	93.635,21	11.420.785,80-
16/08/2016 418900	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JUNHO/2016	80766	59.090,00	11.361.695,80-
16/08/2016 418903	Baixa NF Serviço N° 0000005388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS JUNHO/2016	80783	238.651,97	11.123.043,83-
16/08/2016 418907	Baixa NF Estadual N° 0000205952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205952 - GASES HOSPITALARES	81605	145,40	11.122.898,43-
16/08/2016 418909	Baixa NF Serviço N° 0000002525-A - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL // Serviços Gráficos	61108	217,56	11.122.680,87-
16/08/2016 418911	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNHO/16	80949	8.266,30	11.114.414,57-
16/08/2016 418913	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO 2016	80441	14.126,50	11.100.288,07-
16/08/2016 418916	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UCIN	80459	4.850,00	11.095.438,07-
16/08/2016 418918	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JUNHO/2016	80713	345.240,10	10.750.197,97-
16/08/2016 418921	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016	80719	94.871,24	10.655.326,73-
16/08/2016 418924	Baixa NF Serviço N° 0000000264-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	85307	2.916,30	10.652.410,43-
16/08/2016 418926	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	84306	15.000,00	10.637.410,43-
16/08/2016 418928	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A -			

		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO/16	80815	7.289,00	10.630.121,43-
16/08/2016	418931	Baixa NF Serviço N° 000000129-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/16	80803	13.790,00	10.616.331,43-
16/08/2016	418934	Baixa NF Serviço N° 000000290-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	84202	9.850,00	10.606.481,43-
16/08/2016	418937	Baixa NF Serviço N° 0000011460-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 A 20/06	79190	17.551,74	10.588.929,69-
16/08/2016	418939	Baixa NF Serviço N° 0000011156-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/04 A 02/05/2016	74257	19.494,60	10.569.435,09-
16/08/2016	418941	Baixa NF Serviço N° 0000011157-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	74261	3.006,62	10.566.428,47-
16/08/2016	418943	Baixa NF Serviço N° 0000011461-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 a 20/06	79183	3.139,60	10.563.288,87-
16/08/2016	418945	Baixa NF Serviço N° 0000004439-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	78844	6.260,50	10.557.028,37-
16/08/2016	418948	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEV/16	63167	121.641,58	10.435.386,79-
16/08/2016	419327	Baixa NF Estadual N° 0110678582-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678582 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 04/06	71832	55.599,07	10.379.787,72-
16/08/2016	419328	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028633 - MATERIAL HOSPITALAR	73295	2.521,80	10.377.265,92-
16/08/2016	419338	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF FEVEREIRO DE 2016	60405	283.097,01	10.094.168,91-
17/08/2016	421539	Ref NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001591	2.393,50-	10.096.562,41-
17/08/2016	421571	Ref NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000007	12.672,28-	10.109.234,69-
17/08/2016	423059	Ref NF 0000212372 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212372	2.002,94-	10.111.237,63-
17/08/2016	423838	Ref NF 0000000002 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000002	180.948,30-	10.292.185,93-
17/08/2016	423844	Ref NF 0000000005 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000005	180.948,30-	10.473.134,23-
17/08/2016	423848	Ref NF 0000000008 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000008	180.948,30-	10.654.082,53-
17/08/2016	423854	Ref NF 0000000011 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000011	180.948,30-	10.835.030,83-
17/08/2016	423925	Ref NF 0001752469 - TOTVS	0001752469	1.239,27-	10.836.270,10-
17/08/2016	423960	Ref NF 0001752470 - TOTVS	0001752470	1.021,35-	10.837.291,45-
17/08/2016	424185	Ref NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003438	239,22-	10.837.530,67-
17/08/2016	426983	Ref NF 0000020578 - OPIMED DO BRASIL LTDA	0000020578	500,00-	10.838.030,67-
17/08/2016	420425	Baixa NF Estadual N° 0000206201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			

		LTDA // Ref. NF 0000206201 - GASES HOSPITALARES	83380	145,40	10.837.885,27-
17/08/2016	420427	Baixa NF Estadual N° 0000030007-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030007 - Dietas Enterais	84769	161,70	10.837.723,57-
17/08/2016	420429	Baixa NF Estadual N° 0000036198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036198 - MATERIAIS HOSPITALARES	83406	77,76	10.837.645,81-
17/08/2016	420431	Baixa NF Estadual N° 0000036200-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036200 - MEDICAMENTOS	83407	498,20	10.837.147,61-
17/08/2016	420433	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000728 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	83517	310,00	10.836.837,61-
17/08/2016	420435	Baixa NF Estadual N° 0000015374-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015374 - Materiais de Limpeza	83385	1.286,70	10.835.550,91-
17/08/2016	420437	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001232 - MEDICAMENTOS	83028	486,00	10.835.064,91-
17/08/2016	420601	Baixa NF Estadual N° 0000021154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021154 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 08/2016	84129	355,74	10.834.709,17-
17/08/2016	420613	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66619	140,50	10.834.568,67-
17/08/2016	420614	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66617	140,49	10.834.428,18-
17/08/2016	420615	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66611	140,49	10.834.287,69-
17/08/2016	420616	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	57115	140,49	10.834.147,20-
17/08/2016	420617	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66615	140,49	10.834.006,71-
17/08/2016	420618	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66618	140,49	10.833.866,22-
17/08/2016	420619	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	49249	140,49	10.833.725,73-
17/08/2016	420620	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44489	133,05	10.833.592,68-
17/08/2016	420621	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44487	133,05	10.833.459,63-
18/08/2016	422949	Ref NF 0000001649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001649	703,28-	10.834.162,91-
18/08/2016	427169	Ref NF 0000212523 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212523	9.747,41-	10.843.910,32-
18/08/2016	427175	Ref NF 0000212524 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212524	10.200,93-	10.854.111,25-
18/08/2016	427177	Ref NF 0000212495 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212495	55,68-	10.854.166,93-
18/08/2016	427183	Ref NF 0000008011 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008011	14.431,00-	10.868.597,93-
18/08/2016	427254	Ref NF 0000000679 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000679	1.037,00-	10.869.634,93-
18/08/2016	428426	Ref NF 0000109335 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000109335	235,53-	10.869.870,46-
18/08/2016	428428	Ref NF 0000127043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000127043	1.876,20-	10.871.746,66-
18/08/2016	420975	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000528 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	85131	340,00	10.871.406,66-
18/08/2016	421456	Baixa NF Estadual N° 0000014416-A -			

		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000014416 - Generos			
		Alimenticios	75176	8.286,00	10.863.120,66-
18/08/2016	421458	Baixa NF Estadual N° 0000210258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210258 - MAT HOSPITALARES	83496	92,64	10.863.028,02-
18/08/2016	421460	Baixa NF Serviço N° 0000004681-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	78910	4.160,75	10.858.867,27-
18/08/2016	421463	Baixa NF Serviço N° 0000004680-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	78903	3.132,25	10.855.735,02-
18/08/2016	421576	Baixa NF Serviço N° 0002016145-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //			
18/08/2016	421577	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JULHO	85500	19.000,00	10.836.735,02-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001108599-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	85840	313,00	10.836.422,02-
19/08/2016	422237	Ref NF 0000011322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011322	700,00-	10.837.122,02-
19/08/2016	425194	Ref NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001223	137,08-	10.837.259,10-
19/08/2016	427138	Ref NF 0000046763 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046763	500,00-	10.837.759,10-
19/08/2016	427260	Ref NF 0000015125 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015125	9.309,00-	10.847.068,10-
19/08/2016	427291	Ref NF 0000037605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037605	3,60-	10.847.071,70-
19/08/2016	427293	Ref NF 0000037604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037604	1.737,00-	10.848.808,70-
19/08/2016	427295	Ref NF 0000001756 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000001756	176,00-	10.848.984,70-
19/08/2016	427297	Ref NF 0000208865 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208865	5.251,62-	10.854.236,32-
19/08/2016	427299	Ref NF 0000208859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208859	145,44-	10.854.381,76-
19/08/2016	427301	Ref NF 0000208870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208870	116,32-	10.854.498,08-
19/08/2016	427307	Ref NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000130	19.442,00-	10.873.940,08-
19/08/2016	422589	Baixa NF Estadual N° 0000028952-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028952 - Mat Hospitalares	83401	104,50	10.873.835,58-
19/08/2016	422591	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016	80728	18.541,59	10.855.293,99-
19/08/2016	422594	Baixa NF Estadual N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26188	7.996,25	10.847.297,74-
19/08/2016	422597	Baixa NF Estadual N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26187	7.995,00	10.839.302,74-
19/08/2016	422600	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	26186	7.995,00	10.831.307,74-
19/08/2016	422603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071250-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	86063	6.376,76	10.824.930,98-
22/08/2016	423724	Ref NF 0001112035 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001112035	30.334,80-	10.855.265,78-
22/08/2016	425453	Ref NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000164	7.840,00-	10.863.105,78-
22/08/2016	426818	Ref NF 0000071888 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071888	6.147,39-	10.869.253,17-
22/08/2016	427216	Ref NF 0000208998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208998	58,16-	10.869.311,33-

22/08/2016	427242	Ref NF 0000002131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002131	1.438,76-	10.870.750,09-
22/08/2016	427244	Ref NF 0000001660 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001660	2.183,53-	10.872.933,62-
22/08/2016	427246	Ref NF 0000001661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001661	3.102,54-	10.876.036,16-
22/08/2016	427289	Ref NF 0000001166 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001166	3.335,00-	10.879.371,16-
22/08/2016	428486	Ref NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002181	77,20-	10.879.448,36-
22/08/2016	428489	Ref NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002178	19,30-	10.879.467,66-
22/08/2016	428501	Ref NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002179	241,25-	10.879.708,91-
22/08/2016	428504	Ref NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002182	386,00-	10.880.094,91-
22/08/2016	428507	Ref NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002183	48,25-	10.880.143,16-
22/08/2016	428514	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001910	281,00-	10.880.424,16-
22/08/2016	428516	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001911	45,00-	10.880.469,16-
22/08/2016	428518	Ref NF 0000001908 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001908	8,00-	10.880.477,16-
22/08/2016	428522	Ref NF 0000001907 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001907	280,00-	10.880.757,16-
22/08/2016	428524	Ref NF 0000001909 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001909	145,00-	10.880.902,16-
22/08/2016	422924	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003353 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	74091	3.450,00	10.877.452,16-
22/08/2016	423347	Baixa NF Serviço N° 0001730269-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79337	1.239,27	10.876.212,89-
22/08/2016	423350	Baixa NF Serviço N° 0001721147-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79335	66,18	10.876.146,71-
22/08/2016	423352	Baixa NF Estadual N° 0000103264-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000103264 - Materiais de Expediente	83437	181,65	10.875.965,06-
22/08/2016	423354	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003730 - GAS GLP	85093	2.428,30	10.873.536,76-
22/08/2016	423356	Baixa NF Estadual N° 0000045826-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045826 - Medicamentos	83490	336,00	10.873.200,76-
22/08/2016	423358	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83785	1.028,20	10.872.172,56-
22/08/2016	423360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106542-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	83784	582,00	10.871.590,56-
22/08/2016	423362	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 07/2016	84029	2.355,18	10.869.235,38-
22/08/2016	423364	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001599-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85850	1.453,42	10.867.781,96-
22/08/2016	423893	Baixa NF Estadual N° 0000483444-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000483444 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 08/2016	85907	1.573,47	10.866.208,49-
22/08/2016	423894	Baixa NF Estadual N° 1522245524-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245524 - TELEFONE - TIM	85979	460,83	10.865.747,66-
22/08/2016	423895	Baixa NF Estadual N° 1522245522-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245522 - TELEFONE - TIM	85972	229,36	10.865.518,30-
22/08/2016	423896	Baixa NF Estadual N° 1522245526-A -			

		TIM CELULARS.A. // Ref. NF 1522245526 - TELEFONE - TIM	85973	209,11	10.865.309,19-
22/08/2016	423897	Baixa NF Estadual N° 1522245523-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245523 - TELEFONE - TIM	85996	208,18	10.865.101,01-
22/08/2016	423898	Baixa NF Estadual N° 1522245521-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245521 - TELEFONE - TIM	85967	181,49	10.864.919,52-
22/08/2016	423911	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000693 - MATERIAL HOSPITALAR	78418	7.834,79	10.857.084,73-
22/08/2016	423912	Baixa NF Estadual N° 0000286249-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo	75002	2.015,00	10.855.069,73-
22/08/2016	423913	Baixa NF Estadual N° 0000028625-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028625 - MATERIAL HOSPITALAR	73294	1.499,40	10.853.570,33-
23/08/2016	423967	Ref NF 0000013375 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0000013375	133,75-	10.853.704,08-
23/08/2016	426999	Ref NF 0000040675 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040675	323,75-	10.854.027,83-
23/08/2016	427005	Ref NF 0000040674 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040674	786,25-	10.854.814,08-
23/08/2016	427218	Ref NF 0000011354 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011354	1.620,00-	10.856.434,08-
23/08/2016	427226	Ref NF 0000001182 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001182	725,76-	10.857.159,84-
23/08/2016	427228	Ref NF 0000001185 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001185	27.999,60-	10.885.159,44-
23/08/2016	428386	Ref NF 0000000783 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000783	253,70-	10.885.413,14-
23/08/2016	428520	Ref NF 0000011662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011662	39.493,46-	10.924.906,60-
23/08/2016	428538	Ref NF 0000040673 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040673	544,54-	10.925.451,14-
23/08/2016	430029	Ref NF 0000011663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011663	4.131,09-	10.929.582,23-
23/08/2016	430192	Ref NF 3633123340 - TELEFONICA BRASIL S/A	3633123340	3.635,84-	10.933.218,07-
23/08/2016	430196	Ref NF 3630195920 - TELEFONICA BRASIL S/A	3630195920	1.349,00-	10.934.567,07-
23/08/2016	430202	Ref NF 3629831220 - TELEFONICA BRASIL S/A	3629831220	317,68-	10.934.884,75-
23/08/2016	430210	Ref NF 3631597800 - TELEFONICA BRASIL S/A	3631597800	2.304,70-	10.937.189,45-
23/08/2016	430242	Ref NF 0001557583 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001557583	4.001,56-	10.941.191,01-
23/08/2016	430244	Ref NF 0001557581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001557581	7.844,10-	10.949.035,11-
23/08/2016	430769	Ref NF 0000042745 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000042745	37.000,00-	10.986.035,11-
23/08/2016	424156	Baixa NF Estadual N° 0000198175-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198175 - MEDICAMENTOS	84473	6.670,00	10.979.365,11-
23/08/2016	424158	Baixa NF Estadual N° 0000196658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000196658 - MAT HOSPITALARES	84007	1.250,00	10.978.115,11-
23/08/2016	424160	Baixa NF Estadual N° 0000198938-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198938 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	85088	2.500,00	10.975.615,11-
23/08/2016	424367	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JULHO/2016	85304	80.037,16	10.895.577,95-
23/08/2016	424371	Baixa NF Estadual N° 0000206655-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206655 - GASES HOSPITALARES	86685	494,64	10.895.083,31-
23/08/2016	424375	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A -			

		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES MARCO/2016	65241	190.983,00	10.704.100,31-
23/08/2016	424378	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF MARCO DE 2016	65227	283.097,01	10.421.003,30-
23/08/2016	424894	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000004 - GENEROS ALIMENTICIOS	85389	429.825,87	9.991.177,43-
23/08/2016	424900	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013375-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	86868	133,75	9.991.043,68-
23/08/2016	424901	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos	85096	74,36	9.990.969,32-
23/08/2016	424904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	84124	1.431,57	9.989.537,75-
23/08/2016	425531	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JANEIRO 2016	67097	189.691,22	9.799.846,53-
23/08/2016	425532	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A FEVEREIRO 2016	67086	189.691,22	9.610.155,31-
24/08/2016	426993	Ref NF 0000012241 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012241	4.836,30-	9.614.991,61-
24/08/2016	427031	Ref NF 0000046901 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046901	302,92-	9.615.294,53-
24/08/2016	427037	Ref NF 0000019188 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000019188	175,00-	9.615.469,53-
24/08/2016	427039	Ref NF 0000001290 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001290	304,50-	9.615.774,03-
24/08/2016	427210	Ref NF 0000209239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209239	116,32-	9.615.890,35-
24/08/2016	428398	Ref NF 0000005272 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005272	350,00-	9.616.240,35-
24/08/2016	428406	Ref NF 0000036958 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036958	720,96-	9.616.961,31-
24/08/2016	428550	Ref NF 0000037200 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000037200	263,00-	9.617.224,31-
24/08/2016	430234	Ref NF 0000010115 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	0000010115	165,00-	9.617.389,31-
24/08/2016	425074	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000019858 - Aquisição Demais Ativo Fixo	87171	2.990,00	9.614.399,31-
24/08/2016	425091	Baixa NF Serviço N° 0000006076-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA	85860	382,00	9.614.017,31-
24/08/2016	425335	Baixa NF Estadual N° 0000206899-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206899 - GASES HOSPITALARES	83464	174,48	9.613.842,83-
24/08/2016	425403	Baixa NF Estadual N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	71643	5.649,85	9.608.192,98-
24/08/2016	425408	Baixa NF Estadual N° 0000034295-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034295 - MAT HOSPITALARES	75086	11.997,91	9.596.195,07-
24/08/2016	425409	Baixa NF Estadual N° 0000035550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035550 - MEDICAMENTOS	81245	9.016,60	9.587.178,47-
24/08/2016	425410	Baixa NF Estadual N° 0000035367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			

		Ref. NF 0000035367 - MEDICAMENTOS	79855	7.684,00	9.579.494,47-
24/08/2016	425411	Baixa NF Estadual N° 0000034328-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034328 - MATERIAIS HOSPITALARES	76929	3.559,90	9.575.934,57-
24/08/2016	425412	Baixa NF Estadual N° 0000033502-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033502 - Mat Hospitalares	71760	3.395,90	9.572.538,67-
24/08/2016	425413	Baixa NF Estadual N° 0000034514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034514 - MATERIAIS HOSPITALARES	76961	2.439,12	9.570.099,55-
24/08/2016	425414	Baixa NF Estadual N° 0000035643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035643 - MEDICAMENTOS	81254	2.291,30	9.567.808,25-
24/08/2016	425415	Baixa NF Estadual N° 0000035561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035561 - MEDICAMENTOS	81249	2.130,50	9.565.677,75-
24/08/2016	425416	Baixa NF Estadual N° 0000034312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034312 - MATERIAIS HOSPITALARES	76931	2.127,77	9.563.549,98-
24/08/2016	425417	Baixa NF Estadual N° 0000034958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034958 - MATERIAIS HOSPITALARES	77927	2.037,00	9.561.512,98-
24/08/2016	425418	Baixa NF Estadual N° 0000035363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035363 - MAT HOSPITALARES	79559	1.600,50	9.559.912,48-
24/08/2016	425419	Baixa NF Estadual N° 0000034653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034653 - MEDICAMENTOS	76796	1.375,00	9.558.537,48-
24/08/2016	425420	Baixa NF Estadual N° 0000035364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035364 - MEDICAMENTOS	79766	830,00	9.557.707,48-
24/08/2016	425421	Baixa NF Estadual N° 0000035366-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035366 - MEDICAMENTOS	79551	692,00	9.557.015,48-
24/08/2016	425422	Baixa NF Estadual N° 0000035365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035365 - MAT HOSPITALARES	79564	568,20	9.556.447,28-
24/08/2016	425423	Baixa NF Estadual N° 0000035369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035369 - MEDICAMENTOS	79555	88,40	9.556.358,88-
24/08/2016	425442	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	86691	703,28	9.555.655,60-
24/08/2016	425444	Baixa NF Estadual N° 0000207034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207034 - GASES HOSPITALARES	83991	8.251,92	9.547.403,68-
24/08/2016	437558	Ref NF 0000000476 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000476	5.832,60-	9.553.236,28-
25/08/2016	426979	Ref NF 0000209420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209420	5.750,94-	9.558.987,22-
25/08/2016	428311	Ref NF 0000003453 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003453	1.020,00-	9.560.007,22-
25/08/2016	428408	Ref NF 0000005518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005518	1.242,00-	9.561.249,22-
25/08/2016	428546	Ref NF 0000029680 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000029680	210,00-	9.561.459,22-
25/08/2016	430693	Ref NF 0000731120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000731120	36.987,21-	9.598.446,43-
25/08/2016	426120	Baixa NF Estadual N° 0000006090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006090 - COMBUSTIVEIS	84836	4.798,07	9.593.648,36-
25/08/2016	426122	Baixa NF Estadual N° VILLI 25AGO - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA - 747	87366	30.932,43	9.562.715,93-
25/08/2016	426124	Baixa NF Estadual N° RIOCLARENSE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA - 743	87359	21.436,19	9.541.279,74-
25/08/2016	426126	Baixa NF Estadual N° ELLO 25AGO1 -			

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
		FATURA - 744	87361	43.797,20	9.497.482,54-
25/08/2016	426128	Baixa NF Estadual N° 0000420099-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420099 - MEDICAMENTOS	76780	2.906,32	9.494.576,22-
25/08/2016	426131	Baixa NF Estadual N° 0000423852-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423852 - MEDICAMENTOS	78342	1.106,41	9.493.469,81-
25/08/2016	426134	Baixa NF Estadual N° 0000412111-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412111 - Medicamentos	71015	29.468,38	9.464.001,43-
25/08/2016	426137	Baixa NF Estadual N° TA FERR 25AG - T A FERREIRA VERDURAO - ME // FATURA - 749	87371	8.470,88	9.455.530,55-
25/08/2016	426139	Baixa NF Estadual N° 0000019331-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019331 - MEDICAMENTOS.	38858	12.189,15	9.443.341,40-
25/08/2016	426142	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - MEGA COMERCIO CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000535 - MATERIAL HOSPITALAR	84098	783,00	9.442.558,40-
25/08/2016	426144	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001642-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	86745	465,28	9.442.093,12-
25/08/2016	426146	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003458 - MATERIAL HOSPITALAR	76851	13.200,00	9.428.893,12-
25/08/2016	426149	Baixa NF Estadual N° 0000270340-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	53018	4.629,55	9.424.263,57-
25/08/2016	426152	Baixa NF Estadual N° RM 25AGO161 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 746	87364	42.423,82	9.381.839,75-
25/08/2016	426155	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033619 - Materiais Hospitalares	68995	2.280,00	9.379.559,75-
25/08/2016	426157	Baixa NF Estadual N° 0000217762-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	46808	7.413,12	9.372.146,63-
25/08/2016	426160	Baixa NF Estadual N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	42178	5.592,80	9.366.553,83-
25/08/2016	426163	Baixa NF Estadual N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA 742	87358	20.029,94	9.346.523,89-
25/08/2016	426166	Baixa NF Serviço N° 0000001867-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARC/16	66523	121.641,14	9.224.882,75-
25/08/2016	426345	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112035-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO/2016	86825	30.334,80	9.194.547,95-
25/08/2016	426346	Baixa NF Estadual N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	76976	17.090,00	9.177.457,95-
25/08/2016	427055	Baixa NF Estadual N° 0000316723-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316723 - Mat Hospitalares	76856	12.638,00	9.164.819,95-
25/08/2016	427057	Baixa NF Estadual N° 0000316714-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	78048	3.475,04	9.161.344,91-
25/08/2016	427058	Baixa NF Estadual N° 0000316714-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	78047	3.475,04	9.157.869,87-
25/08/2016	427059	Baixa NF Estadual N° 0000315922-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares	78040	3.357,74	9.154.512,13-
25/08/2016	427060	Baixa NF Estadual N° 0000315922-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat			

25/08/2016	427061	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000316730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	78039	3.357,73	9.151.154,40-
25/08/2016	427062	Baixa NF Estadual N° 0000316730-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	78043	3.184,29	9.147.970,11-
25/08/2016	427063	Baixa NF Estadual N° 0000316713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	78044	3.184,29	9.144.785,82-
25/08/2016	427064	Baixa NF Estadual N° 0000316713-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	78041	2.676,53	9.142.109,29-
25/08/2016	427065	Baixa NF Estadual N° 0000329958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos	78042	2.676,52	9.139.432,77-
25/08/2016	427066	Baixa NF Estadual N° 0000318154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	81669	2.411,50	9.137.021,27-
25/08/2016	427067	Baixa NF Estadual N° 0000318154-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	79239	1.562,00	9.135.459,27-
25/08/2016	427068	Baixa NF Estadual N° 0000316950-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	79240	1.562,00	9.133.897,27-
25/08/2016	427069	Baixa NF Estadual N° 0000316950-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	78045	737,51	9.133.159,76-
25/08/2016	437652	Baixa NF Estadual N° 0000329820-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS	78046	737,50	9.132.422,26-
26/08/2016	428331	Ref NF 0000037925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	88982	4.173,27	9.128.248,99-
26/08/2016	428352	Ref NF 0000037917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037925	3.300,00-	9.131.548,99-
26/08/2016	428371	Ref NF 0000001293 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000037917	180,00-	9.131.728,99-
26/08/2016	428402	Ref NF 0000209562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001293	274,50-	9.132.003,49-
26/08/2016	428424	Ref NF 0000001335 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000209562	116,32-	9.132.119,81-
26/08/2016	428528	Ref NF 0000213191 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001335	7.000,00-	9.139.119,81-
26/08/2016	428530	Ref NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000213191	1.192,00-	9.140.311,81-
26/08/2016	428534	Ref NF 0000202060 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000004936	701,25-	9.141.013,06-
26/08/2016	428536	Ref NF 0000003643 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000202060	8.952,00-	9.149.965,06-
26/08/2016	428548	Ref NF 0000062811 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000003643	6.600,00-	9.156.565,06-
26/08/2016	430024	Ref NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000062811	1.752,00-	9.158.317,06-
26/08/2016	430264	Ref NF 0000012079 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000023387	2.090,00-	9.160.407,06-
26/08/2016	430777	Ref NF 0000000536 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000012079	568,00-	9.160.975,06-
26/08/2016	426667	Baixa NF Estadual N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	0000000536	340,00-	9.161.315,06-
26/08/2016	426670	Baixa NF Estadual N° 0000001638-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MEDICAMENTOS	67964	2.041,86	9.159.273,20-
26/08/2016	426672	Baixa NF Estadual N° 0000001647-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001647 - MEDICAMENTOS	78357	1.910,76	9.157.362,44-
26/08/2016	426674	Baixa NF Estadual N° COMVERD 26AG - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 750	78361	2.106,67	9.155.255,77-
26/08/2016	426676	Baixa NF Estadual N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014898 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	87521	17.843,23	9.137.412,54-
			71691	10.894,50	9.126.518,04-

26/08/2016	426679	Baixa NF Estadual N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015103 - Materiais de Limpeza	76968	1.533,00	9.124.985,04-
26/08/2016	426682	Baixa NF Estadual N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014897 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	71692	2.052,00	9.122.933,04-
26/08/2016	426685	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000257 - GENEROS ALIMENTICIOS	74323	13.536,14	9.109.396,90-
26/08/2016	426688	Baixa NF Estadual N° 0000710793-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR	79971	10.526,81	9.098.870,09-
26/08/2016	426690	Baixa NF Estadual N° EDLINN 26AG1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 751	87522	85.861,13	9.013.008,96-
26/08/2016	426692	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010339 - Materiais Hospitalares	79586	4.077,66	9.008.931,30-
26/08/2016	426694	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010337 - Materiais Hospitalares	78552	1.012,50	9.007.918,80-
26/08/2016	426696	Baixa NF Estadual N° 0000010304-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010304 - Materiais Hospitalares	78311	1.795,50	9.006.123,30-
26/08/2016	426698	Baixa NF Estadual N° 0000010236-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	76766	890,00	9.005.233,30-
26/08/2016	426700	Baixa NF Estadual N° 0000016379-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016379 - Generos Alimenticios	71093	2.360,00	9.002.873,30-
26/08/2016	446822	REF. 00679 ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	0000000679	1.700,00-	9.004.573,30-
29/08/2016	427187	Ref NF 0000005262 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005262	900,00-	9.005.473,30-
29/08/2016	428418	Ref NF 3619227489 - TELEFONICA BRASIL S/A	3619227489	430,30-	9.005.903,60-
29/08/2016	428436	Ref NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017608	1.664,65-	9.007.568,25-
29/08/2016	428444	Ref NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017609	1.664,65-	9.009.232,90-
29/08/2016	430224	Ref NF 0000441029 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441029	5.220,31-	9.014.453,21-
29/08/2016	430254	Ref NF 0000441150 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441150	4.743,60-	9.019.196,81-
29/08/2016	430258	Ref NF 0000441180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441180	9.706,84-	9.028.903,65-
29/08/2016	430260	Ref NF 0000213326 - RM HOSPITALAR LTDA	0000213326	6.121,24-	9.035.024,89-
29/08/2016	430262	Ref NF 0000213319 - RM HOSPITALAR LTDA	0000213319	329,28-	9.035.354,17-
29/08/2016	430701	Ref NF 0000037948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037948	176,00-	9.035.530,17-
29/08/2016	430711	Ref NF 0000037950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037950	5.700,26-	9.041.230,43-
29/08/2016	430749	Ref NF 0000037975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037975	23.233,50-	9.064.463,93-
29/08/2016	430755	Ref NF 0000037973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037973	23.462,20-	9.087.926,13-
29/08/2016	430771	Ref NF 0000213303 - RM HOSPITALAR LTDA	0000213303	394,56-	9.088.320,69-
29/08/2016	430779	Ref NF 0000011383 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011383	1.750,00-	9.090.070,69-
29/08/2016	430783	Ref NF 0000013700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013700	7.451,76-	9.097.522,45-
29/08/2016	426815	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	87283	300,00	9.097.222,45-

29/08/2016	427354	Baixa NF Estadual N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000032685 - Materiais Hospitalares	79963	4.050,00	9.093.172,45-
29/08/2016	427357	Baixa NF Estadual N° 0000207278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207278 - GASES HOSPITALARES	83787	174,56	9.092.997,89-
29/08/2016	427359	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003818 - GAS GLP	86794	2.235,96	9.090.761,93-
29/08/2016	427361	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS	84773	2.577,60	9.088.184,33-
29/08/2016	427363	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS	83430	354,00	9.087.830,33-
29/08/2016	427365	Baixa NF Estadual N° 0000001247-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001247 - MEDICAMENTOS	83432	1.235,00	9.086.595,33-
30/08/2016	428561	Ref NF 0002016901 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016901	1.020,06-	9.087.615,39-
30/08/2016	430141	Ref NF 0000072192 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072192	1.048,00-	9.088.663,39-
30/08/2016	430166	Ref NF 2248715255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2248715255	682,63-	9.089.346,02-
30/08/2016	430236	Ref NF 0000113561 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000113561	317,10-	9.089.663,12-
30/08/2016	430252	Ref NF 0000113560 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000113560	3.346,05-	9.093.009,17-
30/08/2016	430266	Ref NF 0000001297 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001297	213,60-	9.093.222,77-
30/08/2016	430268	Ref NF 0000040731 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040731	1.067,78-	9.094.290,55-
30/08/2016	430278	Ref NF 0000012429 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012429	20.329,72-	9.114.620,27-
30/08/2016	430287	Ref NF 0000047075 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047075	8.642,10-	9.123.262,37-
30/08/2016	428080	Baixa NF Estadual N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039916 - MAT HOSPITALARES	76950	530,66	9.122.731,71-
30/08/2016	428083	Baixa NF Estadual N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039981 - MAT HOSPITALARES	78226	2.346,67	9.120.385,04-
30/08/2016	428086	Baixa NF Estadual N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039915 - MATERIAIS HOSPITALARES	76785	1.500,56	9.118.884,48-
30/08/2016	428089	Baixa NF Estadual N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039805 - MAT HOSPITALARES	76949	1.047,93	9.117.836,55-
30/08/2016	428092	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000183 - GENEROS ALIMENTICIOS	74296	2.104,00	9.115.732,55-
30/08/2016	428095	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000155 - GENEROS ALIMENTICIOS	70376	2.208,00	9.113.524,55-
30/08/2016	428098	Baixa NF Estadual N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000177 - GENEROS ALIMENTICIOS	73286	2.798,00	9.110.726,55-
30/08/2016	428101	Baixa NF Estadual N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039804 - MEDICAMENTOS	76948	1.871,65	9.108.854,90-
30/08/2016	428104	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - MOVEIS E UTENSILIOS	69665	1.940,00	9.106.914,90-
30/08/2016	428118	Baixa NF Serviço N° 0001721148-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE			

30/08/2016	428120	SOFTWARE Baixa NF Estadual N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // FATURA - 754	79333	135,79	9.106.779,11-
30/08/2016	428123	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR 30AG - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 752	87832	12.465,15	9.094.313,96-
30/08/2016	428126	Baixa NF Estadual N° 0000168063-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	87830	12.454,74	9.081.859,22-
30/08/2016	428130	Baixa NF Estadual N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012123 - MAT HOSPITALARES	73834	2.532,01	9.079.327,21-
30/08/2016	428133	Baixa NF Estadual N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012263 - MAT HOSPITALARES	73320	112,80	9.079.214,41-
30/08/2016	428136	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012373 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	76923	716,00	9.078.498,41-
30/08/2016	428139	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 753	77941	163,96	9.078.334,45-
30/08/2016	428890	Baixa NF Serviço N° 0001730720-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87831	3.052,00	9.075.282,45-
31/08/2016	430013	Ref NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	79339	1.021,35	9.074.261,10-
31/08/2016	430182	Ref NF 0001122076 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000000746	2.355,18-	9.076.616,28-
31/08/2016	430232	Ref NF 0000008742 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0001122076	1.201,00-	9.077.817,28-
31/08/2016	430248	Ref NF 0000209882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000008742	2.088,00-	9.079.905,28-
31/08/2016	430256	Ref NF 0000441815 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000209882	203,60-	9.080.108,88-
31/08/2016	430763	Ref NF 0000441816 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000441815	112,00-	9.080.220,88-
31/08/2016	428464	Baixa NF Serviço N° 0000003438-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	0000441816	2.133,11-	9.082.353,99-
31/08/2016	428468	Baixa NF Estadual N° 0000005049-A - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005049 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	86947	239,22	9.082.114,77-
31/08/2016	428495	Baixa NF Estadual N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001726965 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	87629	1.070,00	9.081.044,77-
31/08/2016	428598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001632-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	78115	1.626,15	9.079.418,62-
31/08/2016	428800	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003603 - GAS GLP	85844	2.021,88	9.077.396,74-
31/08/2016	428801	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001660-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83970	2.211,92	9.075.184,82-
31/08/2016	430279	Baixa NF Estadual N° 0000361828-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000361828 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	87702	2.183,53	9.073.001,29-
31/08/2016	438873	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	74248	13.612,24	9.059.389,05-
31/08/2016	438889	CONCILIAÇÃO OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE -AGO16	0000000006	491.430,52-	9.550.819,57-
			0000000007	17.374,05-	9.568.193,62-

Débitos: 4.782.193,46 Créditos: 5.114.275,54- Saldo Atual: 9.568.193,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/08/2016	405789	Ref NF 0000000664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000664	527,14-	14.171,30-
17/08/2016	419898	Ref NF 0000000681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000681	491,67-	14.662,97-
17/08/2016	419900	Ref NF 0000000682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000682	491,52-	15.154,49-
23/08/2016	424167	Ref NF 0000000689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000689	218,57-	15.373,06-
24/08/2016	425405	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE 07/07 A 29/07/2016 - DR GUSTAVO	86942	218,57	15.154,49-

Débitos: 218,57 Créditos: 1.728,90- Saldo Atual: 15.154,49-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 290.337,86-

01/08/2016	405777	REF ISS Retido NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001315	25,60-	290.363,46-
01/08/2016	407110	REF ISS Retido NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000591	634,50-	290.997,96-
01/08/2016	417313	REF ISS Retido NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000061	4.471,35-	295.469,31-
01/08/2016	417329	REF ISS Retido NF 0000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000264	83,70-	295.553,01-
01/08/2016	417357	REF ISS Retido NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004508	156,10-	295.709,11-
01/08/2016	418321	REF ISS Retido NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201639	295,00-	296.004,11-
01/08/2016	421649	REF ISS Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000074	16.298,04-	312.302,15-
02/08/2016	417288	REF ISS Retido NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000148	139,60-	312.441,75-
02/08/2016	417325	REF ISS Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002050	7.327,57-	319.769,32-
02/08/2016	417365	REF ISS Retido NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004536	180,25-	319.949,57-
02/08/2016	418305	REF ISS Retido NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016145	700,00-	320.649,57-
03/08/2016	418121	REF ISS Retido NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000012	520,45-	321.170,02-
05/08/2016	418089	REF ISS Retido NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000014	12.571,37-	333.741,39-
05/08/2016	418103	REF ISS Retido NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000041	2.177,00-	335.918,39-
05/08/2016	418112	REF ISS Retido NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000015	679,00-	336.597,39-
08/08/2016	418862	REF ISS Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000062	6.849,43-	343.446,82-
08/08/2016	418867	REF ISS Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000063	208,79-	343.655,61-
08/08/2016	424226	REF ISS Retido NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000294	848,15-	344.503,76-
08/08/2016	430036	REF ISS Retido NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002052	7.000,00-	351.503,76-
09/08/2016	415602	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NFS MÊS JULHO/2016	84684	75.900,39	275.603,37-
11/08/2016	425200	REF ISS Retido NF 0000001180 - S & G			

15/08/2016	419281	INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA REF ISS Retido NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000001180 0000003436	8,78- 20,73-	275.612,15- 275.632,88-
15/08/2016	419290	REF ISS Retido NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003437	7,61-	275.640,49-
16/08/2016	423879	REF ISS Retido NF 0000005472 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005472	4,60-	275.645,09-
17/08/2016	421540	REF ISS Retido NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001591	106,50-	275.751,59-
17/08/2016	421572	REF ISS Retido NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000007	677,66-	276.429,25-
17/08/2016	424186	REF ISS Retido NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003438	10,78-	276.440,03-
19/08/2016	425195	REF ISS Retido NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001223	7,22-	276.447,25-
19/08/2016	427308	REF ISS Retido NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000130	558,00-	277.005,25-
22/08/2016	425454	REF ISS Retido NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000164	160,00-	277.165,25-
22/08/2016	428487	REF ISS Retido NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002181	2,80-	277.168,05-
22/08/2016	428490	REF ISS Retido NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002178	0,70-	277.168,75-
22/08/2016	428502	REF ISS Retido NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002179	8,75-	277.177,50-
22/08/2016	428505	REF ISS Retido NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002182	14,00-	277.191,50-
22/08/2016	428508	REF ISS Retido NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002183	1,75-	277.193,25-
24/08/2016	437559	REF ISS Retido NF 0000000476 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000476	167,40-	277.360,65-
26/08/2016	428531	REF ISS Retido NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004936	37,50-	277.398,15-
26/08/2016	430025	REF ISS Retido NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023387	110,00-	277.508,15-
30/08/2016	437303	0323 ISS RETIDO	LB082016	175,00-	277.683,15-
30/08/2016	437305	0323 ISS RETIDO	LB082016	165,75-	277.848,90-
30/08/2016	437309	0323 ISS RETIDO	LB082016	100,00-	277.948,90-
30/08/2016	437311	0323 ISS RETIDO	LB082016	79,17-	278.028,07-
30/08/2016	437315	0323 ISS RETIDO	LB082016	60,00-	278.088,07-
30/08/2016	437316	0323 ISS RETIDO	LB082016	60,00-	278.148,07-
30/08/2016	437317	0323 ISS RETIDO	LB082016	60,00-	278.208,07-
30/08/2016	437319	0323 ISS RETIDO	LB082016	60,00-	278.268,07-
30/08/2016	437323	0323 ISS RETIDO	LB082016	45,00-	278.313,07-
30/08/2016	437324	0323 ISS RETIDO	LB082016	45,00-	278.358,07-
31/08/2016	430014	REF ISS Retido NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000746	94,82-	278.452,89-

Débitos: 75.900,39 Créditos: 64.015,42- Saldo Atual: 278.452,89-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 200.191,42-

01/08/2016	417312	REF INSS Retido NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000061	4.918,49-	205.109,91-
01/08/2016	421648	REF INSS Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000074	23.306,20-	228.416,11-
02/08/2016	417324	REF INSS Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002050	15.352,53-	243.768,64-
08/08/2016	418861	REF INSS Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000062	10.763,39-	254.532,03-
08/08/2016	418866	REF INSS Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000063	328,10-	254.860,13-
08/08/2016	430037	REF INSS Retido NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002052	3.308,78-	258.168,91-
19/08/2016	422757	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		// INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 59 - MES DE JULHO 2016	85582	23.361,44	234.807,47-
19/08/2016	422758	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 47 - MES DE JULHO 2016	85583	23.306,20	211.501,27-
19/08/2016	422759	Baixa GPS Retido PJ N° 2003 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2003 - MES DE JULHO 2016	85586	15.262,58	196.238,69-
19/08/2016	422760	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 46 - MES DE JULHO 2016	85579	4.918,49	191.320,20-
19/08/2016	422761	Baixa GPS Retido PJ N° 1992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 1992 - MES DE JULHO 2016	85580	3.308,78	188.011,42-
19/08/2016	422762	Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUcoes NF 32 - MES DE JULHO 2016	85578	1.475,08	186.536,34-
19/08/2016	422764	Baixa GPS Retido PJ N° 645 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA PACK FILTER NF 645 - MES DE JULHO 2016	85585	63,58	186.472,76-

Débitos: 71.696,15 Créditos: 57.977,49- Saldo Atual: 186.472,76-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	108.821,74-
01/08/2016	406489	REF IR Retido NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017333	25,35-	108.847,09-
01/08/2016	406498	REF IR Retido NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017332	25,35-	108.872,44-
01/08/2016	406703	REF IR Retido NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000290	150,00-	109.022,44-
01/08/2016	417285	REF IR Retido NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000093468	65,74-	109.088,18-
01/08/2016	417358	REF IR Retido NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004508	66,90-	109.155,08-
01/08/2016	418360	REF IR Retido NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012035	19,75-	109.174,83-
01/08/2016	419264	REF IR Retido NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021966	171,10-	109.345,93-
01/08/2016	421650	REF IR Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000074	3.259,61-	112.605,54-
02/08/2016	417326	REF IR Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002050	2.198,27-	114.803,81-
02/08/2016	417337	REF IR Retido NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013967	266,22-	115.070,03-
02/08/2016	417366	REF IR Retido NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004536	77,25-	115.147,28-
02/08/2016	417391	REF IR Retido NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000132	111,00-	115.258,28-
02/08/2016	418069	REF IR Retido NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000131	210,00-	115.468,28-
02/08/2016	418306	REF IR Retido NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016145	300,00-	115.768,28-
03/08/2016	418122	REF IR Retido NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000012	223,05-	115.991,33-
03/08/2016	423739	REF IR Retido NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022951	108,75-	116.100,08-
04/08/2016	417375	REF IR Retido NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001350	2.009,46-	118.109,54-
04/08/2016	417383	REF IR Retido NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001349	150,00-	118.259,54-
04/08/2016	417386	REF IR Retido NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000008	2.103,58-	120.363,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/08/2016	418078	REF IR Retido NF 000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001348	2.780,91-	123.144,03-
05/08/2016	418090	REF IR Retido NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000014	5.387,73-	128.531,76-
05/08/2016	418104	REF IR Retido NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000041	933,00-	129.464,76-
05/08/2016	418113	REF IR Retido NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000015	291,00-	129.755,76-
08/08/2016	418863	REF IR Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000062	2.935,47-	132.691,23-
08/08/2016	418868	REF IR Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000063	89,48-	132.780,71-
08/08/2016	424227	REF IR Retido NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000294	254,45-	133.035,16-
09/08/2016	419766	REF IR Retido NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006076	18,00-	133.053,16-
10/08/2016	417772	REF IR Retido NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005501	3.916,13-	136.969,29-
10/08/2016	421535	REF IR Retido NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000072766	110,00-	137.079,29-
17/08/2016	421573	REF IR Retido NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000007	203,30-	137.282,59-
17/08/2016	423926	REF IR Retido NF 0001752469 - TOTVS	0001752469	18,87-	137.301,46-
17/08/2016	423961	REF IR Retido NF 0001752470 - TOTVS	0001752470	15,55-	137.317,01-
19/08/2016	422756	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HMI	85226	31.903,73	105.413,28-
19/08/2016	425002	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2016	86320	66,45	105.346,83-
26/08/2016	428532	REF IR Retido NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004936	11,25-	105.358,08-
29/08/2016	428437	REF IR Retido NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017608	25,35-	105.383,43-
29/08/2016	428445	REF IR Retido NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017609	25,35-	105.408,78-
Débitos: 31.970,18 Créditos: 28.557,22- Saldo Atual: 105.408,78-					

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 253.848,31-

01/08/2016	404802	Retenção PCC N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	79433	131,18-	253.979,49-
02/08/2016	405415	Retenção PCC N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	78891	22,79-	254.002,28-
02/08/2016	405684	Retenção PCC N° 0001714047-A - TOTVS // [HIS	79330	48,22-	254.050,50-
03/08/2016	406104	Retenção PCC N° 0000000004-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS	78888	930,00-	254.980,50-
05/08/2016	407043	Retenção PCC N° 0000006024-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	84236	37,20-	255.017,70-
16/08/2016	418880	Retenção PCC N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	74757	1.213,77-	256.231,47-
16/08/2016	418893	Retenção PCC N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	80746	465,00-	256.696,47-
16/08/2016	418896	Retenção PCC N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	80742	8.620,83-	265.317,30-
16/08/2016	418899	Retenção PCC N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	80941	4.420,34-	269.737,64-
16/08/2016	418902	Retenção PCC N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	80766	2.892,30-	272.629,94-
16/08/2016	418915	Retenção PCC N° 0000000010-A -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/08/2016	418920	ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS 80441	691,46-	273.321,40-
		Retenção PCC N° 0000000013-A -		
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 80713	16.898,59-	290.219,99-
16/08/2016	418923	Retenção PCC N° 0000000006-A - AMP -		
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -		
		EPP // [HIS 80719	4.478,69-	294.698,68-
16/08/2016	418930	Retenção PCC N° 0000000130-A -		
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -		
		ME // [HIS 80815	344,10-	295.042,78-
16/08/2016	418933	Retenção PCC N° 0000000129-A -		
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -		
		ME // [HIS 80803	651,00-	295.693,78-
16/08/2016	418936	Retenção PCC N° 0000000290-A - TODAY		
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS 84202	465,00-	296.158,78-
16/08/2016	418947	Retenção PCC N° 0000004439-A -		
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -		
		EPP // [HIS 78844	306,44-	296.465,22-
16/08/2016	418950	Retenção PCC N° 0000001819-A - VIP		
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
		LTDA - EPP // [HIS 63167	6.814,64-	303.279,86-
16/08/2016	419340	Retenção PCC N° 0000000499-A - LOC -		
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //		
		[HIS 60405	15.157,18-	318.437,04-
17/08/2016	420631	Retenção PCC N° 0000079224-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 66619	18,22-	318.455,26-
17/08/2016	420632	Retenção PCC N° 0000080701-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 66618	18,22-	318.473,48-
17/08/2016	420633	Retenção PCC N° 0000077790-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 66617	18,22-	318.491,70-
17/08/2016	420634	Retenção PCC N° 0000074917-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 66611	18,22-	318.509,92-
17/08/2016	420635	Retenção PCC N° 0000084109-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 57115	18,22-	318.528,14-
17/08/2016	420636	Retenção PCC N° 0000076371-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 66615	18,22-	318.546,36-
17/08/2016	420637	Retenção PCC N° 0000082887-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 49249	18,22-	318.564,58-
17/08/2016	420638	Retenção PCC N° 0000073564-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 44489	17,25-	318.581,83-
17/08/2016	420639	Retenção PCC N° 0000072428-A -		
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 44487	17,25-	318.599,08-
18/08/2016	421462	Retenção PCC N° 0000004681-A - VIDA		
		GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS 78910	206,93-	318.806,01-
18/08/2016	421465	Retenção PCC N° 0000004680-A - VIDA		
		GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS 78903	155,78-	318.961,79-
18/08/2016	421579	Retenção PCC N° 0002016145-A -		
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS 85500	930,00-	319.891,79-
19/08/2016	422593	Retenção PCC N° 0000000007-A - AMP -		
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -		
		EPP // [HIS 80728	875,31-	320.767,10-
19/08/2016	425006	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°		
		64 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		
		HMI 07/2016 86292	90.253,98	230.513,12-
22/08/2016	423349	Retenção PCC N° 0001730269-A - TOTVS		
		// [HIS 79337	58,50-	230.571,62-
23/08/2016	424377	Retenção PCC N° 0000001307-A -		
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
		LTDA - ME // [HIS 65241	10.034,70-	240.606,32-
23/08/2016	424380	Retenção PCC N° 0000000527-A - LOC -		
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //		
		[HIS 65227	15.157,18-	255.763,50-
24/08/2016	425093	Retenção PCC N° 0000006076-A -		
		CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		
		LTDA // [HIS 85860	18,60-	255.782,10-
25/08/2016	426168	Retenção PCC N° 0000001867-A - VIP		
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
		LTDA - EPP // [HIS 66523	6.814,64-	262.596,74-
30/08/2016	428892	Retenção PCC N° 0001730720-A - TOTVS		
		// [HIS 79339	48,22-	262.644,96-

Débitos: 90.253,98 Créditos: 99.050,63- Saldo Atual: 262.644,96-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.349.190,12-

01/08/2016 425133 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO DO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	425134	EVENTO 166 ATESTADO ESTORNO DE LANCAMENTO LANCAMENTO INCORRETO EVENTO 166 DIAS DE ATESTADO	000000001 000000002		588,28- 57,93-	1.349.778,40- 1.349.836,33-
01/08/2016	425135	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO PARA O 166 ATESTADO DIAS	000000003		593,17-	1.350.429,50-
01/08/2016	407443	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211	1.215.730,74		134.698,76-
01/08/2016	407444	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	84212	131.861,21		2.837,55-
02/08/2016	407447	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84211	2.560,34		277,21-
02/08/2016	407448	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	84212	277,70		0,49
30/08/2016	433700	017 Líquido Folha Per3	LB082016		103.108,07-	103.107,58-
30/08/2016	433702	017 Líquido Folha Per3	LB082016		98.017,06-	201.124,64-
30/08/2016	433703	017 Líquido Folha Per3	LB082016		97.810,61-	298.935,25-
30/08/2016	433704	017 Líquido Folha Per3	LB082016		97.534,41-	396.469,66-
30/08/2016	433705	017 Líquido Folha Per3	LB082016		94.860,46-	491.330,12-
30/08/2016	433707	017 Líquido Folha Per3	LB082016		89.752,28-	581.082,40-
30/08/2016	433712	017 Líquido Folha Per3	LB082016		63.077,66-	644.160,06-
30/08/2016	433713	017 Líquido Folha Per3	LB082016		62.560,35-	706.720,41-
30/08/2016	433716	017 Líquido Folha Per3	LB082016		57.959,37-	764.679,78-
30/08/2016	433719	017 Líquido Folha Per3	LB082016		56.374,74-	821.054,52-
30/08/2016	433724	017 Líquido Folha Per3	LB082016		48.815,55-	869.870,07-
30/08/2016	433732	017 Líquido Folha Per3	LB082016		44.048,56-	913.918,63-
30/08/2016	433736	017 Líquido Folha Per3	LB082016		42.522,65-	956.441,28-
30/08/2016	433741	017 Líquido Folha Per3	LB082016		36.929,08-	993.370,36-
30/08/2016	433747	017 Líquido Folha Per3	LB082016		34.198,63-	1.027.568,99-
30/08/2016	433751	017 Líquido Folha Per3	LB082016		33.569,07-	1.061.138,06-
30/08/2016	433764	017 Líquido Folha Per3	LB082016		27.385,40-	1.088.523,46-
30/08/2016	433774	017 Líquido Folha Per3	LB082016		23.095,47-	1.111.618,93-
30/08/2016	433786	017 Líquido Folha Per3	LB082016		21.093,79-	1.132.712,72-
30/08/2016	433791	017 Líquido Folha Per3	LB082016		19.591,00-	1.152.303,72-
30/08/2016	433795	017 Líquido Folha Per3	LB082016		19.003,53-	1.171.307,25-
30/08/2016	433797	017 Líquido Folha Per3	LB082016		18.773,24-	1.190.080,49-
30/08/2016	433804	017 Líquido Folha Per3	LB082016		17.310,23-	1.207.390,72-
30/08/2016	433807	017 Líquido Folha Per3	LB082016		17.178,44-	1.224.569,16-
30/08/2016	433817	017 Líquido Folha Per3	LB082016		14.801,48-	1.239.370,64-
30/08/2016	433842	017 Líquido Folha Per3	LB082016		11.417,09-	1.250.787,73-
30/08/2016	433851	017 Líquido Folha Per3	LB082016		10.588,28-	1.261.376,01-
30/08/2016	433868	017 Líquido Folha Per3	LB082016		9.482,86-	1.270.858,87-
30/08/2016	433874	017 Líquido Folha Per3	LB082016		9.036,86-	1.279.895,73-
30/08/2016	433884	017 Líquido Folha Per3	LB082016		8.560,58-	1.288.456,31-
30/08/2016	433895	017 Líquido Folha Per3	LB082016		8.202,51-	1.296.658,82-
30/08/2016	433903	017 Líquido Folha Per3	LB082016		7.676,95-	1.304.335,77-
30/08/2016	433917	017 Líquido Folha Per3	LB082016		6.817,92-	1.311.153,69-
30/08/2016	433937	017 Líquido Folha Per3	LB082016		5.875,14-	1.317.028,83-
30/08/2016	433976	017 Líquido Folha Per3	LB082016		4.691,07-	1.321.719,90-
30/08/2016	433980	017 Líquido Folha Per3	LB082016		4.613,73-	1.326.333,63-
30/08/2016	434004	017 Líquido Folha Per3	LB082016		4.108,02-	1.330.441,65-
30/08/2016	434009	017 Líquido Folha Per3	LB082016		4.007,88-	1.334.449,53-
30/08/2016	434016	017 Líquido Folha Per3	LB082016		3.928,37-	1.338.377,90-
30/08/2016	434055	017 Líquido Folha Per3	LB082016		3.169,48-	1.341.547,38-
30/08/2016	434071	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.855,22-	1.344.402,60-
30/08/2016	434082	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.703,35-	1.347.105,95-
30/08/2016	434083	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.698,90-	1.349.804,85-
30/08/2016	434089	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.615,07-	1.352.419,92-
30/08/2016	434107	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.342,71-	1.354.762,63-
30/08/2016	434110	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.317,17-	1.357.079,80-
30/08/2016	434117	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.215,81-	1.359.295,61-
30/08/2016	434130	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.109,88-	1.361.405,49-
30/08/2016	434139	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.039,75-	1.363.445,24-
30/08/2016	434159	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.750,83-	1.365.196,07-
30/08/2016	434210	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.405,92-	1.366.601,99-
30/08/2016	434216	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.381,23-	1.367.983,22-

Débitos: 1.350.429,99 Créditos: 1.369.223,09- Saldo Atual: 1.367.983,22-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 21.155,50-

04/08/2016 406936 Baixa Liquido de Autonomos N° 498 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406937	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	2.557,80		18.597,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406938	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	1.125,00		17.472,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406939	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00		16.572,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406940	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00		15.672,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406941	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00		14.772,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406942	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00		13.872,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406943	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	900,00		12.972,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406944	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	840,00		12.132,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406945	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	750,00		11.382,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
04/08/2016	406946	Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	750,00		10.632,70-
		Baixa Líquido de Autonomos N° 498 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -				
		Competência: jul/2016 Períodos: 20	84035	371,21		10.261,49-
30/08/2016	437257	019 Líquido Folha Per20	LB082016	2.557,80-		12.819,29-
30/08/2016	437258	019 Líquido Folha Per20	LB082016	2.486,22-		15.305,51-
30/08/2016	437263	019 Líquido Folha Per20	LB082016	1.500,00-		16.805,51-
30/08/2016	437265	019 Líquido Folha Per20	LB082016	1.187,55-		17.993,06-
30/08/2016	437269	019 Líquido Folha Per20	LB082016	900,00-		18.893,06-
30/08/2016	437270	019 Líquido Folha Per20	LB082016	900,00-		19.793,06-
30/08/2016	437271	019 Líquido Folha Per20	LB082016	900,00-		20.693,06-
30/08/2016	437272	019 Líquido Folha Per20	LB082016	900,00-		21.593,06-
30/08/2016	437278	019 Líquido Folha Per20	LB082016	675,00-		22.268,06-
30/08/2016	437279	019 Líquido Folha Per20	LB082016	675,00-		22.943,06-

Débitos: 10.894,01 Créditos: 12.681,57- Saldo Atual: 22.943,06-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 9.315,81-

02/08/2016	405525	Baixa Líquido de Rescisão N° 127178289761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	83151	4.596,84		4.718,97-
02/08/2016	405526	Baixa Líquido de Rescisão N° 206415506041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE SUANE KELLY DE SOUZA COSTA	83142	2.757,19		1.961,78-
02/08/2016	405527	Baixa Líquido de Rescisão N° 126177853101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	83147	147,67		1.814,11-
02/08/2016	405531	Baixa Líquido de Rescisão N° 13340632315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOVINIANO A. DE A.				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	NETO		83628		3.949,87		2.135,76
03/08/2016	406273	REF RESCISÃO HMI - VANDERLEI DE SOUZA NUNES		78678		1.681,86	3.817,62
03/08/2016	406275	REF RESCISÃO COMPLEMENTAR HMI - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		78679		1.479,24	5.296,86
03/08/2016	406285	TED DEVOLVIDA - VANDERLEI DE SOUZA NUNES		78680		1.681,86-	3.615,00
03/08/2016	406297	TED DEVOLVIDA - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		78681		1.479,24-	2.135,76
04/08/2016	406972	Baixa Liquido de Rescisão N° 123165642261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLAUDIO DE A. BUENO		83144		1.479,24	3.615,00
04/08/2016	406991	Baixa Liquido de Rescisão N° 13035494095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE KAREN SALOMÃO CAVALCANTI PARUSSOLO HMI		83936		11.557,98	15.172,98
05/08/2016	407457	Baixa Liquido de Rescisão N° 13348217317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES		83154		1.681,86	16.854,84
09/08/2016	415573	Baixa Liquido de Rescisão N° 13144594317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016		84513		5.869,57	22.724,41
09/08/2016	415574	Baixa Liquido de Rescisão N° 12831512311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA C. A. BEZERRA JULHO 2016		84515		3.856,02	26.580,43
09/08/2016	415575	Baixa Liquido de Rescisão N° 21035103399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016		84516		1.475,98	28.056,41
10/08/2016	416471	Baixa Liquido de Rescisão N° 12120872637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA		84890		5.435,51	33.491,92
11/08/2016	417556	Baixa Liquido de Rescisão N° 12796735313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIVINA ZENEIDE S. MARQUES AGOSTO/2016		85149		13.734,61	47.226,53
11/08/2016	417557	Baixa Liquido de Rescisão N° 12951423316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA M. DE OLIVEIRA AGOSTO/2016		85138		4.554,20	51.780,73
11/08/2016	417558	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016		85132		1.143,87	52.924,60
11/08/2016	417559	Baixa Liquido de Rescisão N° 125824646611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE ANA CLÁUDIA A. DE SOUZA AGOSTO/2016		85147		41,71	52.966,31
19/08/2016	426969	Baixa Liquido de Rescisão N° 12285317672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI		86363		29.552,16	82.518,47
19/08/2016	426970	Baixa Liquido de Rescisão N° 12622565277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016		85744		3.801,58	86.320,05
23/08/2016	426984	Baixa Liquido de Rescisão N° 13514235316 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016		86906		7.209,50	93.529,55
25/08/2016	426489	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035966259 - INSTITUTO DE GESTAO E					

HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO		TRABALHISTA DE WERVERSON HENRIQUE DE		ARAUJO - AGOSTO/2016	
30/08/2016	433760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	29.552,16-	68.481,05
30/08/2016	433801	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	17.590,63-	50.890,42
30/08/2016	433837	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	11.763,70-	39.126,72
30/08/2016	433839	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	11.557,98-	27.568,74
30/08/2016	433893	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	8.232,07-	19.336,67
30/08/2016	433921	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	6.579,38-	12.757,29
30/08/2016	433939	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	5.869,57-	6.887,72
30/08/2016	434014	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	3.949,87-	2.937,85
30/08/2016	434198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	1.475,98-	1.461,87
30/08/2016	434946	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	41,71-	1.420,16

Débitos: 110.510,12 Créditos: 99.774,15- Saldo Atual: 1.420,16

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.425,77-

04/08/2016	406962	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602452492 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80049	480,62	4.945,15-
04/08/2016	406963	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602441392 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80044	243,31	4.701,84-
15/08/2016	418819	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84283	71,66	4.630,18-
15/08/2016	418821	Baixa Guia de Rec Sindical N° 11675 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84285	902,00	3.728,18-
30/08/2016	428109	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602231 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUICAO SINDICAL JULHO/016	84257	1.107,95	2.620,23-
30/08/2016	428111	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602305 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84264	1.362,44	1.257,79-
30/08/2016	428113	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602520 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/016	84263	159,54	1.098,25-
30/08/2016	433498	REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	LB082016	41,71	1.056,54-
30/08/2016	434586	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	243,31-	1.299,85-
30/08/2016	434651	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	182,49-	1.482,34-
30/08/2016	434672	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	172,17-	1.654,51-
30/08/2016	434711	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	144,00-	1.798,51-
30/08/2016	434726	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	130,00-	1.928,51-
30/08/2016	434766	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	106,00-	2.034,51-
30/08/2016	434843	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	78,01-	2.112,52-
30/08/2016	434849	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	75,11-	2.187,63-
30/08/2016	434886	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	60,00-	2.247,63-
30/08/2016	434907	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	53,00-	2.300,63-
30/08/2016	434920	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	48,00-	2.348,63-
30/08/2016	434922	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	48,00-	2.396,63-
30/08/2016	434928	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	46,34-	2.442,97-
30/08/2016	434929	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	46,34-	2.489,31-
30/08/2016	434930	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	46,34-	2.535,65-
30/08/2016	434931	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	46,34-	2.581,99-
30/08/2016	434932	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	46,34-	2.628,33-
30/08/2016	434948	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	41,00-	2.669,33-
30/08/2016	434949	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	41,00-	2.710,33-
30/08/2016	434961	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	36,00-	2.746,33-
30/08/2016	434962	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	36,00-	2.782,33-
30/08/2016	434965	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082016	35,83-	2.818,16-
30/08/2016	434966	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082016	35,83-	2.853,99-
30/08/2016	434981	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	31,67-	2.885,66-
30/08/2016	434982	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	31,67-	2.917,33-
30/08/2016	434994	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	29,00-	2.946,33-
30/08/2016	435006	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	24,00-	2.970,33-
30/08/2016	435010	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	24,00-	2.994,33-
30/08/2016	435046	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	17,00-	3.011,33-
30/08/2016	435047	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	17,00-	3.028,33-

30/08/2016	435069	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.040,33-
30/08/2016	435070	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.052,33-
30/08/2016	435073	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.064,33-
30/08/2016	435075	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.076,33-
30/08/2016	435078	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.088,33-
30/08/2016	435079	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		12,00-	3.100,33-

Débitos: 4.369,23 Créditos: 2.043,79- Saldo Atual: 3.100,33-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:		264,00
04/08/2016	406966	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	83815	264,00		528,00
04/08/2016	406973	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	83822	334,40		862,40
30/08/2016	434511	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082016		334,40-	528,00
30/08/2016	434571	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082016		264,00-	264,00

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:		28.816,87
01/08/2016	425273	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS PAGAMENTO DE FERIAS	0000000007	9.450,26		38.267,13
10/08/2016	416477	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82529	4.340,72		42.607,85
30/08/2016	433867	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		9.495,33-	33.112,52
30/08/2016	433887	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		8.534,51-	24.578,01
30/08/2016	434059	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		3.073,96-	21.504,05
30/08/2016	434088	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.624,67-	18.879,38
30/08/2016	434096	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.467,52-	16.411,86
30/08/2016	434098	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.421,07-	13.990,79
30/08/2016	434103	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.369,07-	11.621,72
30/08/2016	434114	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.287,94-	9.333,78
30/08/2016	434122	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.179,00-	7.154,78
30/08/2016	434138	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		2.052,78-	5.102,00
30/08/2016	434147	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		1.969,57-	3.132,43
30/08/2016	434173	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		1.661,51-	1.470,92
30/08/2016	434189	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		1.515,56-	44,64-

Débitos: 13.790,98 Créditos: 42.652,49- Saldo Atual: 44,64-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		169.346,78-
19/08/2016	422754	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	83870	127.340,61		42.006,17-
30/08/2016	431853	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	9.752,76		32.253,41-
30/08/2016	431901	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	7.475,40		24.778,01-
30/08/2016	431902	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	7.475,40		17.302,61-
30/08/2016	432292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	1.737,82		15.564,79-
30/08/2016	432390	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	1.339,80		14.224,99-
30/08/2016	432852	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	437,40		13.787,59-
30/08/2016	433205	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	142,88		13.644,71-
30/08/2016	433338	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	87,48		13.557,23-
30/08/2016	433358	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082016	81,30		13.475,93-
30/08/2016	433393	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	70,53		13.405,40-
30/08/2016	433505	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	41,37		13.364,03-
30/08/2016	433506	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	41,37		13.322,66-
30/08/2016	433546	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	29,16		13.293,50-
30/08/2016	433547	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	29,16		13.264,34-
30/08/2016	433554	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	29,16		13.235,18-
30/08/2016	433555	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	29,16		13.206,02-
30/08/2016	433595	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082016	17,37		13.188,65-
30/08/2016	433631	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082016	8,56		13.180,09-
30/08/2016	433843	0003 I.N.S.S.	LB082016		11.361,98-	24.542,07-
30/08/2016	433850	0003 I.N.S.S.	LB082016		10.610,16-	35.152,23-
30/08/2016	433863	0003 I.N.S.S.	LB082016		9.698,53-	44.850,76-
30/08/2016	433870	0003 I.N.S.S.	LB082016		9.285,80-	54.136,56-
30/08/2016	433876	0003 I.N.S.S.	LB082016		8.912,50-	63.049,06-
30/08/2016	433882	0003 I.N.S.S.	LB082016		8.602,43-	71.651,49-
30/08/2016	433918	0003 I.N.S.S.	LB082016		6.808,05-	78.459,54-
30/08/2016	433920	0003 I.N.S.S.	LB082016		6.689,89-	85.149,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	433944	0003	I.N.S.S.	LB082016	5.671,82-	90.821,25-
30/08/2016	433956	0003	I.N.S.S.	LB082016	5.327,20-	96.148,45-
30/08/2016	433987	0003	I.N.S.S.	LB082016	4.479,18-	100.627,63-
30/08/2016	434010	0003	I.N.S.S.	LB082016	3.996,16-	104.623,79-
30/08/2016	434019	0003	I.N.S.S.	LB082016	3.852,51-	108.476,30-
30/08/2016	434032	0003	I.N.S.S.	LB082016	3.652,31-	112.128,61-
30/08/2016	434034	0003	I.N.S.S.	LB082016	3.624,86-	115.753,47-
30/08/2016	434049	0003	I.N.S.S.	LB082016	3.375,03-	119.128,50-
30/08/2016	434078	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.772,90-	121.901,40-
30/08/2016	434081	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.727,77-	124.629,17-
30/08/2016	434100	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.405,78-	127.034,95-
30/08/2016	434102	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.399,77-	129.434,72-
30/08/2016	434116	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.230,59-	131.665,31-
30/08/2016	434133	0003	I.N.S.S.	LB082016	2.094,96-	133.760,27-
30/08/2016	434163	0003	I.N.S.S.	LB082016	1.722,26-	135.482,53-
30/08/2016	434220	0003	I.N.S.S.	LB082016	1.356,04-	136.838,57-
30/08/2016	434237	0003	I.N.S.S.	LB082016	1.231,75-	138.070,32-
30/08/2016	434253	0003	I.N.S.S.	LB082016	1.141,76-	139.212,08-
30/08/2016	434286	0003	I.N.S.S.	LB082016	976,51-	140.188,59-
30/08/2016	434291	0003	I.N.S.S.	LB082016	933,94-	141.122,53-
30/08/2016	434303	0003	I.N.S.S.	LB082016	881,35-	142.003,88-
30/08/2016	434304	0003	I.N.S.S.	LB082016	879,90-	142.883,78-
30/08/2016	434308	0003	I.N.S.S.	LB082016	855,66-	143.739,44-
30/08/2016	434325	0003	I.N.S.S.	LB082016	760,88-	144.500,32-
30/08/2016	434370	0003	I.N.S.S.	LB082016	570,88-	145.071,20-
30/08/2016	434373	0003	I.N.S.S.	LB082016	570,88-	145.642,08-
30/08/2016	434374	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	570,88-	146.212,96-
30/08/2016	434375	0003	I.N.S.S.	LB082016	570,88-	146.783,84-
30/08/2016	434382	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	570,88-	147.354,72-
30/08/2016	434384	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	570,88-	147.925,60-
30/08/2016	434404	0003	I.N.S.S.	LB082016	525,03-	148.450,63-
30/08/2016	434439	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	449,79-	148.900,42-
30/08/2016	434441	0003	I.N.S.S.	LB082016	446,34-	149.346,76-
30/08/2016	434452	0003	I.N.S.S.	LB082016	420,56-	149.767,32-
30/08/2016	434457	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	410,90-	150.178,22-
30/08/2016	434461	0003	I.N.S.S.	LB082016	406,53-	150.584,75-
30/08/2016	434466	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	395,38-	150.980,13-
30/08/2016	434484	0003	I.N.S.S.	LB082016	363,57-	151.343,70-
30/08/2016	434517	0003	I.N.S.S.	LB082016	330,33-	151.674,03-
30/08/2016	434519	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	329,71-	152.003,74-
30/08/2016	434522	0003	I.N.S.S.	LB082016	322,89-	152.326,63-
30/08/2016	434537	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	306,82-	152.633,45-
30/08/2016	434539	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	304,41-	152.937,86-
30/08/2016	434545	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	297,46-	153.235,32-
30/08/2016	434553	0003	I.N.S.S.	LB082016	292,04-	153.527,36-
30/08/2016	434566	0003	I.N.S.S.	LB082016	266,52-	153.793,88-
30/08/2016	434567	0003	I.N.S.S.	LB082016	265,58-	154.059,46-
30/08/2016	434595	0003	I.N.S.S.	LB082016	232,48-	154.291,94-
30/08/2016	434600	0003	I.N.S.S.	LB082016	230,56-	154.522,50-
30/08/2016	434614	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	217,70-	154.740,20-
30/08/2016	434619	0003	I.N.S.S.	LB082016	210,31-	154.950,51-
30/08/2016	434626	0003	I.N.S.S.	LB082016	202,82-	155.153,33-
30/08/2016	434635	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	194,79-	155.348,12-
30/08/2016	434652	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	182,17-	155.530,29-
30/08/2016	434665	0003	I.N.S.S.	LB082016	174,83-	155.705,12-
30/08/2016	434691	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	164,32-	155.869,44-
30/08/2016	434700	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	153,03-	156.022,47-
30/08/2016	434706	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	149,88-	156.172,35-
30/08/2016	434709	0003	I.N.S.S.	LB082016	148,48-	156.320,83-
30/08/2016	434735	0003	I.N.S.S.	LB082016	120,10-	156.440,93-
30/08/2016	434737	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	119,00-	156.559,93-
30/08/2016	434762	0098	INSS FÉRIAS	LB082016	107,55-	156.667,48-
30/08/2016	434776	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	101,00-	156.768,48-
30/08/2016	434784	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	97,07-	156.865,55-
30/08/2016	434792	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082016	94,10-	156.959,65-
30/08/2016	434810	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	86,10-	157.045,75-
30/08/2016	434885	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	60,09-	157.105,84-
30/08/2016	434887	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082016	59,50-	157.165,34-
30/08/2016	435032	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082016	20,22-	157.185,56-

Débitos: 156.166,69 Créditos: 144.005,47- Saldo Atual: 157.185,56-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 506.067,17-

19/08/2016 422755 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°
72016 - MINISTERIO DA FAZENDA //
IRRF SOB FOLHA JULHO/016 84239 118.728,34 387.338,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	433803	0004	I.R.R.F.	LB082016	17.319,42-	404.658,25-
30/08/2016	433808	0004	I.R.R.F.	LB082016	17.163,71-	421.821,96-
30/08/2016	433823	0004	I.R.R.F.	LB082016	14.636,51-	436.458,47-
30/08/2016	433846	0004	I.R.R.F.	LB082016	11.106,72-	447.565,19-
30/08/2016	433900	0004	I.R.R.F.	LB082016	8.021,95-	455.587,14-
30/08/2016	433907	0004	I.R.R.F.	LB082016	7.591,60-	463.178,74-
30/08/2016	433919	0004	I.R.R.F.	LB082016	6.692,67-	469.871,41-
30/08/2016	433932	0004	I.R.R.F.	LB082016	6.088,12-	475.959,53-
30/08/2016	434069	0004	I.R.R.F.	LB082016	2.897,92-	478.857,45-
30/08/2016	434101	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	2.402,55-	481.260,00-
30/08/2016	434131	0004	I.R.R.F.	LB082016	2.107,15-	483.367,15-
30/08/2016	434140	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	2.038,10-	485.405,25-
30/08/2016	434156	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.860,46-	487.265,71-
30/08/2016	434227	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.288,34-	488.554,05-
30/08/2016	434228	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.285,45-	489.839,50-
30/08/2016	434258	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.118,62-	490.958,12-
30/08/2016	434261	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.103,74-	492.061,86-
30/08/2016	434276	0004	I.R.R.F.	LB082016	1.029,38-	493.091,24-
30/08/2016	434288	0004	I.R.R.F.	LB082016	970,70-	494.061,94-
30/08/2016	434331	0004	I.R.R.F.	LB082016	730,08-	494.792,02-
30/08/2016	434341	0004	I.R.R.F.	LB082016	699,80-	495.491,82-
30/08/2016	434343	0004	I.R.R.F.	LB082016	676,94-	496.168,76-
30/08/2016	434364	0004	I.R.R.F.	LB082016	580,25-	496.749,01-
30/08/2016	434402	0004	I.R.R.F.	LB082016	525,93-	497.274,94-
30/08/2016	434423	0004	I.R.R.F.	LB082016	477,19-	497.752,13-
30/08/2016	434440	0004	I.R.R.F.	LB082016	446,73-	498.198,86-
30/08/2016	434448	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082016	424,73-	498.623,59-
30/08/2016	434456	0004	I.R.R.F.	LB082016	411,94-	499.035,53-
30/08/2016	434526	0004	I.R.R.F.	LB082016	319,68-	499.355,21-
30/08/2016	434527	0004	I.R.R.F.	LB082016	319,40-	499.674,61-
30/08/2016	434543	0004	I.R.R.F.	LB082016	301,41-	499.976,02-
30/08/2016	434585	0004	I.R.R.F.	LB082016	247,62-	500.223,64-
30/08/2016	434589	0004	I.R.R.F.	LB082016	239,61-	500.463,25-
30/08/2016	434625	0004	I.R.R.F.	LB082016	203,26-	500.666,51-
30/08/2016	434643	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082016	191,09-	500.857,60-
30/08/2016	434694	0004	I.R.R.F.	LB082016	162,10-	501.019,70-
30/08/2016	434730	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	125,05-	501.144,75-
30/08/2016	434786	0004	I.R.R.F.	LB082016	95,97-	501.240,72-
30/08/2016	434809	0004	I.R.R.F.	LB082016	86,44-	501.327,16-
30/08/2016	434895	0004	I.R.R.F.	LB082016	57,65-	501.384,81-
30/08/2016	434939	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	43,06-	501.427,87-
30/08/2016	434945	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	41,92-	501.469,79-
30/08/2016	434957	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	37,70-	501.507,49-
30/08/2016	434970	0004	I.R.R.F.	LB082016	33,50-	501.540,99-
30/08/2016	434974	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082016	32,75-	501.573,74-
30/08/2016	434978	0004	I.R.R.F.	LB082016	32,04-	501.605,78-
30/08/2016	434984	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	31,12-	501.636,90-
30/08/2016	435023	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	22,29-	501.659,19-
30/08/2016	435033	0004	I.R.R.F.	LB082016	20,19-	501.679,38-
30/08/2016	435039	0004	I.R.R.F.	LB082016	19,28-	501.698,66-
30/08/2016	435050	0004	I.R.R.F.	LB082016	16,69-	501.715,35-
30/08/2016	435062	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	14,94-	501.730,29-
30/08/2016	435066	0004	I.R.R.F.	LB082016	13,73-	501.744,02-
30/08/2016	435084	0004	I.R.R.F.	LB082016	11,00-	501.755,02-

Débitos: 118.728,34 Créditos: 114.416,19- Saldo Atual: 501.755,02-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 20.617,99-

02/08/2016	405532	Baixa GRRF N° 58872000291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE WALACE M. DE OLIVEIRA	83674	173,58	20.444,41-
04/08/2016	406921	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83843	137.701,03	117.256,62
09/08/2016	415582	Baixa GRRF N° 045218300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016	84518	1.418,60	118.675,22
09/08/2016	415583	Baixa GRRF N° 521600028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIA CLEIDE A. BEZERRA JULHO 2016	84519	687,32	119.362,54
09/08/2016	415584	Baixa GRRF N° 968879100030 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		
		IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE		
10/08/2016	416472	KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016	84520	145,63
		Baixa GRRF N° 8037000008 - INSTITUTO		119.508,17
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE FÁTIMA		
		SILVA	84892	1.046,01
11/08/2016	417566	Baixa GRRF N° 805050000301 -		120.554,18
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		
		IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO		
		COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL		
		AGOSTO/2016	85154	104,97
19/08/2016	426967	Baixa GRRF N° 000497640005 -		120.659,15
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		
		IGH HMI // FGTS DE LUCIO FLAVIO		
		DAVINI HMI	86367	15.351,98
19/08/2016	426976	Baixa GRRF N° 967100024 - INSTITUTO		136.011,13
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		FGTS RESCISÓRIO DE JOSIMEIRE C.		
		RODRIGUES - AGOSTO/2016	85745	723,00
23/08/2016	426985	Baixa GRRF N° 58667320001 -		136.734,13
		MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS		
		RESCISÓRIO DE THAYS B. DE OLIVEIRA -		
		AGOSTO/2016	86923	2.145,72
25/08/2016	426490	Baixa GRRF N° 461344000040 -		138.879,85
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		
		IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE		
		WERVERSON H. DE ARAUJO - AGOSTO/2016	87178	911,95
30/08/2016	435136	0020 GRRF	LB082016	15.351,99-
30/08/2016	435138	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	11.980,52-
30/08/2016	435143	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.838,15-
30/08/2016	435144	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.706,90-
30/08/2016	435145	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.572,84-
30/08/2016	435146	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.225,91-
30/08/2016	435147	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	8.898,83-
30/08/2016	435153	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	6.599,77-
30/08/2016	435161	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.726,36-
30/08/2016	435162	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.494,49-
30/08/2016	435163	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.487,85-
30/08/2016	435173	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.521,42-
30/08/2016	435174	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.450,57-
30/08/2016	435176	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.328,82-
30/08/2016	435182	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.014,38-
30/08/2016	435192	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.286,10-
30/08/2016	435197	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.168,76-
30/08/2016	435207	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.746,02-
30/08/2016	435221	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.190,82-
30/08/2016	435223	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.176,79-
30/08/2016	435224	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.157,71-
30/08/2016	435225	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.134,46-
30/08/2016	435228	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.100,00-
30/08/2016	435231	0020 GRRF	LB082016	2.032,00-
30/08/2016	435245	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.765,37-
30/08/2016	435248	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.657,62-
30/08/2016	435250	0020 GRRF	LB082016	1.634,97-
30/08/2016	435258	0020 GRRF	LB082016	1.418,60-
30/08/2016	435262	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.356,11-
30/08/2016	435279	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.187,89-
30/08/2016	435292	0020 GRRF	LB082016	1.046,02-
30/08/2016	435295	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.028,25-
30/08/2016	435302	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	919,84-
30/08/2016	435305	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	886,64-
30/08/2016	435307	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	855,69-
30/08/2016	435309	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	844,33-
30/08/2016	435313	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	823,83-
30/08/2016	435327	0020 GRRF	LB082016	687,33-
30/08/2016	435338	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	639,94-
30/08/2016	435344	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	598,03-
30/08/2016	435367	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	494,83-
30/08/2016	435375	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	467,38-
30/08/2016	435386	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	420,57-
30/08/2016	435402	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	381,85-
30/08/2016	435409	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	361,37-
30/08/2016	435426	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	287,02-
30/08/2016	435438	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	264,42-
30/08/2016	435449	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	250,58-
30/08/2016	435451	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	246,63-

30/08/2016	435454	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	240,24-	18.165,01-
30/08/2016	435465	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	212,40-	18.377,41-
30/08/2016	435467	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	206,65-	18.584,06-
30/08/2016	435469	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	204,95-	18.789,01-
30/08/2016	435477	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	186,95-	18.975,96-
30/08/2016	435478	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	180,29-	19.156,25-
30/08/2016	435491	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	155,41-	19.311,66-
30/08/2016	435497	0020 GRRF	LB082016	145,61-	19.457,27-
30/08/2016	435507	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	131,99-	19.589,26-
30/08/2016	435513	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	120,11-	19.709,37-

Débitos: 160.409,79 Créditos: 159.501,17- Saldo Atual: 19.709,37-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 77.174,56-

25/08/2016	438618	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	84209	17.374,03	59.800,53-
30/08/2016	435256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.497,56-	61.298,09-
30/08/2016	435272	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.229,76-	62.527,85-
30/08/2016	435274	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.213,35-	63.741,20-
30/08/2016	435275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.196,60-	64.937,80-
30/08/2016	435281	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.153,23-	66.091,03-
30/08/2016	435283	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	1.112,35-	67.203,38-
30/08/2016	435312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	824,96-	68.028,34-
30/08/2016	435324	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	715,78-	68.744,12-
30/08/2016	435328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	686,81-	69.430,93-
30/08/2016	435329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	685,97-	70.116,90-
30/08/2016	435350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	565,17-	70.682,07-
30/08/2016	435351	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	556,31-	71.238,38-
30/08/2016	435355	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	541,10-	71.779,48-
30/08/2016	435365	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	501,79-	72.281,27-
30/08/2016	435388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	410,76-	72.692,03-
30/08/2016	435397	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	396,09-	73.088,12-
30/08/2016	435412	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	343,24-	73.431,36-
30/08/2016	435432	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	273,85-	73.705,21-
30/08/2016	435433	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	272,09-	73.977,30-
30/08/2016	435435	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	269,71-	74.247,01-
30/08/2016	435436	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	266,80-	74.513,81-
30/08/2016	435443	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	262,50-	74.776,31-
30/08/2016	435461	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	220,67-	74.996,98-
30/08/2016	435466	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	207,20-	75.204,18-
30/08/2016	435483	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	169,51-	75.373,69-
30/08/2016	435496	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	148,48-	75.522,17-
30/08/2016	435510	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	128,53-	75.650,70-
30/08/2016	435518	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	114,97-	75.765,67-
30/08/2016	435522	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	110,83-	75.876,50-
30/08/2016	435524	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	Mensal		LB082016	106,96-	75.983,46-
30/08/2016	435526	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	105,54-	76.089,00-
30/08/2016	435530	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	102,97-	76.191,97-
30/08/2016	435545	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	79,99-	76.271,96-
30/08/2016	435548	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	74,75-	76.346,71-
30/08/2016	435555	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	67,84-	76.414,55-
30/08/2016	435564	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	61,85-	76.476,40-
30/08/2016	435570	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	58,42-	76.534,82-
30/08/2016	435579	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	52,57-	76.587,39-
30/08/2016	435586	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	47,73-	76.635,12-
30/08/2016	435590	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	45,17-	76.680,29-
30/08/2016	435595	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	40,89-	76.721,18-
30/08/2016	435596	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	39,90-	76.761,08-
30/08/2016	435603	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	35,87-	76.796,95-
30/08/2016	435609	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	33,05-	76.830,00-
30/08/2016	435614	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	31,32-	76.861,32-
30/08/2016	435615	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	30,82-	76.892,14-
30/08/2016	435617	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	30,03-	76.922,17-
30/08/2016	435620	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	26,54-	76.948,71-
30/08/2016	435622	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	25,83-	76.974,54-
30/08/2016	435624	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	25,61-	77.000,15-
30/08/2016	435631	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	23,36-	77.023,51-
30/08/2016	435632	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	22,77-	77.046,28-
30/08/2016	435633	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	22,53-	77.068,81-
30/08/2016	435638	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	19,42-	77.088,23-
30/08/2016	435639	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	19,12-	77.107,35-
30/08/2016	435644	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	16,49-	77.123,84-
30/08/2016	435645	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	15,01-	77.138,85-
30/08/2016	435654	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	12,62-	77.151,47-
30/08/2016	435656	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	12,13-	77.163,60-
30/08/2016	435664	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	10,76-	77.174,36-
30/08/2016	435672	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	4,45-	77.178,81-
30/08/2016	435675	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	2,52-	77.181,33-
31/08/2016	439723	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	0000000001	17.337,11	59.844,22-

Débitos: 34.711,14 Créditos: 17.380,80- Saldo Atual: 59.844,22-

Conta: 2.01.03.02.006 356			INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	434.338,71-
30/08/2016	437277	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	700,00-	435.038,71-
30/08/2016	437280	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	662,99-	435.701,70-
30/08/2016	437285	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	400,00-	436.101,70-
30/08/2016	437289	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	316,68-	436.418,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	437292	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	240,00-	436.658,38-
30/08/2016	437293	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	240,00-	436.898,38-
30/08/2016	437294	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	240,00-	437.138,38-
30/08/2016	437295	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	240,00-	437.378,38-
30/08/2016	437301	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	180,00-	437.558,38-
30/08/2016	437302	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB082016	180,00-	437.738,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.399,67- Saldo Atual: 437.738,38-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 32.990,40-

19/08/2016	422763	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588				
		Nº 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRRF SOB FOLHA AUTONOMOS JULHO/16			84231	67,20
30/08/2016	437313	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB082016	67,20-	32.990,40-

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

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.237.052,94-

30/08/2016	431861	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	9.351,57	2.227.701,37-
30/08/2016	431878	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	8.357,62	2.219.343,75-
30/08/2016	431928	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	6.229,50	2.213.114,25-
30/08/2016	431974	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	5.238,88	2.207.875,37-
30/08/2016	432043	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	3.737,70	2.204.137,67-
30/08/2016	432074	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	3.271,83	2.200.865,84-
30/08/2016	432087	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	3.117,19	2.197.748,65-
30/08/2016	432103	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	3.007,78	2.194.740,87-
30/08/2016	432114	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	2.872,50	2.191.868,37-
30/08/2016	432121	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.785,87	2.189.082,50-
30/08/2016	432140	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.695,79	2.186.386,71-
30/08/2016	432164	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	2.494,71	2.183.892,00-
30/08/2016	432193	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.248,08	2.181.643,92-
30/08/2016	432210	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	2.111,98	2.179.531,94-
30/08/2016	432213	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.091,96	2.177.439,98-
30/08/2016	432217	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.075,55	2.175.364,43-
30/08/2016	432223	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.028,17	2.173.336,26-
30/08/2016	432237	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	1.979,17	2.171.357,09-
30/08/2016	432240	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	1.970,32	2.169.386,77-
30/08/2016	432269	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.814,24	2.167.572,53-
30/08/2016	432279	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	1.782,52	2.165.790,01-
30/08/2016	432293	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	1.737,82	2.164.052,19-
30/08/2016	432317	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.623,27	2.162.428,92-
30/08/2016	432340	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	1.505,82	2.160.923,10-
30/08/2016	432386	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.369,37	2.159.553,73-
30/08/2016	432387	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	1.363,02	2.158.190,71-
30/08/2016	432421	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.249,08	2.156.941,63-
30/08/2016	432464	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.115,64	2.155.825,99-
30/08/2016	432497	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.008,28	2.154.817,71-
30/08/2016	432558	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	923,77	2.153.893,94-
30/08/2016	432570	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	898,60	2.152.995,34-
30/08/2016	432577	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082016	882,25	2.152.113,09-
30/08/2016	432642	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	749,36	2.151.363,73-
30/08/2016	432643	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	749,05	2.150.614,68-
30/08/2016	432649	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	742,72	2.149.871,96-
30/08/2016	432659	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	710,76	2.149.161,20-
30/08/2016	432663	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	706,16	2.148.455,04-
30/08/2016	432666	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	697,32	2.147.757,72-
30/08/2016	432667	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	695,63	2.147.062,09-
30/08/2016	432671	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	691,85	2.146.370,24-
30/08/2016	432680	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	678,15	2.145.692,09-
30/08/2016	432681	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	676,06	2.145.016,03-
30/08/2016	432714	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	604,75	2.144.411,28-
30/08/2016	432737	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082016	557,82	2.143.853,46-
30/08/2016	432752	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	541,09	2.143.312,37-
30/08/2016	432827	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	456,46	2.142.855,91-
30/08/2016	432839	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	445,63	2.142.410,28-
30/08/2016	432865	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	416,36	2.141.993,92-
30/08/2016	432915	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	371,88	2.141.622,04-
30/08/2016	432952	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	336,10	2.141.285,94-
30/08/2016	432956	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	334,26	2.140.951,68-
30/08/2016	432981	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082016	294,08	2.140.657,60-
30/08/2016	432988	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	289,64	2.140.367,96-
30/08/2016	433021	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	261,40	2.140.106,56-
30/08/2016	433033	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	252,85	2.139.853,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2016	433062	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	224,74		2.139.628,97-
30/08/2016	433068	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016			2.139.411,28-
30/08/2016	433118	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082016	185,94		2.139.225,34-
30/08/2016	433154	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	171,31		2.139.054,03-
30/08/2016	433267	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	109,02		2.138.945,01-
30/08/2016	433335	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	87,99		2.138.857,02-
30/08/2016	433344	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	84,28		2.138.772,74-
30/08/2016	433368	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	78,34		2.138.694,40-
30/08/2016	433390	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	71,52		2.138.622,88-
30/08/2016	433392	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	71,03		2.138.551,85-
30/08/2016	433450	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	57,81		2.138.494,04-
30/08/2016	433452	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	56,04		2.138.438,00-
30/08/2016	433461	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	53,74		2.138.384,26-
30/08/2016	433468	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082016	51,06		2.138.333,20-
30/08/2016	433472	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	50,29		2.138.282,91-
30/08/2016	433474	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	49,59		2.138.233,32-
30/08/2016	433556	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	29,03		2.138.204,29-
30/08/2016	433579	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	21,46		2.138.182,83-
30/08/2016	433590	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	17,88		2.138.164,95-
30/08/2016	433593	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	17,60		2.138.147,35-
30/08/2016	433618	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	10,39		2.138.136,96-
30/08/2016	433655	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	2,71		2.138.134,25-
30/08/2016	433667	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082016	1,61		2.138.132,64-
30/08/2016	435700	004 Provisão de Férias	LB082016		15.770,85-	2.153.903,49-
30/08/2016	435701	004 Provisão de Férias	LB082016		14.864,85-	2.168.768,34-
30/08/2016	435705	004 Provisão de Férias	LB082016		13.370,58-	2.182.138,92-
30/08/2016	435706	004 Provisão de Férias	LB082016		13.281,90-	2.195.420,82-
30/08/2016	435707	004 Provisão de Férias	LB082016		12.869,58-	2.208.290,40-
30/08/2016	435708	004 Provisão de Férias	LB082016		12.724,58-	2.221.014,98-
30/08/2016	435723	004 Provisão de Férias	LB082016		9.166,31-	2.230.181,29-
30/08/2016	435724	004 Provisão de Férias	LB082016		9.022,77-	2.239.204,06-
30/08/2016	435730	004 Provisão de Férias	LB082016		8.099,94-	2.247.304,00-
30/08/2016	435732	004 Provisão de Férias	LB082016		7.886,60-	2.255.190,60-
30/08/2016	435745	004 Provisão de Férias	LB082016		6.600,21-	2.261.790,81-
30/08/2016	435756	004 Provisão de Férias	LB082016		6.010,93-	2.267.801,74-
30/08/2016	435757	004 Provisão de Férias	LB082016		5.968,51-	2.273.770,25-
30/08/2016	435763	004 Provisão de Férias	LB082016		5.524,67-	2.279.294,92-
30/08/2016	435776	004 Provisão de Férias	LB082016		4.816,59-	2.284.111,51-
30/08/2016	435777	004 Provisão de Férias	LB082016		4.813,02-	2.288.924,53-
30/08/2016	435790	004 Provisão de Férias	LB082016		4.439,81-	2.293.364,34-
30/08/2016	435831	004 Provisão de Férias	LB082016		2.928,63-	2.296.292,97-
30/08/2016	435832	004 Provisão de Férias	LB082016		2.922,54-	2.299.215,51-
30/08/2016	435833	004 Provisão de Férias	LB082016		2.916,67-	2.302.132,18-
30/08/2016	435836	004 Provisão de Férias	LB082016		2.872,24-	2.305.004,42-
30/08/2016	435844	004 Provisão de Férias	LB082016		2.593,87-	2.307.598,29-
30/08/2016	435850	004 Provisão de Férias	LB082016		2.404,27-	2.310.002,56-
30/08/2016	435867	004 Provisão de Férias	LB082016		2.175,75-	2.312.178,31-
30/08/2016	435895	004 Provisão de Férias	LB082016		1.819,15-	2.313.997,46-
30/08/2016	435897	004 Provisão de Férias	LB082016		1.812,43-	2.315.809,89-
30/08/2016	435908	004 Provisão de Férias	LB082016	1.711,48		2.314.098,41-
30/08/2016	435930	004 Provisão de Férias	LB082016		1.428,12-	2.315.526,53-
30/08/2016	435949	004 Provisão de Férias	LB082016		1.277,52-	2.316.804,05-
30/08/2016	435956	004 Provisão de Férias	LB082016		1.244,71-	2.318.048,76-
30/08/2016	435963	004 Provisão de Férias	LB082016		1.160,57-	2.319.209,33-
30/08/2016	435965	004 Provisão de Férias	LB082016		1.152,08-	2.320.361,41-
30/08/2016	435968	004 Provisão de Férias	LB082016		1.147,80-	2.321.509,21-
30/08/2016	436010	004 Provisão de Férias	LB082016		888,80-	2.322.398,01-
30/08/2016	436029	004 Provisão de Férias	LB082016		803,40-	2.323.201,41-
30/08/2016	436065	004 Provisão de Férias	LB082016		649,13-	2.323.850,54-
30/08/2016	436071	004 Provisão de Férias	LB082016		632,56-	2.324.483,10-
30/08/2016	436095	004 Provisão de Férias	LB082016		554,99-	2.325.038,09-
30/08/2016	436105	004 Provisão de Férias	LB082016		530,34-	2.325.568,43-
30/08/2016	436124	004 Provisão de Férias	LB082016		501,23-	2.326.069,66-
30/08/2016	436159	004 Provisão de Férias	LB082016		426,87-	2.326.496,53-
30/08/2016	436162	004 Provisão de Férias	LB082016		420,81-	2.326.917,34-
30/08/2016	436196	004 Provisão de Férias	LB082016		367,25-	2.327.284,59-
30/08/2016	436217	004 Provisão de Férias	LB082016		333,68-	2.327.618,27-
30/08/2016	436220	004 Provisão de Férias	LB082016		326,54-	2.327.944,81-
30/08/2016	436231	004 Provisão de Férias	LB082016		312,77-	2.328.257,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	436238	004	Provisão de Férias	LB082016		300,99-	2.328.558,57-
30/08/2016	436248	004	Provisão de Férias	LB082016		284,79-	2.328.843,36-
30/08/2016	436268	004	Provisão de Férias	LB082016	268,37		2.328.574,99-
30/08/2016	436277	004	Provisão de Férias	LB082016		261,75-	2.328.836,74-
30/08/2016	436281	004	Provisão de Férias	LB082016		259,66-	2.329.096,40-
30/08/2016	436289	004	Provisão de Férias	LB082016		249,44-	2.329.345,84-
30/08/2016	436312	004	Provisão de Férias	LB082016		215,86-	2.329.561,70-
30/08/2016	436343	004	Provisão de Férias	LB082016		183,30-	2.329.745,00-
30/08/2016	436579	004	Provisão de Férias	LB082016	57,67		2.329.687,33-
30/08/2016	436702	004	Provisão de Férias	LB082016	34,24		2.329.653,09-
30/08/2016	436997	004	Provisão de Férias	LB082016	7,76		2.329.645,33-

Débitos: 100.999,82 Créditos: 193.592,21- Saldo Atual: 2.329.645,33-

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.: 262.235,63-

30/08/2016	435952	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.261,67-	263.497,30-
30/08/2016	435959	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.189,22-	264.686,52-
30/08/2016	435979	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.069,63-	265.756,15-
30/08/2016	435981	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.062,57-	266.818,72-
30/08/2016	435984	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.029,59-	267.848,31-
30/08/2016	435987	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		1.017,96-	268.866,27-
30/08/2016	436041	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		733,31-	269.599,58-
30/08/2016	436046	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		721,84-	270.321,42-
30/08/2016	436066	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		648,03-	270.969,45-
30/08/2016	436073	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		630,90-	271.600,35-
30/08/2016	436107	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		528,01-	272.128,36-
30/08/2016	436134	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		480,88-	272.609,24-
30/08/2016	436135	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		477,47-	273.086,71-
30/08/2016	436147	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		441,99-	273.528,70-
30/08/2016	436182	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		385,34-	273.914,04-
30/08/2016	436183	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		385,04-	274.299,08-
30/08/2016	436207	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		355,16-	274.654,24-
30/08/2016	436299	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		234,32-	274.888,56-
30/08/2016	436300	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		233,82-	275.122,38-
30/08/2016	436301	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		233,33-	275.355,71-
30/08/2016	436304	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		229,79-	275.585,50-
30/08/2016	436321	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		207,51-	275.793,01-
30/08/2016	436332	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		192,35-	275.985,36-
30/08/2016	436352	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		174,06-	276.159,42-
30/08/2016	436386	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		145,53-	276.304,95-
30/08/2016	436387	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		144,99-	276.449,94-
30/08/2016	436402	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	136,92		276.313,02-
30/08/2016	436433	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		114,25-	276.427,27-
30/08/2016	436451	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		102,19-	276.529,46-
30/08/2016	436461	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		99,59-	276.629,05-
30/08/2016	436479	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		92,85-	276.721,90-
30/08/2016	436481	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		92,17-	276.814,07-
30/08/2016	436484	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		91,81-	276.905,88-
30/08/2016	436529	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		71,11-	276.976,99-
30/08/2016	436557	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		64,27-	277.041,26-
30/08/2016	436601	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		51,93-	277.093,19-
30/08/2016	436607	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		50,61-	277.143,80-
30/08/2016	436645	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		44,40-	277.188,20-
30/08/2016	436654	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		42,43-	277.230,63-
30/08/2016	436671	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		40,10-	277.270,73-
30/08/2016	436707	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		34,15-	277.304,88-
30/08/2016	436711	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		33,67-	277.338,55-
30/08/2016	436742	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		29,38-	277.367,93-
30/08/2016	436761	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		26,69-	277.394,62-
30/08/2016	436765	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		26,12-	277.420,74-
30/08/2016	436776	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		25,02-	277.445,76-
30/08/2016	436782	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		24,08-	277.469,84-
30/08/2016	436794	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		22,78-	277.492,62-
30/08/2016	436816	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	21,47		277.471,15-
30/08/2016	436820	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		20,94-	277.492,09-
30/08/2016	436825	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		20,77-	277.512,86-
30/08/2016	436834	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		19,96-	277.532,82-
30/08/2016	436861	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		17,27-	277.550,09-
30/08/2016	436890	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		14,66-	277.564,75-
30/08/2016	437069	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	4,61		277.560,14-
30/08/2016	437145	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	2,74		277.557,40-
30/08/2016	437214	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	0,62		277.556,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 166,36 Créditos: 15.487,51- Saldo Atual: 277.556,78-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	32.779,52-	
30/08/2016	436378	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	157,71-	32.937,23-
30/08/2016	436383	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	148,64-	33.085,87-
30/08/2016	436405	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	133,69-	33.219,56-
30/08/2016	436407	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	132,82-	33.352,38-
30/08/2016	436418	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	128,69-	33.481,07-
30/08/2016	436420	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	127,26-	33.608,33-
30/08/2016	436485	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	91,66-	33.699,99-
30/08/2016	436486	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	90,22-	33.790,21-
30/08/2016	436505	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	80,98-	33.871,19-
30/08/2016	436508	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	78,83-	33.950,02-
30/08/2016	436551	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	65,98-	34.016,00-
30/08/2016	436569	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	60,12-	34.076,12-
30/08/2016	436571	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	59,68-	34.135,80-
30/08/2016	436587	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	55,25-	34.191,05-
30/08/2016	436618	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	48,16-	34.239,21-
30/08/2016	436619	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	48,15-	34.287,36-
30/08/2016	436644	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	44,40-	34.331,76-
30/08/2016	436745	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	29,27-	34.361,03-
30/08/2016	436746	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	29,22-	34.390,25-
30/08/2016	436747	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	29,17-	34.419,42-
30/08/2016	436751	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	28,71-	34.448,13-
30/08/2016	436768	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	25,94-	34.474,07-
30/08/2016	436783	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	24,05-	34.498,12-
30/08/2016	436809	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	21,77-	34.519,89-
30/08/2016	436849	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	18,19-	34.538,08-
30/08/2016	436850	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	18,13-	34.556,21-
30/08/2016	436865	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	17,11	34.539,10-
30/08/2016	436894	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	14,27-	34.553,37-
30/08/2016	436914	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	12,77-	34.566,14-
30/08/2016	436920	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	12,44-	34.578,58-
30/08/2016	436927	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	11,61-	34.590,19-
30/08/2016	436930	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	11,52-	34.601,71-
30/08/2016	436931	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	11,49-	34.613,20-
30/08/2016	436973	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	8,88-	34.622,08-
30/08/2016	436991	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	8,03-	34.630,11-
30/08/2016	437020	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	6,49-	34.636,60-
30/08/2016	437026	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	6,32-	34.642,92-
30/08/2016	437045	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	5,55-	34.648,47-
30/08/2016	437052	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	5,30-	34.653,77-
30/08/2016	437062	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	5,01-	34.658,78-
30/08/2016	437080	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	4,27-	34.663,05-
30/08/2016	437085	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	4,21-	34.667,26-
30/08/2016	437105	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	3,67-	34.670,93-
30/08/2016	437114	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	3,34-	34.674,27-
30/08/2016	437115	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	3,27-	34.677,54-
30/08/2016	437122	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	3,13-	34.680,67-
30/08/2016	437127	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	3,01-	34.683,68-
30/08/2016	437135	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,85-	34.686,53-
30/08/2016	437148	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,68	34.683,85-
30/08/2016	437151	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,62-	34.686,47-
30/08/2016	437153	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,60-	34.689,07-
30/08/2016	437158	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,49-	34.691,56-
30/08/2016	437167	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	2,16-	34.693,72-
30/08/2016	437182	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	1,83-	34.695,55-
30/08/2016	437215	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	0,58	34.694,97-
30/08/2016	437221	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	0,34	34.694,63-
30/08/2016	437225	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	0,08	34.694,55-

Débitos: 20,79 Créditos: 1.935,82- Saldo Atual: 34.694,55-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	841.974,83-	
30/08/2016	432003	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	4.360,65	837.614,18-
30/08/2016	432041	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	3.743,44	833.870,74-
30/08/2016	432042	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	3.737,70	830.133,04-
30/08/2016	432249	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.908,57	828.224,47-
30/08/2016	432338	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	1.507,62	826.716,85-
30/08/2016	432348	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.484,38	825.232,47-
30/08/2016	432455	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.149,35	824.083,12-
30/08/2016	432482	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.055,99	823.027,13-
30/08/2016	432493	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.013,73	822.013,40-
30/08/2016	432831	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082016	454,76	821.558,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	432977	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	300,83		821.257,81-
30/08/2016	432979	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	297,09		820.960,72-
30/08/2016	433034	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	252,85		820.707,87-
30/08/2016	433063	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	224,59		820.483,28-
30/08/2016	433155	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082016	171,31		820.311,97-
30/08/2016	433161	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	164,28		820.147,69-
30/08/2016	433171	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	160,45		819.987,24-
30/08/2016	433174	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	157,83		819.829,41-
30/08/2016	433180	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	155,74		819.673,67-
30/08/2016	433196	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	148,54		819.525,13-
30/08/2016	433221	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	137,49		819.387,64-
30/08/2016	433264	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082016	109,94		819.277,70-
30/08/2016	433266	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	109,02		819.168,68-
30/08/2016	433359	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	81,28		819.087,40-
30/08/2016	433378	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	73,32		819.014,08-
30/08/2016	433389	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	71,52		818.942,56-
30/08/2016	433391	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	71,03		818.871,53-
30/08/2016	433462	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	53,74		818.817,79-
30/08/2016	433509	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	39,98		818.777,81-
30/08/2016	433510	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	39,66		818.738,15-
30/08/2016	433589	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	17,88		818.702,27-
30/08/2016	433591	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	17,88		818.720,39-
30/08/2016	433594	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082016	17,60		818.684,79-
30/08/2016	433619	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	10,39		818.674,40-
30/08/2016	433656	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	2,71		818.671,69-
30/08/2016	433668	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082016	1,61		818.670,08-
30/08/2016	435709	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		12.477,98-	831.148,06-
30/08/2016	435714	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		10.179,65-	841.327,71-
30/08/2016	435716	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		9.973,48-	851.301,19-
30/08/2016	435718	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		9.753,35-	861.054,54-
30/08/2016	435719	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		9.738,87-	870.793,41-
30/08/2016	435721	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		9.527,99-	880.321,40-
30/08/2016	435739	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		6.874,74-	887.196,14-
30/08/2016	435755	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		6.041,96-	893.238,10-
30/08/2016	435758	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		5.964,26-	899.202,36-
30/08/2016	435759	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		5.770,55-	904.972,91-
30/08/2016	435783	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		4.646,57-	909.619,48-
30/08/2016	435788	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		4.509,19-	914.128,67-
30/08/2016	435796	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		4.175,66-	918.304,33-
30/08/2016	435797	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		4.146,02-	922.450,35-
30/08/2016	435812	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		3.473,36-	925.923,71-
30/08/2016	435816	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		3.398,12-	929.321,83-
30/08/2016	435837	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.859,67-	932.181,50-
30/08/2016	435857	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.314,08-	934.495,58-
30/08/2016	435863	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.234,70-	936.730,28-
30/08/2016	435866	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.187,50-	938.917,78-
30/08/2016	435868	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.170,44-	941.088,22-
30/08/2016	435869	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.166,27-	943.254,49-
30/08/2016	435906	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.741,53-	944.996,02-
30/08/2016	435914	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.631,80-	946.627,82-
30/08/2016	435931	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.412,62-	948.040,44-
30/08/2016	435955	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.244,92-	949.285,36-
30/08/2016	435978	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.071,09-	950.356,45-
30/08/2016	435993	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		979,33-	951.335,78-
30/08/2016	435996	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		958,15-	952.293,93-
30/08/2016	436005	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		905,77-	953.199,70-
30/08/2016	436012	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		879,50-	954.079,20-
30/08/2016	436016	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		858,15-	954.937,35-
30/08/2016	436063	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		666,60-	955.603,95-
30/08/2016	436075	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		622,95-	956.226,90-
30/08/2016	436121	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		506,23-	956.733,13-
30/08/2016	436130	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		486,85-	957.219,98-
30/08/2016	436153	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		438,08-	957.658,06-
30/08/2016	436174	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		397,75-	958.055,81-
30/08/2016	436189	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		376,43-	958.432,24-
30/08/2016	436227	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	316,66		958.115,58-
30/08/2016	436230	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		314,67-	958.430,25-
30/08/2016	436236	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		302,77-	958.733,02-
30/08/2016	436258	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		275,44-	959.008,46-
30/08/2016	436285	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		256,90-	959.265,36-
30/08/2016	436288	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		250,25-	959.515,61-
30/08/2016	436298	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		234,58-	959.750,19-
30/08/2016	436308	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		221,24-	959.971,43-
30/08/2016	436313	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		215,27-	960.186,70-
30/08/2016	436318	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		213,49-	960.400,19-
30/08/2016	436330	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		194,74-	960.594,93-
30/08/2016	436336	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		187,80-	960.782,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/0

30/08/2016	436370	008	Provisão de 13° Salário	LB082016		161,88-	960.944,61-
30/08/2016	436401	008	Provisão de 13° Salário	LB082016		137,48-	961.082,09-
30/08/2016	436615	008	Provisão de 13° Salário	LB082016	48,74		961.033,35-

Débitos: 23.670,15 Créditos: 142.728,67- Saldo Atual: 961.033,35-

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.: 77.926,89-

30/08/2016	435989	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		998,27-	78.925,16-
30/08/2016	436025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		814,41-	79.739,57-
30/08/2016	436030	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		797,87-	80.537,44-
30/08/2016	436032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		780,26-	81.317,70-
30/08/2016	436034	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		779,17-	82.096,87-
30/08/2016	436037	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		762,24-	82.859,11-
30/08/2016	436099	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		549,99-	83.409,10-
30/08/2016	436133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		483,40-	83.892,50-
30/08/2016	436136	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		477,18-	84.369,68-
30/08/2016	436137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		461,69-	84.831,37-
30/08/2016	436194	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		371,76-	85.203,13-
30/08/2016	436203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		360,75-	85.563,88-
30/08/2016	436215	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		334,07-	85.897,95-
30/08/2016	436218	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		331,70-	86.229,65-
30/08/2016	436257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		277,87-	86.507,52-
30/08/2016	436265	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		271,86-	86.779,38-
30/08/2016	436305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		228,80-	87.008,18-
30/08/2016	436339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		185,17-	87.193,35-
30/08/2016	436348	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		178,80-	87.372,15-
30/08/2016	436351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		175,00-	87.547,15-
30/08/2016	436353	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		173,65-	87.720,80-
30/08/2016	436354	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		173,31-	87.894,11-
30/08/2016	436397	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		139,33-	88.033,44-
30/08/2016	436414	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		130,55-	88.163,99-
30/08/2016	436435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		113,03-	88.277,02-
30/08/2016	436460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		99,59-	88.376,61-
30/08/2016	436496	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		85,69-	88.462,30-
30/08/2016	436511	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		78,36-	88.540,66-
30/08/2016	436514	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		76,66-	88.617,32-
30/08/2016	436525	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		72,46-	88.689,78-
30/08/2016	436532	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		70,37-	88.760,15-
30/08/2016	436540	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		68,66-	88.828,81-
30/08/2016	436598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		59,33-	88.882,14-
30/08/2016	436611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		49,84-	88.931,98-
30/08/2016	436666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		40,50-	88.972,48-
30/08/2016	436676	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		38,95-	89.011,43-
30/08/2016	436698	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		35,04-	89.046,47-
30/08/2016	436727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		31,82-	89.078,29-
30/08/2016	436737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		30,11-	89.108,40-
30/08/2016	436771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	25,33		89.083,07-
30/08/2016	436774	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		25,17-	89.108,24-
30/08/2016	436780	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		24,22-	89.132,46-
30/08/2016	436802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		22,04-	89.154,50-
30/08/2016	436828	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		20,56-	89.175,06-
30/08/2016	436833	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		20,02-	89.195,08-
30/08/2016	436846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		18,77-	89.213,85-
30/08/2016	436856	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		17,70-	89.231,55-
30/08/2016	436862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		17,22-	89.248,77-
30/08/2016	436866	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		17,08-	89.265,85-
30/08/2016	436878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		15,58-	89.281,43-
30/08/2016	436885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		15,02-	89.296,45-
30/08/2016	436907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		12,95-	89.309,40-
30/08/2016	436935	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		11,00-	89.320,40-
30/08/2016	437098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	3,90		89.316,50-

Débitos: 29,23 Créditos: 11.418,84- Saldo Atual: 89.316,50-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 19.712,61-

30/08/2016	436421	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		124,79-	19.837,40-
30/08/2016	436453	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		101,76-	19.939,16-
30/08/2016	436458	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		99,75-	20.038,91-
30/08/2016	436469	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		97,53-	20.136,44-
30/08/2016	436470	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		97,35-	20.233,79-
30/08/2016	436473	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		95,29-	20.329,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2016	436538	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		68,74-	20.397,82-
30/08/2016	436568	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		60,42-	20.458,24-
30/08/2016	436572	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		59,60-	20.517,84-
30/08/2016	436578	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		57,75-	20.575,59-
30/08/2016	436632	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		46,43-	20.622,02-
30/08/2016	436641	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		45,10-	20.667,12-
30/08/2016	436659	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		41,70-	20.708,82-
30/08/2016	436661	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		41,46-	20.750,28-
30/08/2016	436701	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		34,70-	20.784,98-
30/08/2016	436708	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		33,97-	20.818,95-
30/08/2016	436753	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		28,61-	20.847,56-
30/08/2016	436792	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		23,13-	20.870,69-
30/08/2016	436800	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		22,33-	20.893,02-
30/08/2016	436807	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		21,88-	20.914,90-
30/08/2016	436810	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		21,71-	20.936,61-
30/08/2016	436812	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		21,67-	20.958,28-
30/08/2016	436860	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		17,41-	20.975,69-
30/08/2016	436872	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		16,31-	20.992,00-
30/08/2016	436896	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		14,13-	21.006,13-
30/08/2016	436919	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		12,45-	21.018,58-
30/08/2016	436942	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		10,71-	21.029,29-
30/08/2016	436955	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		9,79-	21.039,08-
30/08/2016	436959	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		9,58-	21.048,66-
30/08/2016	436969	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		9,07-	21.057,73-
30/08/2016	436974	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		8,80-	21.066,53-
30/08/2016	436980	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		8,58-	21.075,11-
30/08/2016	437017	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		6,67-	21.081,78-
30/08/2016	437027	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		6,23-	21.088,01-
30/08/2016	437058	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		5,06-	21.093,07-
30/08/2016	437065	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		4,87-	21.097,94-
30/08/2016	437078	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		4,38-	21.102,32-
30/08/2016	437094	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		3,98-	21.106,30-
30/08/2016	437102	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		3,76-	21.110,06-
30/08/2016	437119	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	3,17		21.106,89-
30/08/2016	437121	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		3,14-	21.110,03-
30/08/2016	437126	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		3,02-	21.113,05-
30/08/2016	437141	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,75-	21.115,80-
30/08/2016	437155	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,57-	21.118,37-
30/08/2016	437157	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,50-	21.120,87-
30/08/2016	437162	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,35-	21.123,22-
30/08/2016	437163	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,21-	21.125,43-
30/08/2016	437169	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,15-	21.127,58-
30/08/2016	437171	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		2,13-	21.129,71-
30/08/2016	437178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		1,95-	21.131,66-
30/08/2016	437180	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		1,88-	21.133,54-
30/08/2016	437186	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		1,62-	21.135,16-
30/08/2016	437193	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		1,37-	21.136,53-
30/08/2016	437217	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	0,49		21.136,04-

Débitos: 3,66 Créditos: 1.427,09- Saldo Atual: 21.136,04-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

19/08/2016	438866	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA HMI - JULHO/2016	81119	17.374,03		17.374,03
25/08/2016	438619	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	84209		17.374,03-	0,00

Débitos: 17.374,03 Créditos: 17.374,03- Saldo Atual: 0,00

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

05/08/2016	418248	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80281		133.500,00-	133.500,00-
10/08/2016	418250	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80282		118.838,43-	252.338,43-
12/08/2016	418254	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80283		1.832.505,09-	2.084.843,52-
12/08/2016	418256	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	80284		1.156.562,84-	3.241.406,36-
17/08/2016	426620	REPASSE	82267		101.708,08-	3.343.114,44-
17/08/2016	426624	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82268		566.401,01-	3.909.515,45-
22/08/2016	426626	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82270		342.465,12-	4.251.980,57-
22/08/2016	426628	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	82271		2.157.534,88-	6.409.515,45-
31/08/2016	438802	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016	000000001		1.300.000,00-	7.709.515,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 7.709.515,45 Créditos: 7.709.515,45- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.01.01.001 381 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 304.207,73-

31/08/2016 438872 CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16 0000000006 304.207,73 0,00

Débitos: 304.207,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 7.131.227,71-

31/08/2016 431592 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016 0000000001 3.399,67- 7.134.627,38-

31/08/2016 431595 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS 08/2016 0000000001 436.470,09- 7.571.097,47-

31/08/2016 431596 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016 0000000002 46.942,13- 7.618.039,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 486.811,89- Saldo Atual: 7.618.039,60-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.260.388,29-

31/08/2016 438598 FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016 0000000001 32.930,23 4.227.458,06-

31/08/2016 438599 FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016 ERG 0000000002 4.048,48 4.223.409,58-

Débitos: 36.978,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.223.409,58-

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 51.112.310,02-

31/08/2016 439759 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016 0000000001 7.300.865,00- 58.413.175,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 58.413.175,02-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 200.534,87-

31/08/2016 439916 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016 0000000003 13.419,59- 213.954,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.419,59- Saldo Atual: 213.954,46-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.891.664,54-

31/08/2016 439916 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016 0000000003 13.419,59 1.878.244,95-

31/08/2016 442927 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016 0000000004 1.081.178,26- 2.959.423,21-

Débitos: 13.419,59 Créditos: 1.081.178,26- Saldo Atual: 2.959.423,21-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.296.515,76

31/08/2016	437887	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000012	233.443,00	1.529.958,76
31/08/2016	437890	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000015	1.197,00	1.531.155,76

Débitos: 234.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.531.155,76

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.408.205,36

31/08/2016	437882	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000007	261.286,00	1.669.491,36
------------	--------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 261.286,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.669.491,36

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 182.955,48

01/08/2016	422930	Ref NF 0000206655 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206655	494,64	183.450,12
04/08/2016	408568	Ref NF 0000207640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207640	189,02	183.639,14
11/08/2016	427112	Ref NF 0000208198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208198	116,32	183.755,46
11/08/2016	427116	Ref NF 0000208159 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208159	4.168,30	187.923,76
11/08/2016	427118	Ref NF 0000208166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208166	159,94	188.083,70
19/08/2016	427296	Ref NF 0000208865 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208865	5.251,62	193.335,32
19/08/2016	427298	Ref NF 0000208859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208859	145,44	193.480,76
19/08/2016	427300	Ref NF 0000208870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208870	116,32	193.597,08
22/08/2016	427215	Ref NF 0000208998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208998	58,16	193.655,24
24/08/2016	427209	Ref NF 0000209239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209239	116,32	193.771,56
25/08/2016	426978	Ref NF 0000209420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209420	5.750,94	199.522,50
26/08/2016	428401	Ref NF 0000209562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209562	116,32	199.638,82
31/08/2016	430247	Ref NF 0000209882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209882	203,60	199.842,42

Débitos: 16.886,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.842,42

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 18.078,45

31/08/2016	437880	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000005	7.301,00	25.379,45
31/08/2016	437891	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000016	28.503,00	53.882,45

Débitos: 35.804,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.882,45

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

31/08/2016	437883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000008	438,00	9.863,33
------------	--------	--	------------	--------	----------

Débitos: 438,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.863,33

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

31/08/2016	437884	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000009	1.365,00	4.665,00
------------	--------	--	------------	----------	----------

Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.665,00

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 147.516,43

31/08/2016	437881	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO			
------------	--------	------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Débitos: 8.183,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.699,43

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 208.416,58

31/08/2016 437886 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000011 89.861,00 298.277,58

Débitos: 89.861,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.277,58

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.: 192.648,47

31/08/2016 437878 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000003 7.715,00 200.363,47

Débitos: 7.715,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.363,47

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 447.883,74

31/08/2016 437877 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000002 4.482,00 452.365,7431/08/2016 437879 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000004 251,00 452.616,7431/08/2016 437885 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000010 13.366,00 465.982,7431/08/2016 437892 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000017 2.592,00 468.574,74

Débitos: 20.691,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.574,74

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 69.593,73

31/08/2016 437888 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000013 3.121,00 72.714,7331/08/2016 437889 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000014 1.422,00 74.136,73

Débitos: 4.543,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.136,73

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.: 687.740,72

31/08/2016 437876 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000001 1.806,00 689.546,72

Débitos: 1.806,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.546,72

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 682.553,53

02/08/2016 408588 Ref NF 0000028495 - DISKLIMP
COMERCIAL LTDA - EPP 0000028495 318,00 682.871,5303/08/2016 408592 Ref NF 0000015455 - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015455 3.762,00 686.633,5310/08/2016 422240 Ref NF 0000010107 - NAKAYAMA
INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000010107 60,00 686.693,5312/08/2016 420188 Ref NF 0000015512 - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015512 1.172,15 687.865,68

Débitos: 5.312,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 687.865,68

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 9.214.594,42

01/08/2016 425133 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO DO
EVENTO 166 ATESTADO 0000000001 588,28 9.215.182,7001/08/2016 425134 ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO
INCORRETO EVENTO 166 DIAS DE
ATESTADO 0000000002 57,93 9.215.240,6301/08/2016 425135 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO PARA
O 166 ATESTADO DIAS 0000000003 593,17 9.215.833,80

30/08/2016	431697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	114.213,47	9.330.047,27
30/08/2016	431698	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	108.451,13	9.438.498,40
30/08/2016	431701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	101.880,58	9.540.378,98
30/08/2016	431703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	98.225,53	9.638.604,51
30/08/2016	431705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	90.054,86	9.728.659,37
30/08/2016	431707	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	85.328,34	9.813.987,71
30/08/2016	431710	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	78.568,53	9.892.556,24
30/08/2016	431713	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	57.461,67	9.950.017,91
30/08/2016	431714	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	55.396,56	10.005.414,47
30/08/2016	431715	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	52.086,06	10.057.500,53
30/08/2016	431716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	51.095,80	10.108.596,33
30/08/2016	431721	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	46.305,01	10.154.901,34
30/08/2016	431735	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	37.567,05	10.192.468,39
30/08/2016	431740	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	34.171,00	10.226.639,39
30/08/2016	431741	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	33.703,13	10.260.342,52
30/08/2016	431749	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	30.561,41	10.290.903,93
30/08/2016	431760	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	26.171,92	10.317.075,85
30/08/2016	431762	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	25.000,00	10.342.075,85
30/08/2016	431772	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	21.451,14	10.363.526,99
30/08/2016	431783	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	19.382,34	10.382.909,33
30/08/2016	431792	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	18.190,45	10.401.099,78
30/08/2016	431797	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	17.709,89	10.418.809,67
30/08/2016	431808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	15.908,70	10.434.718,37
30/08/2016	431816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	15.040,51	10.449.758,88
30/08/2016	431827	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	12.985,88	10.462.744,76
30/08/2016	431831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	12.241,08	10.474.985,84
30/08/2016	431846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	10.643,61	10.485.629,45
30/08/2016	431854	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.750,82	10.495.380,27
30/08/2016	431857	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.692,55	10.505.072,82
30/08/2016	431858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.689,60	10.514.762,42
30/08/2016	431873	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	8.550,00	10.523.312,42
30/08/2016	431886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	7.735,36	10.531.047,78
30/08/2016	431907	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	7.299,40	10.538.347,18
30/08/2016	431911	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	7.154,20	10.545.501,38
30/08/2016	431956	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	5.564,00	10.551.065,38
30/08/2016	432035	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.800,00	10.554.865,38
30/08/2016	432038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.783,45	10.558.648,83
30/08/2016	432054	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.583,08	10.562.231,91
30/08/2016	432064	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.429,41	10.565.661,32
30/08/2016	432083	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.147,84	10.568.809,16
30/08/2016	432125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.780,60	10.571.589,76
30/08/2016	432128	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.780,60	10.574.370,36
30/08/2016	432135	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.734,26	10.577.104,62
30/08/2016	432174	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.393,15	10.579.497,77
30/08/2016	432175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.393,15	10.581.890,92
30/08/2016	432195	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.225,60	10.584.116,52
30/08/2016	432205	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.146,26	10.586.262,78
30/08/2016	432250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.900,00	10.588.162,78
30/08/2016	432304	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.669,20	10.589.831,98
30/08/2016	432315	0102 DSR	LB082016	1.625,55	10.591.457,53
30/08/2016	432378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.390,30	10.592.847,83
30/08/2016	432380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.390,30	10.594.238,13
30/08/2016	432392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.333,33	10.595.571,46
30/08/2016	432403	0102 DSR	LB082016	1.301,03	10.596.872,49
30/08/2016	432447	0102 DSR	LB082016	1.163,25	10.598.035,74
30/08/2016	432496	0102 DSR	LB082016	1.008,73	10.599.044,47
30/08/2016	432581	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	880,00	10.599.924,47
30/08/2016	432600	0102 DSR	LB082016	817,94	10.600.742,41
30/08/2016	432622	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	779,15	10.601.521,56
30/08/2016	432632	0102 DSR	LB082016	772,51	10.602.294,07
30/08/2016	432652	0102 DSR	LB082016	730,87	10.603.024,94
30/08/2016	432724	0102 DSR	LB082016	582,31	10.603.607,25
30/08/2016	432735	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB082016	563,84	10.604.171,09
30/08/2016	432743	0102 DSR	LB082016	553,24	10.604.724,33
30/08/2016	432751	0102 DSR	LB082016	543,42	10.605.267,75
30/08/2016	432774	0102 DSR	LB082016	504,82	10.605.772,57
30/08/2016	432828	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB082016	456,28	10.606.228,85
30/08/2016	432843	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	440,00	10.606.668,85
30/08/2016	432893	0102 DSR	LB082016	383,32	10.607.052,17
30/08/2016	432945	0102 DSR	LB082016	344,20	10.607.396,37
30/08/2016	432990	0102 DSR	LB082016	287,52	10.607.683,89
30/08/2016	432999	0102 DSR	LB082016	279,16	10.607.963,05
30/08/2016	433083	0102 DSR	LB082016	197,75	10.608.160,80
30/08/2016	433120	0102 DSR	LB082016	185,44	10.608.346,24
30/08/2016	433185	0102 DSR	LB082016	152,91	10.608.499,15
30/08/2016	433198	0102 DSR	LB082016	147,10	10.608.646,25
30/08/2016	433246	0102 DSR	LB082016	120,74	10.608.766,99

30/08/2016	433257	0102 DSR	LB082016	115,66	10.608.882,65
30/08/2016	433260	0102 DSR	LB082016	114,18	10.608.996,83
30/08/2016	433284	0102 DSR	LB082016	103,62	10.609.100,45
30/08/2016	433290	0102 DSR	LB082016	101,25	10.609.201,70
30/08/2016	433319	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	88,68	10.609.290,38
30/08/2016	433356	0102 DSR	LB082016	81,80	10.609.372,18
30/08/2016	433482	0102 DSR	LB082016	45,83	10.609.418,01
30/08/2016	433508	0102 DSR	LB082016	40,73	10.609.458,74
30/08/2016	433530	0102 DSR	LB082016	34,98	10.609.493,72
30/08/2016	433611	0102 DSR	LB082016	12,46	10.609.506,18
30/08/2016	433636	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	7,40	10.609.513,58

Débitos: 1.394.919,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.609.513,58

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 0,00

08/08/2016	416277	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0000018035	74,36	74,36
------------	--------	--	------------	-------	-------

Débitos: 74,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,36

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.014.989,43

30/08/2016	435709	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	12.477,98	1.027.467,41
30/08/2016	435714	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	10.179,65	1.037.647,06
30/08/2016	435716	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	9.973,48	1.047.620,54
30/08/2016	435718	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	9.753,35	1.057.373,89
30/08/2016	435719	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	9.738,87	1.067.112,76
30/08/2016	435721	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	9.527,99	1.076.640,75
30/08/2016	435739	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	6.874,74	1.083.515,49
30/08/2016	435755	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	6.041,96	1.089.557,45
30/08/2016	435758	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	5.964,26	1.095.521,71
30/08/2016	435759	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	5.770,55	1.101.292,26
30/08/2016	435783	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	4.646,57	1.105.938,83
30/08/2016	435788	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	4.509,19	1.110.448,02
30/08/2016	435796	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	4.175,66	1.114.623,68
30/08/2016	435797	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	4.146,02	1.118.769,70
30/08/2016	435812	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	3.473,36	1.122.243,06
30/08/2016	435816	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	3.398,12	1.125.641,18
30/08/2016	435837	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.859,67	1.128.500,85
30/08/2016	435857	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.314,08	1.130.814,93
30/08/2016	435863	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.234,70	1.133.049,63
30/08/2016	435866	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.187,50	1.135.237,13
30/08/2016	435868	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.170,44	1.137.407,57
30/08/2016	435869	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	2.166,27	1.139.573,84
30/08/2016	435906	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	1.741,53	1.141.315,37
30/08/2016	435914	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	1.631,80	1.142.947,17
30/08/2016	435931	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	1.412,62	1.144.359,79
30/08/2016	435955	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	1.244,92	1.145.604,71
30/08/2016	435978	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	1.071,09	1.146.675,80
30/08/2016	435989	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	998,27	1.147.674,07
30/08/2016	435993	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	979,33	1.148.653,40
30/08/2016	435996	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	958,15	1.149.611,55
30/08/2016	436005	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	905,77	1.150.517,32
30/08/2016	436012	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	879,50	1.151.396,82
30/08/2016	436016	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	858,15	1.152.254,97
30/08/2016	436025	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	814,41	1.153.069,38
30/08/2016	436030	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	797,87	1.153.867,25
30/08/2016	436032	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	780,26	1.154.647,51
30/08/2016	436034	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	779,17	1.155.426,68
30/08/2016	436037	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	762,24	1.156.188,92
30/08/2016	436063	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	666,60	1.156.855,52
30/08/2016	436075	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	622,95	1.157.478,47
30/08/2016	436099	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	549,99	1.158.028,46
30/08/2016	436121	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	506,23	1.158.534,69
30/08/2016	436130	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	486,85	1.159.021,54
30/08/2016	436133	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	483,40	1.159.504,94
30/08/2016	436136	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	477,18	1.159.982,12
30/08/2016	436137	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	461,69	1.160.443,81
30/08/2016	436153	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	438,08	1.160.881,89
30/08/2016	436174	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	397,75	1.161.279,64
30/08/2016	436189	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	376,43	1.161.656,07
30/08/2016	436194	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	371,76	1.162.027,83
30/08/2016	436203	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	360,75	1.162.388,58
30/08/2016	436215	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	334,07	1.162.722,65
30/08/2016	436218	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	331,70	1.163.054,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2016	436227	008	Provisão de 13º Salário	LB082016		316,66-	1.162.737,69
30/08/2016	436230	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	314,67		1.163.052,36
30/08/2016	436236	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	302,77		1.163.355,13
30/08/2016	436257	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	277,87		1.163.633,00
30/08/2016	436258	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	275,44		1.163.908,44
30/08/2016	436265	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	271,86		1.164.180,30
30/08/2016	436285	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	256,90		1.164.437,20
30/08/2016	436288	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	250,25		1.164.687,45
30/08/2016	436298	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	234,58		1.164.922,03
30/08/2016	436305	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	228,80		1.165.150,83
30/08/2016	436308	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	221,24		1.165.372,07
30/08/2016	436313	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	215,27		1.165.587,34
30/08/2016	436318	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	213,49		1.165.800,83
30/08/2016	436330	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	194,74		1.165.995,57
30/08/2016	436336	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	187,80		1.166.183,37
30/08/2016	436339	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	185,17		1.166.368,54
30/08/2016	436348	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	178,80		1.166.547,34
30/08/2016	436351	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	175,00		1.166.722,34
30/08/2016	436353	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	173,65		1.166.895,99
30/08/2016	436354	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	173,31		1.167.069,30
30/08/2016	436370	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	161,88		1.167.231,18
30/08/2016	436397	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	139,33		1.167.370,51
30/08/2016	436401	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	137,48		1.167.507,99
30/08/2016	436414	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	130,55		1.167.638,54
30/08/2016	436421	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	124,79		1.167.763,33
30/08/2016	436435	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	113,03		1.167.876,36
30/08/2016	436453	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	101,76		1.167.978,12
30/08/2016	436458	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	99,75		1.168.077,87
30/08/2016	436460	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	99,59		1.168.177,46
30/08/2016	436469	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	97,53		1.168.274,99
30/08/2016	436470	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	97,35		1.168.372,34
30/08/2016	436473	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	95,29		1.168.467,63
30/08/2016	436496	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	85,69		1.168.553,32
30/08/2016	436511	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	78,36		1.168.631,68
30/08/2016	436514	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	76,66		1.168.708,34
30/08/2016	436525	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	72,46		1.168.780,80
30/08/2016	436532	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	70,37		1.168.851,17
30/08/2016	436538	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	68,74		1.168.919,91
30/08/2016	436540	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	68,66		1.168.988,57
30/08/2016	436568	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	60,42		1.169.048,99
30/08/2016	436572	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	59,60		1.169.108,59
30/08/2016	436578	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	57,75		1.169.166,34
30/08/2016	436598	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	53,33		1.169.219,67
30/08/2016	436611	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	49,84		1.169.269,51
30/08/2016	436615	008	Provisão de 13º Salário	LB082016		48,74-	1.169.269,77
30/08/2016	436632	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	46,43		1.169.227,20
30/08/2016	436641	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	45,10		1.169.312,30
30/08/2016	436659	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	41,70		1.169.354,00
30/08/2016	436661	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	41,46		1.169.395,46
30/08/2016	436666	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	40,50		1.169.435,96
30/08/2016	436676	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	38,95		1.169.474,91
30/08/2016	436698	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	35,04		1.169.509,95
30/08/2016	436701	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	34,70		1.169.544,65
30/08/2016	436708	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	33,97		1.169.578,62
30/08/2016	436727	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	31,82		1.169.610,44
30/08/2016	436737	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	30,11		1.169.640,55
30/08/2016	436753	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	28,61		1.169.669,16
30/08/2016	436771	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016		25,33-	1.169.643,83
30/08/2016	436774	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	25,17		1.169.669,00
30/08/2016	436780	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	24,22		1.169.693,22
30/08/2016	436792	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	23,13		1.169.716,35
30/08/2016	436800	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	22,33		1.169.738,68
30/08/2016	436802	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,04		1.169.760,72
30/08/2016	436807	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	21,88		1.169.782,60
30/08/2016	436810	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	21,71		1.169.804,31
30/08/2016	436812	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	21,67		1.169.825,98
30/08/2016	436828	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	20,56		1.169.846,54
30/08/2016	436833	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	20,02		1.169.866,56
30/08/2016	436846	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	18,77		1.169.885,33
30/08/2016	436856	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	17,70		1.169.903,03
30/08/2016	436860	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	17,41		1.169.920,44
30/08/2016	436862	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	17,22		1.169.937,66
30/08/2016	436866	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	17,08		1.169.954,74
30/08/2016	436872	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	16,31		1.169.971,05
30/08/2016	436878	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	15,58		1.169.986,63
30/08/2016	436885	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	15,02		1.170.001,65
30/08/2016	436896	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	14,13		1.170.015,78

30/08/2016	436907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	12,95		1.170.028,73
30/08/2016	436919	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	12,45		1.170.041,18
30/08/2016	436935	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	11,00		1.170.052,18
30/08/2016	436942	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	10,71		1.170.062,89
30/08/2016	436955	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	9,79		1.170.072,68
30/08/2016	436959	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	9,58		1.170.082,26
30/08/2016	436969	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	9,07		1.170.091,33
30/08/2016	436974	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	8,80		1.170.100,13
30/08/2016	436980	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	8,58		1.170.108,71
30/08/2016	437017	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	6,67		1.170.115,38
30/08/2016	437027	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	6,23		1.170.121,61
30/08/2016	437058	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	5,06		1.170.126,67
30/08/2016	437065	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	4,87		1.170.131,54
30/08/2016	437078	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	4,38		1.170.135,92
30/08/2016	437094	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	3,98		1.170.139,90
30/08/2016	437098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016		3,90-	1.170.136,00
30/08/2016	437102	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	3,76		1.170.139,76
30/08/2016	437119	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		3,17-	1.170.136,59
30/08/2016	437121	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	3,14		1.170.139,73
30/08/2016	437126	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	3,02		1.170.142,75
30/08/2016	437141	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,75		1.170.145,50
30/08/2016	437155	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,57		1.170.148,07
30/08/2016	437157	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,50		1.170.150,57
30/08/2016	437162	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,35		1.170.152,92
30/08/2016	437163	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,21		1.170.155,13
30/08/2016	437169	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,15		1.170.157,28
30/08/2016	437171	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	2,13		1.170.159,41
30/08/2016	437178	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	1,95		1.170.161,36
30/08/2016	437180	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	1,88		1.170.163,24
30/08/2016	437186	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	1,62		1.170.164,86
30/08/2016	437193	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	1,37		1.170.166,23
30/08/2016	437217	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB082016		0,49-	1.170.165,74

Débitos: 155.574,60 Créditos: 398,29- Saldo Atual: 1.170.165,74

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.427.183,85

30/08/2016	435700	004	Provisão de Férias	LB082016	15.770,85		1.442.954,70
30/08/2016	435701	004	Provisão de Férias	LB082016	14.864,85		1.457.819,55
30/08/2016	435705	004	Provisão de Férias	LB082016	13.370,58		1.471.190,13
30/08/2016	435706	004	Provisão de Férias	LB082016	13.281,90		1.484.472,03
30/08/2016	435707	004	Provisão de Férias	LB082016	12.869,58		1.497.341,61
30/08/2016	435708	004	Provisão de Férias	LB082016	12.724,58		1.510.066,19
30/08/2016	435723	004	Provisão de Férias	LB082016	9.166,31		1.519.232,50
30/08/2016	435724	004	Provisão de Férias	LB082016	9.022,77		1.528.255,27
30/08/2016	435730	004	Provisão de Férias	LB082016	8.099,94		1.536.355,21
30/08/2016	435732	004	Provisão de Férias	LB082016	7.886,60		1.544.241,81
30/08/2016	435745	004	Provisão de Férias	LB082016	6.600,21		1.550.842,02
30/08/2016	435756	004	Provisão de Férias	LB082016	6.010,93		1.556.852,95
30/08/2016	435757	004	Provisão de Férias	LB082016	5.968,51		1.562.821,46
30/08/2016	435763	004	Provisão de Férias	LB082016	5.524,67		1.568.346,13
30/08/2016	435776	004	Provisão de Férias	LB082016	4.816,59		1.573.162,72
30/08/2016	435777	004	Provisão de Férias	LB082016	4.813,02		1.577.975,74
30/08/2016	435790	004	Provisão de Férias	LB082016	4.439,81		1.582.415,55
30/08/2016	435831	004	Provisão de Férias	LB082016	2.928,63		1.585.344,18
30/08/2016	435832	004	Provisão de Férias	LB082016	2.922,54		1.588.266,72
30/08/2016	435833	004	Provisão de Férias	LB082016	2.916,67		1.591.183,39
30/08/2016	435836	004	Provisão de Férias	LB082016	2.872,24		1.594.055,63
30/08/2016	435844	004	Provisão de Férias	LB082016	2.593,87		1.596.649,50
30/08/2016	435850	004	Provisão de Férias	LB082016	2.404,27		1.599.053,77
30/08/2016	435867	004	Provisão de Férias	LB082016	2.175,75		1.601.229,52
30/08/2016	435895	004	Provisão de Férias	LB082016	1.819,15		1.603.048,67
30/08/2016	435897	004	Provisão de Férias	LB082016	1.812,43		1.604.861,10
30/08/2016	435908	004	Provisão de Férias	LB082016		1.711,48-	1.603.149,62
30/08/2016	435930	004	Provisão de Férias	LB082016	1.428,12		1.604.577,74
30/08/2016	435949	004	Provisão de Férias	LB082016	1.277,52		1.605.855,26
30/08/2016	435952	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.261,67		1.607.116,93
30/08/2016	435956	004	Provisão de Férias	LB082016	1.244,71		1.608.361,64
30/08/2016	435959	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.189,22		1.609.550,86
30/08/2016	435963	004	Provisão de Férias	LB082016	1.160,57		1.610.711,43
30/08/2016	435965	004	Provisão de Férias	LB082016	1.152,08		1.611.863,51
30/08/2016	435968	004	Provisão de Férias	LB082016	1.147,80		1.613.011,31
30/08/2016	435979	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.069,63		1.614.080,94
30/08/2016	435981	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.062,57		1.615.143,51
30/08/2016	435984	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.029,59		1.616.173,10
30/08/2016	435987	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	1.017,96		1.617.191,06
30/08/2016	436010	004	Provisão de Férias	LB082016	888,80		1.618.079,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	436029	004	Provisão de Férias	LB082016	803,40		1.618.883,26
30/08/2016	436041	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	733,31		1.619.616,57
30/08/2016	436046	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	721,84		1.620.338,41
30/08/2016	436065	004	Provisão de Férias	LB082016	649,13		1.620.987,54
30/08/2016	436066	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	648,03		1.621.635,57
30/08/2016	436071	004	Provisão de Férias	LB082016	632,56		1.622.268,13
30/08/2016	436073	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	630,90		1.622.899,03
30/08/2016	436095	004	Provisão de Férias	LB082016	554,99		1.623.454,02
30/08/2016	436105	004	Provisão de Férias	LB082016	530,34		1.623.984,36
30/08/2016	436107	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	528,01		1.624.512,37
30/08/2016	436124	004	Provisão de Férias	LB082016	501,23		1.625.013,60
30/08/2016	436134	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	480,88		1.625.494,48
30/08/2016	436135	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	477,47		1.625.971,95
30/08/2016	436147	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	441,99		1.626.413,94
30/08/2016	436159	004	Provisão de Férias	LB082016	426,87		1.626.840,81
30/08/2016	436162	004	Provisão de Férias	LB082016	420,81		1.627.261,62
30/08/2016	436182	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	385,34		1.627.646,96
30/08/2016	436183	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	385,04		1.628.032,00
30/08/2016	436196	004	Provisão de Férias	LB082016	367,25		1.628.399,25
30/08/2016	436207	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	355,16		1.628.754,41
30/08/2016	436217	004	Provisão de Férias	LB082016	333,68		1.629.088,09
30/08/2016	436220	004	Provisão de Férias	LB082016	326,54		1.629.414,63
30/08/2016	436231	004	Provisão de Férias	LB082016	312,77		1.629.727,40
30/08/2016	436238	004	Provisão de Férias	LB082016	300,99		1.630.028,39
30/08/2016	436248	004	Provisão de Férias	LB082016	284,79		1.630.313,18
30/08/2016	436268	004	Provisão de Férias	LB082016		268,37-	1.630.044,81
30/08/2016	436277	004	Provisão de Férias	LB082016	261,75		1.630.306,56
30/08/2016	436281	004	Provisão de Férias	LB082016	259,66		1.630.566,22
30/08/2016	436289	004	Provisão de Férias	LB082016	249,44		1.630.815,66
30/08/2016	436299	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	234,32		1.631.049,98
30/08/2016	436300	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	233,82		1.631.283,80
30/08/2016	436301	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	233,33		1.631.517,13
30/08/2016	436304	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	229,79		1.631.746,92
30/08/2016	436312	004	Provisão de Férias	LB082016	215,86		1.631.962,78
30/08/2016	436321	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	207,51		1.632.170,29
30/08/2016	436332	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	192,35		1.632.362,64
30/08/2016	436343	004	Provisão de Férias	LB082016	183,30		1.632.545,94
30/08/2016	436352	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	174,06		1.632.720,00
30/08/2016	436378	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	157,71		1.632.877,71
30/08/2016	436383	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	148,64		1.633.026,35
30/08/2016	436386	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	145,53		1.633.171,88
30/08/2016	436387	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	144,99		1.633.316,87
30/08/2016	436402	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016		136,92-	1.633.179,95
30/08/2016	436405	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	133,69		1.633.313,64
30/08/2016	436407	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	132,82		1.633.446,46
30/08/2016	436418	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	128,69		1.633.575,15
30/08/2016	436420	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	127,26		1.633.702,41
30/08/2016	436433	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	114,25		1.633.816,66
30/08/2016	436451	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	102,19		1.633.918,85
30/08/2016	436461	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	99,59		1.634.018,44
30/08/2016	436479	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	92,85		1.634.111,29
30/08/2016	436481	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	92,17		1.634.203,46
30/08/2016	436484	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	91,81		1.634.295,27
30/08/2016	436485	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	91,66		1.634.386,93
30/08/2016	436486	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	90,22		1.634.477,15
30/08/2016	436505	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	80,98		1.634.558,13
30/08/2016	436508	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	78,83		1.634.636,96
30/08/2016	436529	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	71,11		1.634.708,07
30/08/2016	436551	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	65,98		1.634.774,05
30/08/2016	436557	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	64,27		1.634.838,32
30/08/2016	436569	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	60,12		1.634.898,44
30/08/2016	436571	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	59,68		1.634.958,12
30/08/2016	436579	004	Provisão de Férias	LB082016		57,67-	1.634.900,45
30/08/2016	436587	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	55,25		1.634.955,70
30/08/2016	436601	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	51,93		1.635.007,63
30/08/2016	436607	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	50,61		1.635.058,24
30/08/2016	436618	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	48,16		1.635.106,40
30/08/2016	436619	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	48,15		1.635.154,55
30/08/2016	436644	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	44,40		1.635.198,95
30/08/2016	436645	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	44,40		1.635.243,35
30/08/2016	436654	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	42,43		1.635.285,78
30/08/2016	436671	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	40,10		1.635.325,88
30/08/2016	436702	004	Provisão de Férias	LB082016		34,24-	1.635.291,64
30/08/2016	436707	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	34,15		1.635.325,79
30/08/2016	436711	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	33,67		1.635.359,46
30/08/2016	436742	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	29,38		1.635.388,84
30/08/2016	436745	005	Provisão de PIS Férias	LB082016	29,27		1.635.418,11

30/08/2016	436746	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	29,22		1.635.447,33
30/08/2016	436747	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	29,17		1.635.476,50
30/08/2016	436751	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	28,71		1.635.505,21
30/08/2016	436761	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	26,69		1.635.531,90
30/08/2016	436765	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	26,12		1.635.558,02
30/08/2016	436768	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	25,94		1.635.583,96
30/08/2016	436776	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	25,02		1.635.608,98
30/08/2016	436782	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	24,08		1.635.633,06
30/08/2016	436783	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	24,05		1.635.657,11
30/08/2016	436794	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	22,78		1.635.679,89
30/08/2016	436809	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	21,77		1.635.701,66
30/08/2016	436816	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016		21,47-	1.635.680,19
30/08/2016	436820	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	20,94		1.635.701,13
30/08/2016	436825	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	20,77		1.635.721,90
30/08/2016	436834	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	19,96		1.635.741,86
30/08/2016	436849	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	18,19		1.635.760,05
30/08/2016	436850	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	18,13		1.635.778,18
30/08/2016	436861	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	17,27		1.635.795,45
30/08/2016	436865	005 Provisão de PIS Férias	LB082016		17,11-	1.635.778,34
30/08/2016	436890	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	14,66		1.635.793,00
30/08/2016	436894	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	14,27		1.635.807,27
30/08/2016	436914	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	12,77		1.635.820,04
30/08/2016	436920	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	12,44		1.635.832,48
30/08/2016	436927	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	11,61		1.635.844,09
30/08/2016	436930	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	11,52		1.635.855,61
30/08/2016	436931	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	11,49		1.635.867,10
30/08/2016	436973	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	8,88		1.635.875,98
30/08/2016	436991	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	8,03		1.635.884,01
30/08/2016	436997	004 Provisão de Férias	LB082016		7,76-	1.635.876,25
30/08/2016	437020	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	6,49		1.635.882,74
30/08/2016	437026	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	6,32		1.635.889,06
30/08/2016	437045	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	5,55		1.635.894,61
30/08/2016	437052	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	5,30		1.635.899,91
30/08/2016	437062	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	5,01		1.635.904,92
30/08/2016	437069	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016		4,61-	1.635.900,31
30/08/2016	437080	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	4,27		1.635.904,58
30/08/2016	437085	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	4,21		1.635.908,79
30/08/2016	437105	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,67		1.635.912,46
30/08/2016	437114	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,34		1.635.915,80
30/08/2016	437115	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,27		1.635.919,07
30/08/2016	437122	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,13		1.635.922,20
30/08/2016	437127	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,01		1.635.925,21
30/08/2016	437135	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	2,85		1.635.928,06
30/08/2016	437145	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016		2,74-	1.635.925,32
30/08/2016	437148	005 Provisão de PIS Férias	LB082016		2,68-	1.635.922,64
30/08/2016	437151	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	2,62		1.635.925,26
30/08/2016	437153	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	2,60		1.635.927,86
30/08/2016	437158	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	2,49		1.635.930,35
30/08/2016	437167	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	2,16		1.635.932,51
30/08/2016	437182	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,83		1.635.934,34
30/08/2016	437214	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016		0,62-	1.635.933,72
30/08/2016	437215	005 Provisão de PIS Férias	LB082016		0,58-	1.635.933,14
30/08/2016	437221	005 Provisão de PIS Férias	LB082016		0,34-	1.635.932,80
30/08/2016	437225	005 Provisão de PIS Férias	LB082016		0,08-	1.635.932,72

Débitos: 211.015,54 Créditos: 2.266,67- Saldo Atual: 1.635.932,72

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	69.248,05
30/08/2016	431869	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	8.970,48	78.218,53
30/08/2016	431989	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082016	4.700,29	82.918,82
30/08/2016	432180	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	2.375,00	85.293,82
30/08/2016	432207	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	2.139,02	87.432,84
30/08/2016	432235	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	1.979,78	89.412,62
30/08/2016	432248	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	1.911,60	91.324,22
30/08/2016	432309	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	LB082016	1.649,82	92.974,04
30/08/2016	432310	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	1.649,82	94.623,86
30/08/2016	432494	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082016	1.012,92	95.636,78
30/08/2016	432588	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB082016	859,69	96.496,47
30/08/2016	432923	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	361,00	96.857,47
30/08/2016	432967	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	316,58	97.174,05
30/08/2016	432974	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	305,56	97.479,61
30/08/2016	432982	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	293,82	97.773,43
30/08/2016	433035	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	252,23	98.025,66
30/08/2016	433148	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	175,98	98.201,64
30/08/2016	433280	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	105,53	98.307,17
30/08/2016	433367	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	78,67	98.385,84

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2016	433449	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	57,85	98.443,69
30/08/2016	433497	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	42,92	98.486,61
30/08/2016	433583	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	19,67	98.506,28
30/08/2016	433665	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082016	1,77	98.508,05

Débitos: 29.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.508,05

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 369.047,05

30/08/2016	432133	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	2.751,51	371.798,56
30/08/2016	432184	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB082016	2.330,62	374.129,18
30/08/2016	432203	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	2.158,93	376.288,11
30/08/2016	432225	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	2.000,00	378.288,11
30/08/2016	432257	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	1.886,13	380.174,24
30/08/2016	432371	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	1.411,36	381.585,60
30/08/2016	432388	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.350,00	382.935,60
30/08/2016	432400	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	1.315,59	384.251,19
30/08/2016	432401	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	1.315,59	385.566,78
30/08/2016	432445	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.166,67	386.733,45
30/08/2016	432457	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	1.144,00	387.877,45
30/08/2016	432460	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	1.135,99	389.013,44
30/08/2016	432506	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	390.013,44
30/08/2016	432508	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	391.013,44
30/08/2016	432510	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	392.013,44
30/08/2016	432513	0356	GRATIFICAÇÃO	LB082016	1.000,00	393.013,44
30/08/2016	432514	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	394.013,44
30/08/2016	432515	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	395.013,44
30/08/2016	432517	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	396.013,44
30/08/2016	432518	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	397.013,44
30/08/2016	432522	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	398.013,44
30/08/2016	432538	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB082016	957,28	398.970,72
30/08/2016	432539	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	957,28	399.928,00
30/08/2016	432554	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	933,33	400.861,33
30/08/2016	432555	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	933,33	401.794,66
30/08/2016	432594	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	836,95	402.631,61
30/08/2016	432665	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	704,00	403.335,61
30/08/2016	432702	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	616,00	403.951,61
30/08/2016	432798	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	478,64	404.430,25
30/08/2016	432799	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	478,64	404.908,89
30/08/2016	432846	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	440,00	405.348,89
30/08/2016	432849	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	440,00	405.788,89
30/08/2016	432925	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	358,31	406.147,20
30/08/2016	432955	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	334,42	406.481,62
30/08/2016	433044	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	239,32	406.720,94
30/08/2016	433045	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	239,32	406.960,26
30/08/2016	433047	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	239,32	407.199,58
30/08/2016	433056	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	233,33	407.432,91
30/08/2016	433139	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	176,00	407.608,91
30/08/2016	433140	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	176,00	407.784,91
30/08/2016	433331	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	88,00	407.872,91
30/08/2016	433652	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	2,93	407.875,84

Débitos: 38.828,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.875,84

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 520.344,99

30/08/2016	432177	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	2.377,33	522.722,32
30/08/2016	432196	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	2.222,52	524.944,84
30/08/2016	432718	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	593,75	525.538,59
30/08/2016	432755	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	539,94	526.078,53
30/08/2016	432806	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	473,78	526.552,31
30/08/2016	432869	0082	HORA EXTRA 50%	LB082016	404,95	526.957,26
30/08/2016	432924	0083	HORA EXTRA 100%	LB082016	359,96	527.317,22

Débitos: 6.972,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.317,22

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 8.584.501,16

31/08/2016	438802		GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF			
			08/2016	000000001	1.300.000,00	9.884.501,16

Débitos: 1.300.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.884.501,16

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.209.099,48

30/08/2016	431856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	9.711,20	1.218.810,68
30/08/2016	431874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	8.542,34	1.227.353,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	431876	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	8.453,02	1.235.806,04
30/08/2016	431920	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	6.765,26	1.242.571,30
30/08/2016	431924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	6.460,00	1.249.031,30
30/08/2016	431925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	6.447,00	1.255.478,30
30/08/2016	431932	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	6.158,23	1.261.636,53
30/08/2016	431937	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	6.048,91	1.267.685,44
30/08/2016	431945	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	5.763,33	1.273.448,77
30/08/2016	431949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	5.698,33	1.279.147,10
30/08/2016	431961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	5.446,69	1.284.593,79
30/08/2016	431962	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	5.440,34	1.290.034,13
30/08/2016	431972	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	5.245,39	1.295.279,52
30/08/2016	432011	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	4.187,60	1.299.467,12
30/08/2016	432015	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	4.075,72	1.303.542,84
30/08/2016	432024	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	3.928,43	1.307.471,27
30/08/2016	432050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	3.647,66	1.311.118,93
30/08/2016	432096	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	3.028,08	1.314.147,01
30/08/2016	432097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	3.026,00	1.317.173,01
30/08/2016	432108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.919,67	1.320.092,68
30/08/2016	432110	0015	AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB082016	2.914,33	1.323.007,01
30/08/2016	432113	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	2.876,82	1.325.883,83
30/08/2016	432117	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	2.825,80	1.328.709,63
30/08/2016	432149	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	2.625,02	1.331.334,65
30/08/2016	432158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.542,53	1.333.877,18
30/08/2016	432160	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.508,00	1.336.385,18
30/08/2016	432172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	2.411,18	1.338.796,36
30/08/2016	432192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.252,00	1.341.048,36
30/08/2016	432197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	2.214,86	1.343.263,22
30/08/2016	432215	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.090,00	1.345.353,22
30/08/2016	432216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	2.083,67	1.347.436,89
30/08/2016	432232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.993,26	1.349.430,15
30/08/2016	432251	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.900,00	1.351.330,15
30/08/2016	432253	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.900,00	1.353.230,15
30/08/2016	432259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.878,45	1.355.108,60
30/08/2016	432272	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.794,55	1.356.903,15
30/08/2016	432296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.710,00	1.358.613,15
30/08/2016	432318	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.622,86	1.360.236,01
30/08/2016	432321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.606,87	1.361.842,88
30/08/2016	432333	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.528,12	1.363.371,00
30/08/2016	432344	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.495,09	1.364.866,09
30/08/2016	432352	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.459,92	1.366.326,01
30/08/2016	432354	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.451,68	1.367.777,69
30/08/2016	432363	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.425,00	1.369.202,69
30/08/2016	432365	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.423,18	1.370.625,87
30/08/2016	432399	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.316,03	1.371.941,90
30/08/2016	432419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.250,00	1.373.191,90
30/08/2016	432423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.232,00	1.374.423,90
30/08/2016	432433	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.193,43	1.375.617,33
30/08/2016	432490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.028,26	1.376.645,59
30/08/2016	432529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	973,28	1.377.618,87
30/08/2016	432536	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	964,31	1.378.583,18
30/08/2016	432586	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	862,03	1.379.445,21
30/08/2016	432591	0309	TRIÊNIO	LB082016	841,83	1.380.287,04
30/08/2016	432628	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	776,33	1.381.063,37
30/08/2016	432635	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	760,00	1.381.823,37
30/08/2016	432639	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	751,99	1.382.575,36
30/08/2016	432688	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	649,30	1.383.224,66
30/08/2016	432689	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	641,82	1.383.866,48
30/08/2016	432698	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	627,86	1.384.494,34
30/08/2016	432699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	625,68	1.385.120,02
30/08/2016	432709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	612,05	1.385.732,07
30/08/2016	432733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	570,00	1.386.302,07
30/08/2016	432736	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	558,48	1.386.860,55
30/08/2016	432740	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	556,16	1.387.416,71
30/08/2016	432756	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	538,85	1.387.955,56
30/08/2016	432765	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	526,50	1.388.482,06
30/08/2016	432788	0309	TRIÊNIO	LB082016	488,12	1.388.970,18
30/08/2016	432789	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	486,64	1.389.456,82
30/08/2016	432792	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082016	486,02	1.389.942,84
30/08/2016	432796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	484,48	1.390.427,32
30/08/2016	432812	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082016	472,54	1.390.899,86
30/08/2016	432818	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	468,67	1.391.368,53
30/08/2016	432834	0309	TRIÊNIO	LB082016	446,64	1.391.815,17
30/08/2016	432856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	427,50	1.392.242,67
30/08/2016	432857	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	425,33	1.392.668,00
30/08/2016	432863	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	417,12	1.393.085,12
30/08/2016	432866	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	414,80	1.393.499,92
30/08/2016	432871	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082016	403,20	1.393.903,12

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

30/08/2016	432889	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	386,77	1.394.289,89
30/08/2016	432894	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00	1.394.669,89
30/08/2016	432895	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00	1.395.049,89
30/08/2016	432898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00	1.395.429,89
30/08/2016	432899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00	1.395.809,89
30/08/2016	432903	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00	1.396.189,89
30/08/2016	432912	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	373,67	1.396.563,56
30/08/2016	432920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	366,00	1.396.929,56
30/08/2016	432927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	357,72	1.397.287,28
30/08/2016	432935	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	352,00	1.397.639,28
30/08/2016	432948	0309	TRIÊNIO	LB082016	341,44	1.397.980,72
30/08/2016	432954	0309	TRIÊNIO	LB082016	335,40	1.398.316,12
30/08/2016	432983	0309	TRIÊNIO	LB082016	292,78	1.398.608,90
30/08/2016	433001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	278,20	1.398.887,10
30/08/2016	433029	0309	TRIÊNIO	LB082016	257,08	1.399.144,18
30/08/2016	433049	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	238,31	1.399.382,49
30/08/2016	433061	0309	TRIÊNIO	LB082016	227,50	1.399.609,99
30/08/2016	433072	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	211,81	1.399.821,80
30/08/2016	433091	0309	TRIÊNIO	LB082016	192,00	1.400.013,80
30/08/2016	433100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.400.203,80
30/08/2016	433101	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	190,00	1.400.393,80
30/08/2016	433103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.400.583,80
30/08/2016	433106	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.400.773,80
30/08/2016	433112	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.400.963,80
30/08/2016	433113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.401.153,80
30/08/2016	433114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00	1.401.343,80
30/08/2016	433115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	189,58	1.401.533,38
30/08/2016	433124	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	181,91	1.401.715,29
30/08/2016	433129	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082016	177,64	1.401.892,93
30/08/2016	433130	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	177,33	1.402.070,26
30/08/2016	433143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	176,00	1.402.246,26
30/08/2016	433152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	171,48	1.402.417,74
30/08/2016	433156	0371	GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB082016	171,11	1.402.588,85
30/08/2016	433176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	157,39	1.402.746,24
30/08/2016	433182	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082016	153,30	1.402.899,54
30/08/2016	433193	0309	TRIÊNIO	LB082016	149,20	1.403.048,74
30/08/2016	433219	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	139,03	1.403.187,77
30/08/2016	433220	0309	TRIÊNIO	LB082016	138,84	1.403.326,61
30/08/2016	433238	0309	TRIÊNIO	LB082016	125,13	1.403.451,74
30/08/2016	433262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	111,28	1.403.563,02
30/08/2016	433272	0309	TRIÊNIO	LB082016	107,49	1.403.670,51
30/08/2016	433274	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	107,31	1.403.777,82
30/08/2016	433275	0309	TRIÊNIO	LB082016	107,31	1.403.885,13
30/08/2016	433286	0309	TRIÊNIO	LB082016	102,66	1.403.987,79
30/08/2016	433289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	101,33	1.404.089,12
30/08/2016	433304	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	95,00	1.404.184,12
30/08/2016	433318	0309	TRIÊNIO	LB082016	89,71	1.404.273,83
30/08/2016	433347	0309	TRIÊNIO	LB082016	83,60	1.404.357,43
30/08/2016	433348	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	83,46	1.404.440,89
30/08/2016	433350	0309	TRIÊNIO	LB082016	83,42	1.404.524,31
30/08/2016	433351	0309	TRIÊNIO	LB082016	83,42	1.404.607,73
30/08/2016	433385	0309	TRIÊNIO	LB082016	71,79	1.404.679,52
30/08/2016	433402	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	69,52	1.404.749,04
30/08/2016	433403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	69,52	1.404.818,56
30/08/2016	433404	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	69,52	1.404.888,08
30/08/2016	433405	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	69,52	1.404.957,60
30/08/2016	433406	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	69,52	1.405.027,12
30/08/2016	433407	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082016	69,32	1.405.096,44
30/08/2016	433412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	67,20	1.405.163,64
30/08/2016	433415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	66,67	1.405.230,31
30/08/2016	433421	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	64,77	1.405.295,08
30/08/2016	433427	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	61,51	1.405.356,59
30/08/2016	433499	0309	TRIÊNIO	LB082016	41,71	1.405.398,30
30/08/2016	433557	0309	TRIÊNIO	LB082016	28,50	1.405.426,80
30/08/2016	433575	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB082016	22,67	1.405.449,47
30/08/2016	433584	0309	TRIÊNIO	LB082016	19,46	1.405.468,93
30/08/2016	433659	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	2,32	1.405.471,25

Débitos: 196.371,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.405.471,25

Conta: 4.02.01.01.010 26	Fundo de Reserva - Despesa	Sd. Ant.:	821.552,29
31/08/2016 438598	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016	0000000001	32.930,23-
31/08/2016 438599	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016	ERG	0000000002
			4.048,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.978,71- Saldo Atual: 784.573,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/08/2016	419641	Ref NF 0001108599 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001108599	313,00	212.199,27
22/08/2016	423723	Ref NF 0001112035 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001112035	30.334,80	242.534,07
31/08/2016	430181	Ref NF 0001122076 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001122076	1.201,00	243.735,07

Débitos: 31.848,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.735,07

30/08/2016	435136	0020 GRRF	LB082016	15.351,99	1.064.216,33
30/08/2016	435138	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	11.980,52	1.076.196,85
30/08/2016	435143	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.838,15	1.086.035,00
30/08/2016	435144	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.706,90	1.095.741,90
30/08/2016	435145	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.572,84	1.105.314,74
30/08/2016	435146	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	9.225,91	1.114.540,65
30/08/2016	435147	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	8.898,83	1.123.439,48
30/08/2016	435153	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	6.599,77	1.130.039,25
30/08/2016	435161	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.726,36	1.135.765,61
30/08/2016	435162	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.494,49	1.141.260,10
30/08/2016	435163	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.487,85	1.146.747,95
30/08/2016	435173	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.521,42	1.151.269,37
30/08/2016	435174	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.450,57	1.155.719,94
30/08/2016	435176	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.328,82	1.160.048,76
30/08/2016	435182	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.014,38	1.164.063,14
30/08/2016	435192	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.286,10	1.167.349,24
30/08/2016	435197	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.168,76	1.170.518,00
30/08/2016	435207	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.746,02	1.173.264,02
30/08/2016	435221	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.190,82	1.175.454,84
30/08/2016	435223	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.176,79	1.177.631,63
30/08/2016	435224	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.157,71	1.179.789,34
30/08/2016	435225	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.134,46	1.181.923,80
30/08/2016	435228	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.100,00	1.184.023,80
30/08/2016	435231	0020 GRRF	LB082016	2.032,00	1.186.055,80
30/08/2016	435245	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.765,37	1.187.821,17
30/08/2016	435248	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.657,62	1.189.478,79
30/08/2016	435250	0020 GRRF	LB082016	1.634,97	1.191.113,76
30/08/2016	435258	0020 GRRF	LB082016	1.418,60	1.192.532,36
30/08/2016	435262	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.356,11	1.193.888,47
30/08/2016	435279	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.187,89	1.195.076,36
30/08/2016	435292	0020 GRRF	LB082016	1.046,02	1.196.122,38
30/08/2016	435295	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.028,25	1.197.150,63
30/08/2016	435302	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	919,84	1.198.070,47
30/08/2016	435305	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	886,64	1.198.957,11
30/08/2016	435307	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	855,69	1.199.812,80
30/08/2016	435309	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	844,33	1.200.657,13
30/08/2016	435313	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	823,83	1.201.480,96
30/08/2016	435327	0020 GRRF	LB082016	687,33	1.202.168,29
30/08/2016	435338	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	639,94	1.202.808,23
30/08/2016	435344	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	598,03	1.203.406,26
30/08/2016	435367	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	494,83	1.203.901,09
30/08/2016	435375	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	467,38	1.204.368,47
30/08/2016	435386	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	420,57	1.204.789,04
30/08/2016	435402	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	381,85	1.205.170,89
30/08/2016	435409	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	361,37	1.205.532,26
30/08/2016	435426	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	287,02	1.205.819,28
30/08/2016	435438	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	264,42	1.206.083,70
30/08/2016	435449	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	250,58	1.206.334,28
30/08/2016	435451	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	246,63	1.206.580,91
30/08/2016	435454	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	240,24	1.206.821,15
30/08/2016	435465	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	212,40	1.207.033,55
30/08/2016	435467	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	206,65	1.207.240,20
30/08/2016	435469	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	204,95	1.207.445,15
30/08/2016	435477	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	186,95	1.207.632,10
30/08/2016	435478	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	180,29	1.207.812,39
30/08/2016	435491	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	155,41	1.207.967,80
30/08/2016	435497	0020 GRRF	LB082016	145,61	1.208.113,41
30/08/2016	435507	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	131,99	1.208.245,40
30/08/2016	435513	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	120,11	1.208.365,51

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

31/08/2016	439724	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016	0000000002	20.825,87	113.067,32
31/08/2016	439725	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016	0000000004	17.373,75	130.441,07
31/08/2016	439726	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016	0000000004	17.380,80	147.821,87

Débitos: 55.580,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.821,87

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.458.547,26

31/08/2016	431592	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016	0000000001	3.399,67	3.461.946,93
31/08/2016	431595	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS 08/2016	0000000001	436.470,09	3.898.417,02
31/08/2016	431596	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016	0000000002	46.942,13	3.945.359,15

Débitos: 486.811,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.945.359,15

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 29.500,00

01/08/2016	418319	Ref NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201639	5.900,00	35.400,00
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.400,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 137.912,33-

30/08/2016	434066	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	2.923,97-	140.836,30-
30/08/2016	434127	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	2.143,84-	142.980,14-
30/08/2016	434174	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.658,70-	144.638,84-
30/08/2016	434200	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.448,72-	146.087,56-
30/08/2016	434213	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.399,77-	147.487,33-
30/08/2016	434246	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.188,06-	148.675,39-
30/08/2016	434249	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.182,00-	149.857,39-
30/08/2016	434282	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	1.008,44-	150.865,83-
30/08/2016	434294	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	919,40-	151.785,23-
30/08/2016	434296	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	917,36-	152.702,59-
30/08/2016	434300	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	893,42-	153.596,01-
30/08/2016	434320	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	779,16-	154.375,17-
30/08/2016	434344	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	667,36-	155.042,53-
30/08/2016	434410	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	513,00-	155.555,53-
30/08/2016	434419	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	500,52-	156.056,05-
30/08/2016	434449	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	424,50-	156.480,55-
30/08/2016	434513	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	333,68-	156.814,23-
30/08/2016	434514	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	333,68-	157.147,91-
30/08/2016	434515	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	333,68-	157.481,59-
30/08/2016	434602	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	228,00-	157.709,59-
30/08/2016	434604	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	226,04-	157.935,63-
30/08/2016	434667	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	174,42-	158.110,05-
30/08/2016	434685	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	166,84-	158.276,89-
30/08/2016	434754	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	114,00-	158.390,89-
30/08/2016	434755	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	114,00-	158.504,89-
30/08/2016	434807	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	87,52-	158.592,41-
30/08/2016	434819	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	83,42-	158.675,83-
30/08/2016	434821	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	83,42-	158.759,25-
30/08/2016	434823	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	83,42-	158.842,67-
30/08/2016	434824	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	83,42-	158.926,09-
30/08/2016	434825	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	83,42-	159.009,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.097,18- Saldo Atual: 159.009,51-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 101.953,23-

30/08/2016	434167	0008 FALTAS	LB082016	1.695,54-	103.648,77-
30/08/2016	434215	0008 FALTAS	LB082016	1.390,30-	105.039,07-

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

30/08/2016	434314	0182 FALTAS HORAS	LB082016	810,97-	105.850,04-
30/08/2016	434342	0182 FALTAS HORAS	LB082016	690,90-	106.540,94-
30/08/2016	434396	0182 FALTAS HORAS	LB082016	540,52-	107.081,46-
30/08/2016	434417	0182 FALTAS HORAS	LB082016	506,07-	107.587,53-
30/08/2016	434491	0182 FALTAS HORAS	LB082016	356,32-	107.943,85-
30/08/2016	434502	0182 FALTAS HORAS	LB082016	347,56-	108.291,41-
30/08/2016	434591	0182 FALTAS HORAS	LB082016	234,48-	108.525,89-
30/08/2016	434605	0008 FALTAS	LB082016	225,54-	108.751,43-
30/08/2016	434727	0182 FALTAS HORAS	LB082016	129,55-	108.880,98-
30/08/2016	434764	0182 FALTAS HORAS	LB082016	107,47-	108.988,45-
30/08/2016	434815	0182 FALTAS HORAS	LB082016	84,58-	109.073,03-
30/08/2016	434892	0182 FALTAS HORAS	LB082016	59,32-	109.132,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.179,12- Saldo Atual: 109.132,35-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 65.362,58-

30/08/2016	433873	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082016	9.081,52-	74.444,10-
30/08/2016	433977	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	4.658,14-	79.102,24-
30/08/2016	434270	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	1.056,00-	80.158,24-
30/08/2016	434280	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	1.012,00-	81.170,24-
30/08/2016	434289	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	952,33-	82.122,57-
30/08/2016	434321	0021 ARREDONDAMENTO	LB082016	779,15-	82.901,72-
30/08/2016	434464	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	396,35-	83.298,07-
30/08/2016	434501	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	347,57-	83.645,64-
30/08/2016	434577	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	256,26-	83.901,90-
30/08/2016	434608	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	224,13-	84.126,03-
30/08/2016	434659	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	178,16-	84.304,19-
30/08/2016	434668	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	173,78-	84.477,97-
30/08/2016	434682	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	167,20-	84.645,17-
30/08/2016	434743	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	117,25-	84.762,42-
30/08/2016	434839	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	79,17-	84.841,59-
30/08/2016	434872	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	65,68-	84.907,27-
30/08/2016	434891	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	59,32-	84.966,59-
30/08/2016	435083	0021 ARREDONDAMENTO	LB082016	12,00-	84.978,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.616,01- Saldo Atual: 84.978,59-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.732.058,01

01/08/2016	417327	Ref NF 000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	000000264	3.000,00	7.735.058,01
02/08/2016	417389	Ref NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000132	7.400,00	7.742.458,01
02/08/2016	418067	Ref NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000131	14.000,00	7.756.458,01
02/08/2016	418303	Ref NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016145	20.000,00	7.776.458,01
03/08/2016	418119	Ref NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000012	14.870,00	7.791.328,01
04/08/2016	417373	Ref NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001350	133.964,04	7.925.292,05
04/08/2016	417381	Ref NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001349	10.000,00	7.935.292,05
04/08/2016	417384	Ref NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000008	140.238,60	8.075.530,65
04/08/2016	418076	Ref NF 0000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001348	185.394,25	8.260.924,90
05/08/2016	418087	Ref NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000014	359.182,00	8.620.106,90
05/08/2016	418101	Ref NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000041	62.200,00	8.682.306,90
05/08/2016	418110	Ref NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000015	19.400,00	8.701.706,90
10/08/2016	417770	Ref NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005501	261.075,51	8.962.782,41
17/08/2016	421570	Ref NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000007	13.553,24	8.976.335,65
26/08/2016	428529	Ref NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004936	750,00	8.977.085,65

Débitos: 1.245.027,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.977.085,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/08/2016	423837	Ref NF 0000000002 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000002	180.948,30	1.107.780,22
17/08/2016	423843	Ref NF 0000000005 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000005	180.948,30	1.288.728,52
17/08/2016	423847	Ref NF 0000000008 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000008	180.948,30	1.469.676,82
17/08/2016	423853	Ref NF 0000000011 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000011	180.948,30	1.650.625,12

Débitos: 723.793,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650.625,12

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 205.648,68

02/08/2016	417286	Ref NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000148	6.980,00	212.628,68
15/08/2016	419279	Ref NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003436	490,00	213.118,68
15/08/2016	419288	Ref NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003437	180,00	213.298,68
17/08/2016	424184	Ref NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003438	250,00	213.548,68
22/08/2016	425452	Ref NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000164	8.000,00	221.548,68

Débitos: 15.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.548,68

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 268.206,23

01/08/2016	417283	Ref NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000093468	4.382,80	272.589,03
01/08/2016	419262	Ref NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021966	11.406,67	283.995,70
03/08/2016	423737	Ref NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022951	7.250,00	291.245,70
08/08/2016	420789	Ref NF 0001742844 - TOTVS	0001742844	135,79	291.381,49
08/08/2016	420809	Ref NF 0001742843 - TOTVS	0001742843	66,18	291.447,67
12/08/2016	418764	Ref NF 0000001115 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001115	4.200,00	295.647,67
12/08/2016	418770	Ref NF 0000001116 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001116	2.900,00	298.547,67
17/08/2016	423924	Ref NF 0001752469 - TOTVS	0001752469	1.258,14	299.805,81
17/08/2016	423959	Ref NF 0001752470 - TOTVS	0001752470	1.036,90	300.842,71
31/08/2016	430012	Ref NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000746	2.450,00	303.292,71

Débitos: 35.086,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.292,71

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

01/08/2016	426764	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PARA O USO E CONSUMO	0000000009	802,50	8.696,62
------------	--------	--	------------	--------	----------

Débitos: 802,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.696,62

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.032.845,64

01/08/2016	405774	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001315	1.280,00	2.034.125,64
01/08/2016	421646	Ref NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000074	325.960,86	2.360.086,50
10/08/2016	421533	Ref NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000072766	11.000,00	2.371.086,50
11/08/2016	425198	Ref NF 0000001180 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001180	175,50	2.371.262,00
19/08/2016	425193	Ref NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001223	144,30	2.371.406,30
26/08/2016	430023	Ref NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023387	2.200,00	2.373.606,30

Débitos: 340.760,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.373.606,30

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.079.120,37

02/08/2016 417322 Ref NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000002050 146.551,48 1.225.671,85

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.225.671,85

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.540.855,82

01/08/2016 417355 Ref NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP 0000004508 4.460,00 1.545.315,82

01/08/2016 418358 Ref NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 0000012035 1.316,89 1.546.632,71

02/08/2016 417363 Ref NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP 0000004536 5.150,00 1.551.782,71

08/08/2016 418859 Ref NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP 0000000062 195.697,97 1.747.480,68

08/08/2016 418864 Ref NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP 0000000063 5.965,42 1.753.446,10

09/08/2016 419764 Ref NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 0000006076 400,00 1.753.846,10

Débitos: 212.990,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.753.846,10

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 372.608,92

08/08/2016 424224 Ref NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME 0000000294 16.963,08 389.572,00

23/08/2016 428519 Ref NF 0000011662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0000011662 39.493,46 429.065,46

23/08/2016 430028 Ref NF 0000011663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0000011663 4.131,09 433.196,55

Débitos: 60.587,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.196,55

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 763.766,87

01/08/2016 417310 Ref NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0000000061 89.427,00 853.193,87

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.193,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 145.000,00

01/08/2016 407108 Ref NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 0000000591 15.000,00 160.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 429.516,21

01/08/2016 406701 Ref NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000290 10.000,00 439.516,21

02/08/2016 407111 Ref NF 0000001510 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 0000001510 15.000,00 454.516,21

02/08/2016 417335 Ref NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 0000013967 17.748,00 472.264,21

Débitos: 42.748,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.264,21

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 54.103,14

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 164.000,00

19/08/2016 427306 Ref NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME 0000000130 20.000,00 184.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 59.500,00

17/08/2016 421538 Ref NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING
MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 0000001591 2.500,00 62.000,00
24/08/2016 437557 Ref NF 0000000476 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000476 6.000,00 68.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 17.745,84

16/08/2016 423877 Ref NF 0000005472 - CHAVEIRO
BOUGAINVILLE LTDA - ME 0000005472 230,00 17.975,84

Débitos: 230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.975,84

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 526.295,11

30/08/2016 437231 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 3.500,00 529.795,11
30/08/2016 437232 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 3.314,96 533.110,07
30/08/2016 437237 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 2.000,00 535.110,07
30/08/2016 437238 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.583,40 536.693,47
30/08/2016 437241 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.200,00 537.893,47
30/08/2016 437242 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.200,00 539.093,47
30/08/2016 437243 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.200,00 540.293,47
30/08/2016 437244 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.200,00 541.493,47
30/08/2016 437249 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 900,00 542.393,47
30/08/2016 437250 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 900,00 543.293,47

Débitos: 16.998,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.293,47

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.225.303,25

02/08/2016 407121 Ref NF 0002016814 - NOVO CONCEITO
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0002016814 944,36 1.226.247,61
08/08/2016 430034 Ref NF 0000002052 - HOSPITAL E
MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 0000002052 200.000,00 1.426.247,61
10/08/2016 305700 Ref NF 0005771016 - FABIO TEIXEIRA 0005771016 2.790,00 1.429.037,61
10/08/2016 305759 Ref NF 0005771016 - NEW WAY LTDA -
EPP 0005771016 300,29 1.429.337,90
30/08/2016 428560 Ref NF 0002016901 - NOVO CONCEITO
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0002016901 1.020,06 1.430.357,96

Débitos: 205.054,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.430.357,96

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 856.946,89

01/08/2016 405923 Ref NF 0000004688 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004688 69.120,00 926.066,89
01/08/2016 424191 Ref NF 0000042460 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000042460 22.400,00 948.466,89
01/08/2016 424201 Ref NF 0000042459 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000042459 19.600,00 968.066,89
02/08/2016 425490 Ref NF 0000000411 - CARLA TEIXEIRA
DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0000000411 300,00 968.366,89
12/08/2016 428429 Ref NF 0000004718 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004718 1.500,00 969.866,89
23/08/2016 430768 Ref NF 0000042745 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000042745 37.000,00 1.006.866,89
26/08/2016 428423 Ref NF 0000001335 - VIP AUDIO
COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE
EVENTOS LTDA 0000001335 7.000,00 1.013.866,89

Débitos: 156.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.013.866,89

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

01/08/2016 406487 Ref NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR
DE VEICULOS LTDA 0000017333 1.690,00 11.170,00
01/08/2016 406496 Ref NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR
DE VEICULOS LTDA 0000017332 1.690,00 12.860,00
29/08/2016 428435 Ref NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR
DE VEICULOS LTDA 0000017608 1.690,00 14.550,00
29/08/2016 428443 Ref NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR
DE VEICULOS LTDA 0000017609 1.690,00 16.240,00

Débitos: 6.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.240,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 78.451,75

**** Sem Movimento ****

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.: 13.211,31

30/08/2016	428295	Baixa Auto de Infração Nº 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - DOC 07.17.16228.9818869-4	87998	3.366,03	16.577,34
30/08/2016	428296	Baixa Auto de Infração Nº 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - 07.17.16228.9819037-0	86325	3.366,03	19.943,37

Débitos: 6.732,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.943,37

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 117.611,50

01/08/2016	408855	Ref NF 0000070636 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000070636	3.452,28	121.063,78
01/08/2016	419686	Ref NF 0000001599 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001599	1.453,42	122.517,20
11/08/2016	419653	Ref NF 0000001632 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001632	2.021,88	124.539,08
11/08/2016	420397	Ref NF 0000071250 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071250	6.376,76	130.915,84
22/08/2016	426817	Ref NF 0000071888 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071888	6.147,39	137.063,23
22/08/2016	427245	Ref NF 0000001661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001661	3.102,54	140.165,77

Débitos: 22.554,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.165,77

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 50.432,50

15/08/2016	423127	Ref NF 0000001642 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001642	465,28	50.897,78
18/08/2016	422948	Ref NF 0000001649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001649	703,28	51.601,06
22/08/2016	427243	Ref NF 0000001660 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001660	2.183,53	53.784,59
30/08/2016	430140	Ref NF 0000072192 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072192	1.048,00	54.832,59

Débitos: 4.400,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.832,59

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 15.992,39

23/08/2016	424166	Ref NF 0000000689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000689	218,57	16.210,96
31/08/2016	439968	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF 08/2016	0000000006	3.906,85-	12.304,11

Débitos: 218,57 Créditos: 3.906,85- Saldo Atual: 12.304,11

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 65.008,00

02/08/2016	420068	Ref NF 1522245521 - TIM CELULAR S.A.	1522245521	181,49	65.189,49
02/08/2016	420081	Ref NF 1522245522 - TIM CELULAR S.A.	1522245522	229,36	65.418,85
02/08/2016	420083	Ref NF 1522245526 - TIM CELULAR S.A.	1522245526	209,11	65.627,96
02/08/2016	420092	Ref NF 1522245525 - TIM CELULAR S.A.	1522245525	178,05	65.806,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2016	420099	Ref NF 1522245524 - TIM CELULAR S.A.	1522245524	460,83	66.266,84
02/08/2016	420150	Ref NF 1522245523 - TIM CELULAR S.A.	1522245523	208,18	66.475,02
22/08/2016	423935	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7			
		IGH MATRIZ - RATEIO TIM ERG	81414	199,00	66.674,02
22/08/2016	423939	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7			
		IGH MATRIZ - RATEIO TIM HMI	81416	99,55	66.773,57
23/08/2016	430191	Ref NF 3633123340 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3633123340	3.635,84	70.409,41
23/08/2016	430195	Ref NF 3630195920 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3630195920	1.349,00	71.758,41
23/08/2016	430201	Ref NF 3629831220 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3629831220	317,68	72.076,09
23/08/2016	430209	Ref NF 3631597800 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3631597800	2.304,70	74.380,79
29/08/2016	428417	Ref NF 3619227489 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3619227489	430,30	74.811,09

Débitos: 9.803,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.811,09

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 30.841,83

03/08/2016	414718	Ref NF 0000006090 - AUTO POSTO			
		WALTER SANTOS LTDA	0000006090	4.798,07	35.639,90

Débitos: 4.798,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.639,90

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 0,00

22/08/2016	428485	Ref NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002181	80,00	80,00
22/08/2016	428488	Ref NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002178	20,00	100,00
22/08/2016	428500	Ref NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002179	250,00	350,00
22/08/2016	428503	Ref NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002182	400,00	750,00
22/08/2016	428506	Ref NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002183	50,00	800,00

Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 800,00

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.: 2.223,83

03/08/2016	405788	Ref NF 0000000664 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000664	527,14	2.750,97
17/08/2016	419897	Ref NF 0000000681 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000681	491,67	3.242,64
17/08/2016	419899	Ref NF 0000000682 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000682	491,52	3.734,16
24/08/2016	425492	CUSTAS CARTÓRIO STOCK COM -			
		270341/257328/259167/260316/254360/2	81887	793,84	4.528,00

Débitos: 2.304,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.528,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 136.923,90

05/08/2016	418261	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180008			
		- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -			
		MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDEMIR			
		BARBOSA BATISTA PROCESSO			
		00118698520155180008	83993	8.959,63	145.883,53
05/08/2016	418262	Baixa Custas Trabalhistas N°			
		51800041 - MINISTERIO DO TRABALHO E			
		EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE			
		POLIANA DAVID DE JESUS SILVA -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/08/2016	418263	PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004	83752	8.959,63	700,00	154.843,16
05/08/2016	418264	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800081 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008	83753			155.543,16
11/08/2016	418216	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	83995		260,00	155.803,16
11/08/2016	418217	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	84690	8.959,63		164.762,79
22/08/2016	425066	Baixa Custas Trabalhistas N° 1771607110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 2ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	84693		200,00	164.962,79
			80501	2.750,00		167.712,79

Débitos: 30.788,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.712,79

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 511,14-

01/08/2016	406409	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0000018035	1.431,57		920,43
23/08/2016	423966	Ref NF 0000013375 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0000013375	133,75		1.054,18

Débitos: 1.565,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054,18

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

31/08/2016	438210	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	83974		3.906,85-	3.424,85-
31/08/2016	439968	ESTORNO DE LANCAMENTO REF 08/2016	0000000006	3.906,85		482,00

Débitos: 3.906,85 Créditos: 3.906,85- Saldo Atual: 482,00

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 380.247,27

01/08/2016	324394	Ref NF 0110678582 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678582	55.599,07		435.846,34
01/08/2016	406415	Ref NF 0000021154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000021154	355,74		436.202,08
01/08/2016	419754	Ref NF 0002286435 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002286435	39.055,25		475.257,33
04/08/2016	419904	Ref NF 0000483444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000483444	1.573,47		476.830,80

Débitos: 96.583,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.830,80

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 418.907,31

01/08/2016	428653	Ref NF 3003400187 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003400187	49.216,38		468.123,69
11/08/2016	419779	Ref NF 3003415036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003415036	56.268,74		524.392,43
30/08/2016	430165	Ref NF 2248715255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2248715255	682,63		525.075,06

Débitos: 106.167,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525.075,06

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 101.980,66

06/08/2016	416270	Ref NF 0000003730 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003730	2.428,30		104.408,96
12/08/2016	423294	Ref NF 0000003818 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003818	2.235,96		106.644,92

Débitos: 4.664,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.644,92

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 150.839,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2016	437982	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000005	21.971,62		172.810,95
31/08/2016	439980	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA REF 06/2016	0000000006		19.038,31-	153.772,64
31/08/2016	439981	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO DE REF 06/2016	0000000007	21.971,62		175.744,26

Débitos: 43.943,24 Créditos: 19.038,31- Saldo Atual: 175.744,26

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 33.695,23

31/08/2016	437985	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000008	4.247,10		37.942,33
31/08/2016	439978	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRE LANÇADA REF 06/2016	0000000004		8.212,63-	29.729,70
31/08/2016	439979	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000005	4.247,10		33.976,80

Débitos: 8.494,20 Créditos: 8.212,63- Saldo Atual: 33.976,80

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

31/08/2016	439982	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE LANÇAMENTO REF 06/2016	0000000008		9.270,27-	1.353,90
31/08/2016	439983	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000009	1.805,20		3.159,10

Débitos: 1.805,20 Créditos: 9.270,27- Saldo Atual: 3.159,10

Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 5.376,14

31/08/2016	437964	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF. 08/2016	0000000001	179,05		5.555,19
31/08/2016	439984	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO REF DEPRECIACAO REF 06/2016	0000000010		4.659,94-	895,25
31/08/2016	439985	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF 06,07 E 08	0000000011	179,05		1.074,30

Débitos: 358,10 Créditos: 4.659,94- Saldo Atual: 1.074,30

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 243.336,42-

31/08/2016	430274	RENDIMENTO	83207		8.097,59-	251.434,01-
31/08/2016	437439	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83731		276,84-	251.710,85-
31/08/2016	438152	RENDIMENTO	83965		2,33-	251.713,18-
31/08/2016	438154	RENDIMENTO	83965		1,75-	251.714,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.378,51- Saldo Atual: 251.714,93-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 82.221,29-

31/08/2016	428497	Desconto Doc N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS 78115			0,04-	82.221,33-
------------	--------	---	--	--	-------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 82.221,33-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 28.539,55

31/08/2016	437440	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83732	208,53		28.748,08
31/08/2016	438147	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959	1,84		28.749,92
31/08/2016	438149	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959	1,26		28.751,18

Débitos: 211,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.751,18

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 255.872,16

01/08/2016	404691	Juros e Multa Doc N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	39440	528,77		256.400,93
01/08/2016	404698	Juros e Multa Doc N° IOGEN 01AG01 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	83637	1.142,75		257.543,68
01/08/2016	404703	Juros e Multa Doc N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69398	1.682,63		259.226,31
01/08/2016	404706	Juros e Multa Doc N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2016	404711	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	73832	268,40	259.494,71
01/08/2016	404711	Juros e Multa Doc N° 0000020559-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	69016	443,46	259.938,17
01/08/2016	404714	Juros e Multa Doc N° 0000020378-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	66923	416,74	260.354,91
01/08/2016	404717	Juros e Multa Doc N° 0000019422-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	40154	5.024,13	265.379,04
01/08/2016	404722	Juros e Multa Doc N° 0000027077-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		[HIS	63303	824,56	266.203,60
01/08/2016	404725	Juros e Multa Doc N° 0000025590-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		[HIS	33810	844,95	267.048,55
01/08/2016	404744	Juros e Multa Doc N° GOMED 01AG01 -			
		GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		LTDA - ME // [HIS	83640	684,18	267.732,73
01/08/2016	404786	Juros e Multa Doc N° 0000020755-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	71752	181,19	267.913,92
01/08/2016	404787	Juros e Multa Doc N° 0000020756-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	71751	181,18	268.095,10
01/08/2016	404795	Juros e Multa Doc N° 0000011833-A -			
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
		[HIS	79433	248,90	268.344,00
01/08/2016	404796	Juros e Multa Doc N° 0000014105-A -			
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //			
		[HIS	69627	248,90	268.592,90
02/08/2016	405338	Juros e Multa Doc N° 0001698248-A -			
		TOTVS // [HIS	79328	3,20	268.596,10
02/08/2016	405349	Juros e Multa Doc N° 0000003377-A -			
		GOIAS MERCANTIL // [HIS	74150	135,20	268.731,30
02/08/2016	405352	Juros e Multa Doc N° 0000028468-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	78365	19,93	268.751,23
02/08/2016	405359	Juros e Multa Doc N° OMPLEM 02AG1 -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // [HIS	83742	1.252,09	270.003,32
02/08/2016	405407	Juros e Multa Doc N° 0000016908-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	78213	248,90	270.252,22
02/08/2016	405409	Juros e Multa Doc N° 0000011824-A -			
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
		[HIS	78891	118,66	270.370,88
02/08/2016	405410	Juros e Multa Doc N° 0000028341-A -			
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			
		EIRELI - EPP // [HIS	78252	60,52	270.431,40
02/08/2016	405425	Juros e Multa Doc N° 0000070011-B -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	38746	1.756,69	272.188,09
02/08/2016	405426	Juros e Multa Doc N° 0000070832-B -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	38738	1.404,24	273.592,33
02/08/2016	405427	Juros e Multa Doc N° 0000709320-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	44240	1.349,84	274.942,17
02/08/2016	405428	Juros e Multa Doc N° 0000080753-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	42482	1.172,28	276.114,45
02/08/2016	405429	Juros e Multa Doc N° 0000082020-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	45008	1.127,68	277.242,13
02/08/2016	405432	Juros e Multa Doc N° 0000082897-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	44473	400,29	277.642,42
02/08/2016	405433	Juros e Multa Doc N° 0000082306-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	44238	378,52	278.020,94
02/08/2016	405682	Juros e Multa Doc N° 0001714047-A -			
		TOTVS // [HIS	79330	25,19	278.046,13
03/08/2016	406089	Juros e Multa Doc N° 0000186061-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	73323	346,73	278.392,86
03/08/2016	406092	Juros e Multa Doc N° 0000181268-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	68967	421,76	278.814,62
03/08/2016	406095	Juros e Multa Doc N° 0000181532-B -			

		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	68971	938,02	279.752,64
03/08/2016	406100	Juros e Multa Doc N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	70080	1.140,05	280.892,69
03/08/2016	406116	Juros e Multa Doc N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // [HIS	78338	18,20	280.910,89
03/08/2016	406334	Juros e Multa Doc N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83781	194,31	281.105,20
03/08/2016	406335	Juros e Multa Doc N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83782	152,29	281.257,49
05/08/2016	407302	Juros e Multa Doc N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	53509	649,43	281.906,92
05/08/2016	407305	Juros e Multa Doc N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	60392	606,66	282.513,58
05/08/2016	407308	Juros e Multa Doc N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	49557	586,29	283.099,87
05/08/2016	407311	Juros e Multa Doc N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	60195	474,02	283.573,89
05/08/2016	407326	Juros e Multa Doc N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	71570	127,80	283.701,69
05/08/2016	407329	Juros e Multa Doc N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	78177	14,06	283.715,75
05/08/2016	407338	Juros e Multa Doc N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // [HIS	81285	1,65	283.717,40
05/08/2016	407341	Juros e Multa Doc N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME // [HIS	61225	680,85	284.398,25
05/08/2016	407352	Juros e Multa Doc N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	77969	33,03	284.431,28
05/08/2016	407355	Juros e Multa Doc N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // [HIS	22384	167,68	284.598,96
05/08/2016	407358	Juros e Multa Doc N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // [HIS	42550	148,94	284.747,90
05/08/2016	407361	Juros e Multa Doc N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	71668	324,84	285.072,74
05/08/2016	407364	Juros e Multa Doc N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	53017	1.573,95	286.646,69
05/08/2016	407425	Juros e Multa Doc N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	73324	362,35	287.009,04
05/08/2016	407426	Juros e Multa Doc N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	76979	248,90	287.257,94
05/08/2016	408916	Juros e Multa Doc N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	84394	479,28	287.737,22
08/08/2016	408382	Juros e Multa Doc N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	74121	248,90	287.986,12
08/08/2016	408383	Juros e Multa Doc N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84503	248,90	288.235,02
09/08/2016	415549	Juros e Multa Doc N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	44500	440,00	288.675,02
09/08/2016	415552	Juros e Multa Doc N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	44503	440,12	289.115,14
09/08/2016	415555	Juros e Multa Doc N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	44502	440,00	289.555,14
09/08/2016	415558	Juros e Multa Doc N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	44501	440,00	289.995,14

09/08/2016	415608	Juros e Multa Doc N° 000009039-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	79543	248,90	290.244,04
09/08/2016	415609	Juros e Multa Doc N° 0000011645-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	79964	248,90	290.492,94
09/08/2016	415619	Juros e Multa Doc N° 0000016969-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	79498	248,90	290.741,84
10/08/2016	416396	Juros e Multa Doc N° 0000000595-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	42073	1.293,17	292.035,01
10/08/2016	416401	Juros e Multa Doc N° 0000000610-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	73336	302,59	292.337,60
10/08/2016	416403	Juros e Multa Doc N° 0000000609-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	73339	275,25	292.612,85
12/08/2016	418071	Juros e Multa Doc N° 0000060343-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	78489	194,31	292.807,16
16/08/2016	419329	Juros e Multa Doc N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	73295	248,90	293.056,06
19/08/2016	422595	Juros e Multa Doc N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	26188	1.034,15	294.090,21
19/08/2016	422598	Juros e Multa Doc N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	26187	1.081,99	295.172,20
19/08/2016	422601	Juros e Multa Doc N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	26186	1.137,65	296.309,85
22/08/2016	423914	Juros e Multa Doc N° 0000000693-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	78418	362,35	296.672,20
22/08/2016	423915	Juros e Multa Doc N° 0000286249-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // [HIS	75002	248,90	296.921,10
22/08/2016	423916	Juros e Multa Doc N° 0000028625-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	73294	194,31	297.115,41
24/08/2016	425404	Juros e Multa Doc N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	71643	392,00	297.507,41
25/08/2016	426129	Juros e Multa Doc N° 0000420099-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	76780	182,81	297.690,22
25/08/2016	426132	Juros e Multa Doc N° 0000423852-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	78342	71,03	297.761,25
25/08/2016	426135	Juros e Multa Doc N° 0000412111-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	71015	2.121,72	299.882,97
25/08/2016	426140	Juros e Multa Doc N° 0000019331-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	38858	3.492,16	303.375,13
25/08/2016	426147	Juros e Multa Doc N° 0000003458-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	76851	1.175,14	304.550,27
25/08/2016	426150	Juros e Multa Doc N° 0000270340-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	53018	1.001,43	305.551,70
25/08/2016	426153	Juros e Multa Doc N° RM 25AGO161 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87364	1.364,31	306.916,01
25/08/2016	426158	Juros e Multa Doc N° 0000217762-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	46808	560,95	307.476,96
25/08/2016	426161	Juros e Multa Doc N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42178	461,11	307.938,07
25/08/2016	426164	Juros e Multa Doc N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	87358	1.791,98	309.730,05
25/08/2016	426347	Juros e Multa Doc N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	76976	469,50	310.199,55
25/08/2016	427070	Juros e Multa Doc N° 0000316723-B - SUPERMED // [HIS	76856	143,23	310.342,78

25/08/2016	427071	Juros e Multa Doc N° 0000316714-A - SUPERMED // [HIS	78047	113,51	310.456,29
25/08/2016	427072	Juros e Multa Doc N° 0000315922-A - SUPERMED // [HIS	78039	109,76	310.566,05
25/08/2016	427073	Juros e Multa Doc N° 0000316730-A - SUPERMED // [HIS	78043	104,02	310.670,07
25/08/2016	427074	Juros e Multa Doc N° 0000316713-A - SUPERMED // [HIS	78041	87,43	310.757,50
25/08/2016	427076	Juros e Multa Doc N° 0000315922-B - SUPERMED // [HIS	78040	44,78	310.802,28
25/08/2016	427077	Juros e Multa Doc N° 0000316714-B - SUPERMED // [HIS	78048	44,01	310.846,29
25/08/2016	427078	Juros e Multa Doc N° 0000316730-B - SUPERMED // [HIS	78044	40,33	310.886,62
25/08/2016	427079	Juros e Multa Doc N° 0000316713-B - SUPERMED // [HIS	78042	33,90	310.920,52
25/08/2016	427080	Juros e Multa Doc N° 0000329958-A - SUPERMED // [HIS	81669	27,33	310.947,85
25/08/2016	427081	Juros e Multa Doc N° 0000318154-A - SUPERMED // [HIS	79239	17,70	310.965,55
25/08/2016	427082	Juros e Multa Doc N° 0000318154-B - SUPERMED // [HIS	79240	17,70	310.983,25
25/08/2016	427083	Juros e Multa Doc N° 0000316950-A - SUPERMED // [HIS	78045	9,34	310.992,59
25/08/2016	427084	Juros e Multa Doc N° 0000316950-B - SUPERMED // [HIS	78046	9,34	311.001,93
25/08/2016	437653	Juros e Multa Doc N° 0000329820-A - SUPERMED // [HIS	88982	47,29	311.049,22
26/08/2016	426668	Juros e Multa Doc N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	67964	142,27	311.191,49
26/08/2016	426677	Juros e Multa Doc N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	71691	217,89	311.409,38
26/08/2016	426680	Juros e Multa Doc N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	76968	30,66	311.440,04
26/08/2016	426683	Juros e Multa Doc N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	71692	41,04	311.481,08
26/08/2016	426686	Juros e Multa Doc N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // [HIS	74323	2.963,86	314.444,94
29/08/2016	427355	Juros e Multa Doc N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	79963	42,39	314.487,33
30/08/2016	428081	Juros e Multa Doc N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	76950	33,43	314.520,76
30/08/2016	428084	Juros e Multa Doc N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	78226	140,80	314.661,56
30/08/2016	428087	Juros e Multa Doc N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	76785	94,54	314.756,10
30/08/2016	428090	Juros e Multa Doc N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	76949	69,16	314.825,26
30/08/2016	428093	Juros e Multa Doc N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	74296	237,00	315.062,26
30/08/2016	428096	Juros e Multa Doc N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	70376	237,00	315.299,26
30/08/2016	428099	Juros e Multa Doc N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	73286	237,00	315.536,26
30/08/2016	428102	Juros e Multa Doc N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	76948	123,53	315.659,79
30/08/2016	428105	Juros e Multa Doc N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	69665	1.016,95	316.676,74
30/08/2016	428121	Juros e Multa Doc N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	87832	1.246,53	317.923,27
30/08/2016	428124	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR 30AG -			

		HOSPFPAR IND E COM DE PRODUTOS			
30/08/2016	428131	Juros e Multa Doc N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	87830	3.043,09	320.966,36
30/08/2016	428134	Juros e Multa Doc N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	73320	12,52	320.978,88
30/08/2016	428137	Juros e Multa Doc N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	76923	62,29	321.041,17
30/08/2016	428140	Juros e Multa Doc N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	77941	11,07	321.052,24
30/08/2016	428297	Juros e Multa Doc N° 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	87831	152,60	321.204,84
30/08/2016	428298	Juros e Multa Doc N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	87998	2.232,77	323.437,61
31/08/2016	428802	Juros e Multa Doc N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	86325	2.232,77	325.670,38
			83970	88,10	325.758,48

Débitos: 69.886,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.758,48

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.: 16.610,02	
01/08/2016	404807	REF TARIFA PAGFOR C/C	78194	2,95	16.612,97
01/08/2016	404809	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78195	42,98	16.655,95
01/08/2016	404811	REF DOC/TED INTERNET	78196	8,80	16.664,75
01/08/2016	404823	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	78202	10,01	16.674,76
01/08/2016	404825	REF TAR CTAS PAGAR*	78203	1,90	16.676,66
02/08/2016	405508	REF TARIFA PAGFOR C/C	78438	0,59	16.677,25
02/08/2016	405512	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78439	21,49	16.698,74
02/08/2016	405514	REF DOC/TED INTERNET	78440	8,80	16.707,54
02/08/2016	405516	REF DOC/TED INTERNET	78440	8,80	16.716,34
02/08/2016	405537	REF TARIFA HOLERITE	78445	364,14	17.080,48
02/08/2016	405539	REF TAR CTAS PAGAR*	78447	1.081,10	18.161,58
03/08/2016	406319	REF DOC/TED INTERNET	78689	8,80	18.170,38
03/08/2016	406323	REF DOC/TED INTERNET	78689	8,80	18.179,18
03/08/2016	406325	REF TARIFA PAGFOR C/C	78691	1,77	18.180,95
03/08/2016	406327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78692	64,47	18.245,42
04/08/2016	407229	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	78968	11,88	18.257,30
04/08/2016	407872	REF DOC/TED INTERNET	79200	8,80	18.266,10
04/08/2016	407876	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.274,90
04/08/2016	407878	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.283,70
04/08/2016	407880	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.292,50
04/08/2016	407882	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.301,30
04/08/2016	407884	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.310,10
04/08/2016	407888	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.318,90
04/08/2016	407890	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.327,70
04/08/2016	407892	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.336,50
04/08/2016	407894	REF DOC/TED INTERNET	79201	8,80	18.345,30
04/08/2016	407898	REF DOC/TED INTERNET	79213	8,80	18.354,10
04/08/2016	407900	REF DOC/TED INTERNET	79213	8,80	18.362,90
04/08/2016	407902	REF DOC/TED INTERNET	79215	8,80	18.371,70
04/08/2016	407904	REF DOC/TED INTERNET	79215	8,80	18.380,50
04/08/2016	407906	REF DOC/TED INTERNET	79215	8,80	18.389,30
04/08/2016	407908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79218	27,63	18.416,93
04/08/2016	427008	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82419	0,91	18.417,84
05/08/2016	407464	REF TAR COBR DOC PAGFOR	79067	3,07	18.420,91
05/08/2016	407466	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79068	61,40	18.482,31
05/08/2016	407468	REF DOC/TED INTERNET	79069	8,80	18.491,11
05/08/2016	407470	REF DOC/TED INTERNET	79069	8,80	18.499,91
05/08/2016	407472	REF DOC/TED INTERNET	79069	8,80	18.508,71
08/08/2016	408400	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79359	6,14	18.514,85
09/08/2016	415588	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	79506	6,47	18.521,32
09/08/2016	415629	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79525	15,35	18.536,67
09/08/2016	415631	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80	18.545,47
09/08/2016	415633	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80	18.554,27
09/08/2016	415635	REF DOC/TED INTERNET	79527	8,80	18.563,07
10/08/2016	416438	REF DOC/TED INTERNET	79765	8,80	18.571,87
11/08/2016	417548	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80079	3,07	18.574,94
11/08/2016	417550	REF DOC/TED INTERNET	80080	8,80	18.583,74
11/08/2016	417568	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80086	11,01	18.594,75
12/08/2016	418061	REF TARIFA PAGFOR C/C	80237	0,59	18.595,34
12/08/2016	418063	REF DOC/TED INTERNET	80240	8,80	18.604,14
12/08/2016	418079	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80243	3,67	18.607,81
12/08/2016	418099	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80247	1,82	18.609,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/08/2016	418847	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	80349	14,68	18.624,31
15/08/2016	418851	REF TARIFA PAGFOR C/C	80352	0,59	18.624,90
15/08/2016	418853	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80353	64,80	18.689,70
15/08/2016	418855	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80354	24,56	18.714,26
16/08/2016	419356	REF TARIFA PAGFOR C/C	80554	1,18	18.715,44
16/08/2016	419361	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80557	82,89	18.798,33
16/08/2016	419363	REF DOC/TED INTERNET	80559	8,80	18.807,13
17/08/2016	420597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80796	3,07	18.810,20
17/08/2016	420599	REF DOC/TED INTERNET	80797	8,80	18.819,00
18/08/2016	421568	REF TARIFA PAGFOR C/C	80933	0,59	18.819,59
18/08/2016	421574	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80934	9,21	18.828,80
19/08/2016	422694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81098	18,42	18.847,22
19/08/2016	422696	REF DOC/TED INTERNET	81099	8,80	18.856,02
19/08/2016	422698	REF DOC/TED INTERNET	81100	8,80	18.864,82
22/08/2016	423920	REF TARIFA PAGFOR C/C	81410	0,59	18.865,41
22/08/2016	423927	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	3,07	18.868,48
22/08/2016	426629	REF MANUT CTA	82272	25,30	18.893,78
23/08/2016	424980	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	81766	7,34	18.901,12
23/08/2016	424982	REF DOC/TED INTERNET	81768	8,80	18.909,92
23/08/2016	424986	REF DOC/TED INTERNET	81768	8,80	18.918,72
23/08/2016	424988	REF DOC/TED INTERNET	81768	8,80	18.927,52
23/08/2016	424996	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81776	15,35	18.942,87
24/08/2016	425500	REF DOC/TED INTERNET	81905	8,80	18.951,67
24/08/2016	425503	REF DOC/TED INTERNET	81905	8,80	18.960,47
25/08/2016	426387	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80	18.969,27
25/08/2016	426389	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80	18.978,07
25/08/2016	426391	REF DOC/TED INTERNET	82190	8,80	18.986,87
25/08/2016	426393	REF TARIFA PAGFOR C/C	82193	1,18	18.988,05
25/08/2016	426395	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82194	49,12	19.037,17
25/08/2016	426499	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82227	3,67	19.040,84
25/08/2016	429038	REF MANUT CTA	82927	25,30	19.066,14
25/08/2016	429040	REF MANUT CTA	82929	29,50	19.095,64
26/08/2016	426805	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82344	33,77	19.129,41
29/08/2016	427997	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82599	3,67	19.133,08
29/08/2016	428002	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82600	21,49	19.154,57
29/08/2016	428006	REF DOC/TED INTERNET	82601	8,80	19.163,37
30/08/2016	428343	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82714	52,19	19.215,56
30/08/2016	428345	REF DOC/TED INTERNET	82716	8,80	19.224,36
31/08/2016	428787	REF DOC/TED INTERNET	82856	8,80	19.233,16
31/08/2016	428791	REF TARIFA PAGFOR C/C	82858	0,59	19.233,75

Débitos: 2.623,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.233,75

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	39.453,53	
<hr/>					
31/08/2016	437442	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83733	15,34	39.468,87
31/08/2016	438141	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959	0,10	39.468,97
31/08/2016	438145	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83959	0,10	39.469,07

Débitos: 15,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.469,07

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 54.432.618,84 Créditos: -54.432.618,84 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700