

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
03/10/2016	470022	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2016	87658		1.612,25-	1.611,25-
03/10/2016	470028	REF DOC/TED INTERNET	87665		8,80-	1.620,05-
03/10/2016	470030	REF DOC/TED INTERNET	87667		8,80-	1.628,85-
03/10/2016	470037	REF TARIFA PAGFOR C/C	87668		1,18-	1.630,03-
03/10/2016	470124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87706	70.106,03		68.476,00
03/10/2016	470129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87710		21,49-	68.454,51
03/10/2016	476408	REF Ref. NF 0000010907 - KARPER	87921		79,00-	68.375,51
03/10/2016	491681	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - OUT/2016	91383		37.246,95-	31.128,56
03/10/2016	469896	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000577 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	89520		640,00-	30.488,56
03/10/2016	469898	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002116 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE MERCADORIA NOTA N° 2077	89514		145,60-	30.342,96
03/10/2016	469900	Baixa NF Estadual N° 0000022324-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022324 - MAT HOSPITALARES	91337		452,00-	29.890,96
03/10/2016	469902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073530-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	91623		968,00-	28.922,96
03/10/2016	469904	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS	89485		420,00-	28.502,96
03/10/2016	469906	Baixa NF Estadual N° 0000036730-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036730 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89490		718,98-	27.783,98
03/10/2016	469908	Baixa NF Estadual N° 0000003667-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89487		452,25-	27.331,73
03/10/2016	469910	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000239 - MATERIAL DE LABORATORIO	89591		650,00-	26.681,73
03/10/2016	469912	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000578 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	89516		579,00-	26.102,73
03/10/2016	469916	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MEDICAMENTOS	89497		398,30-	25.704,43
03/10/2016	469918	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004490 - GAS GLP	91689		2.859,07-	22.845,36
03/10/2016	469920	Baixa NF Estadual N° 0000037374-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000037374 - Materiais Hospitalares	89533		263,00-	22.582,36
03/10/2016	469922	Baixa NF Estadual N° 0000005297-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005297 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	89444		675,00-	21.907,36
03/10/2016	469924	Baixa NF Estadual N° 0000037605-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	87724		1,80-	21.905,56
03/10/2016	470112	Baixa NF Serviço N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE				

		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //				
		Serviço de Laboratório 07/2016	89380		20.882,68-	1.022,88
03/10/2016	470115	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0002016002-A - NOVO CONCEITO				
		ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME				
		// ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/09	92418		1.021,88-	1,00
04/10/2016	476316	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87889	38.322,85		38.323,85
04/10/2016	476319	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87892		12,28-	38.311,57
04/10/2016	476325	REF DOC/TED INTERNET	87893		8,80-	38.302,77
04/10/2016	476327	REF DOC/TED INTERNET	87893		8,80-	38.293,97
04/10/2016	476329	REF DOC/TED INTERNET	87893		8,80-	38.285,17
04/10/2016	476331	REF DOC/TED INTERNET	87893		8,80-	38.276,37
04/10/2016	476333	REF DOC/TED INTERNET	87893		8,80-	38.267,57
04/10/2016	476409	REF TED DEVOLVIDA - KARPER NF 10907	87908	79,00		38.346,57
04/10/2016	476153	Baixa NF Estadual N° 0000210202-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000210202 - GASES				
		HOSPITALARES	89515		101,78-	38.244,79
04/10/2016	476156	Baixa NF Estadual N° 0000545142-A -				
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
		0000545142 - Gás GLP	92400		2.404,21-	35.840,58
04/10/2016	476159	Baixa NF Estadual N° 0000545143-A -				
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
		0000545143 - Gás GLP	92405		1.219,01-	34.621,57
04/10/2016	476161	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A -				
		ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO				
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL				
		REF. A JULHO/2016	91953		5.881,27-	28.740,30
04/10/2016	476163	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000004289 - ORTESE E				
		PROTESES	89530		950,00-	27.790,30
04/10/2016	476165	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000004290 - ORTESE E				
		PROTESES	89531		1.800,00-	25.990,30
04/10/2016	476167	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000004288 - ORTESE E				
		PROTESES	89671		950,00-	25.040,30
04/10/2016	476170	Baixa NF Estadual N° 0000549485-A -				
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
		0000549485 - Gás GLP	92408		1.194,12-	23.846,18
04/10/2016	476260	Baixa NF Estadual N° 0000000260-A -				
		BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO				
		CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000260				
		- GENEROS ALIMENTICIOS	79775		13.572,86-	10.273,32
04/10/2016	476261	Baixa NF Estadual N° 0000034383-B -				
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT				
		HOSPITALARES	84504		3.640,10-	6.633,22
04/10/2016	476278	Baixa Custas Trabalhistas N°				
		2881609272 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO				
		JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS				
		RODRIGUES PARC. 01 - PROCESSO N.				
		32555002881609272	92681		3.290,00-	3.343,22
04/10/2016	476279	Baixa Pensão Alimentícia N° 10 -				
		MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão				
		Alimentícia - HMI - Competência:				
		set/2016 Períodos: 3	92252		1.364,62-	1.978,60
04/10/2016	476280	Baixa Pensão Alimentícia N° 9 -				
		NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão				
		Alimentícia - HMI - Competência:				
		set/2016 Períodos: 3	92251		334,40-	1.644,20
04/10/2016	476281	Baixa Pensão Alimentícia N° 11 -				
		AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão				
		Alimentícia - HMI - Competência:				
		set/2016 Períodos: 3	92253		264,00-	1.380,20
04/10/2016	476383	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000395-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO				
		PARA MAURICIO GIESTA OUTUBRO/2016 -				
		HMI	93144		600,00-	780,20
04/10/2016	476396	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001144205-A - SIND EMPRESAS TRANSP				

		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 -			
		COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	92983		779,20-
05/10/2016	476936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88017	137.042,67	1,00
05/10/2016	476857	Baixa NF Estadual N° 0000210407-A -			137.043,67
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000210407 - GASES			
		HOSPITALARES	91836		288,42-
05/10/2016	476927	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			136.755,25
		000024154501 - CCM EVENTOS LTDA //			
		CURSO DE CAPACITAÇÃO - ANGELITA			
		ALVES DE CARVALHO SA -			
		024.697.431-17	93286		600,00-
05/10/2016	476928	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			136.155,25
		000024158101 - CCM EVENTOS LTDA //			
		CURSO DE CAPACITAÇÃO - LILIAN MARIA			
		FERNANDES - 549.168.791-04	93287		600,00-
05/10/2016	476929	Baixa Faturas e Recibos N°			135.555,25
		0000073997-A - SALVATUR-SALVADOR			
		TURISMO LTDA // Hospedagens	92981		572,00-
05/10/2016	476930	Baixa Faturas e Recibos N°			134.983,25
		6230886609-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	93080		379,36-
05/10/2016	476932	Baixa NF Estadual N° 0170404884-A -			134.603,89
		CLARO S.A. // Ref. NF 0170404884 -			
		Telefone	93077		13,59-
05/10/2016	476934	Baixa GRF SEFIP N° 41 - CAIXA			134.590,30
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a			
		Pagar - HMI - Competência: set/2016	92985		134.589,30-
06/10/2016	477709	REF ADIANTAMENTO DESPESAS COM			1,00
		CARTÓRIO HMI - ID 55877	88300		341,24-
06/10/2016	477715	REF TED DEVOLVIDA * ADIANTAMENTO			340,24-
		DESPESAS COM CARTÓRIO HMI	88302	341,24	1,00
06/10/2016	477720	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88305	18.829,76	18.830,76
06/10/2016	477725	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88308		18.827,69
06/10/2016	477729	REF DOC/TED INTERNET	88310		18.818,89
06/10/2016	477731	REF DOC/TED INTERNET	88310		18.810,09
06/10/2016	477733	REF DOC/TED INTERNET	88310		18.801,29
06/10/2016	477748	REF TED TRANSF - PAGTO CUSTAS			
		CARTÓRIO TCA FARMA - NFS 19046 /			
		19091	88314		5.278,14-
06/10/2016	477599	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A -			13.523,15
		DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA -			
		ME // Aluguel de Máquinas e			
		Equipamentos	90923		900,00-
06/10/2016	477683	Baixa NF Estadual N° 0000210650-A -			12.623,15
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000210650 - GASES			
		HOSPITALARES	91230		116,32-
06/10/2016	477697	Baixa NF Estadual N° 0000008868-A -			12.506,83
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000008868 - Generos Alimenticios	89692		480,00-
06/10/2016	477703	Baixa Faturas e Recibos N°			12.026,83
		0370969053-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	92608		4.040,46-
06/10/2016	477704	Baixa Faturas e Recibos N°			7.986,37
		0370827229-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	92607		2.566,40-
06/10/2016	477705	Baixa Faturas e Recibos N°			5.419,97
		0370613054-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	92603		1.513,44-
06/10/2016	477706	Baixa NF Estadual N° 2248715255-A -			3.906,53
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2248715255 - SANEAGO REF. MES			
		08/2016	88568		682,63-
06/10/2016	477707	Baixa Faturas e Recibos N°			3.223,90
		0370570523-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE	92604		330,83-
06/10/2016	477817	Baixa Recibo de Locação N°			2.893,07
		000577101801 - FABIO TEIXEIRA //			
		ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE			
		10/09 A 09/10/2016 - ERG	93570		2.723,55-
06/10/2016	477818	Baixa Faturas e Recibos N°			169,52
		0005771018-A - NEW WAY LTDA - EPP //			
		Aluguel de Imóveis Referente à IPTU			
		parcela 9/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70%			
		P3/5	93567		168,52-
					1,00

07/10/2016	478227	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88424	14.178,62		14.179,62
07/10/2016	478232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88426		9,21-	14.170,41
07/10/2016	478234	REF DOC/TED INTERNET	88427		8,80-	14.161,61
07/10/2016	478222	Baixa NF Estadual N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // FATURA - 799	93612		8.762,87-	5.398,74
07/10/2016	478223	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - Generos Alimenticios	74437		2.968,50-	2.430,24
07/10/2016	478224	Baixa NF Estadual N° 0000008742-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008742 - Generos Alimenticios	88598		2.088,00-	342,24
07/10/2016	478236	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 07 TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada De certidão positiva no 1° tabelionato de protesto de títulos	93310		341,24-	1,00
10/10/2016	478944	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88570	99.789,12		99.790,12
10/10/2016	478950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88573		6,14-	99.783,98
10/10/2016	478954	REF TED - TRANSF ELET - TCA FARMA - DESPESAS COM CARTÓRIO	88574		20,70-	99.763,28
10/10/2016	478981	REF DOC/TED INTERNET	88585		8,80-	99.754,48
10/10/2016	478983	REF DOC/TED INTERNET	88586		8,80-	99.745,68
10/10/2016	478985	REF DOC/TED INTERNET	88586		8,80-	99.736,88
10/10/2016	478987	REF DOC/TED INTERNET	88586		8,80-	99.728,08
10/10/2016	478989	REF DOC/TED INTERNET	88586		8,80-	99.719,28
10/10/2016	478991	REF DOC/TED INTERNET	88590		8,80-	99.710,48
10/10/2016	478997	REF DOC/TED INTERNET	88590		8,80-	99.701,68
10/10/2016	478999	REF DOC/TED INTERNET	88590		8,80-	99.692,88
10/10/2016	479001	REF DOC/TED INTERNET	88590		8,80-	99.684,08
10/10/2016	479003	REF DOC/TED INTERNET	88590		8,80-	99.675,28
10/10/2016	478830	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS	91619		7.250,00-	92.425,28
10/10/2016	478832	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010907-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO PERIODO 09/01/2016 A 08/02/2016	77809		79,00-	92.346,28
10/10/2016	478929	Baixa NF Estadual N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000116383 - Medicamentos	42219		7.663,64-	84.682,64
10/10/2016	478930	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028320001 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL - 2844,00 VALOR LIQUIDO - 2832,00	93775		2.832,00-	81.850,64
10/10/2016	478931	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1628402804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÃO EM JORNAL - HMI	93781		110,00-	81.740,64
10/10/2016	478935	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001749-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	91586		3.695,66-	78.044,98
10/10/2016	478941	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	93694		67.723,68-	10.321,30
10/10/2016	478971	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		2.557,80-	7.763,50
10/10/2016	478972	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		1.500,00-	6.263,50
10/10/2016	478973	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		1.012,50-	5.251,00
10/10/2016	478974	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		900,00-	4.351,00
10/10/2016	478975	Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		900,00-	3.451,00
10/10/2016	478976	Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		900,00-	2.551,00
10/10/2016	478977	Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		900,00-	1.651,00
10/10/2016	478978	Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		900,00-	751,00
10/10/2016	478979	Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474		750,00-	1,00
11/10/2016	479638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88786	2.077,21		2.078,21
11/10/2016	479643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88788		9,21-	2.069,00
11/10/2016	479593	Baixa NF Estadual N° 0000202940-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202940 - MAT HOSPITALARES pagamento antecipado - somente baixar	89812		1.250,00-	819,00
11/10/2016	479595	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001545 - MAT HOSPITALARES	91355		518,00-	301,00
11/10/2016	479597	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036201601 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	93932		300,00-	1,00
13/10/2016	480630	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE HMI	88995	2.885.000,00		2.885.001,00
13/10/2016	480637	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	89002		450.697,61-	2.434.303,39
13/10/2016	480641	REF TARIFA PAGFOR C/C	89004		3,54-	2.434.299,85
13/10/2016	480643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89005		141,22-	2.434.158,63
13/10/2016	480645	REF DOC/TED INTERNET	89006		8,80-	2.434.149,83
13/10/2016	480312	Baixa NF Estadual N° 0000210831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210831 - GASES HOSPITALARES	91232		10.167,44-	2.423.982,39
13/10/2016	480314	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042745-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	88723		37.000,00-	2.386.982,39
13/10/2016	480316	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JUNHO DE 2016	80464		267.939,83-	2.119.042,56
13/10/2016	480319	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS	94001		426.883,14-	1.692.159,42
13/10/2016	480321	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000737-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 a 07/07 - CONSULTOR JOSE ANTONIO BRAGA	91338		983,64-	1.691.175,78
13/10/2016	480323	Baixa NF Serviço N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO/16	81056		10.378,50-	1.680.797,28
13/10/2016	480326	Baixa NF Serviço N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	93656		16.656,50-	1.664.140,78
13/10/2016	480329	Baixa NF Serviço N° 0000005569-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 TROCA DE SEGREDO 25 COPIAS DE CHAVES	90489		235,20-	1.663.905,58
13/10/2016	480331	Baixa Relatório de Despesas N°				

	0000000740-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE18/07 A 22/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	91343	717,58-	1.663.188,00
13/10/2016 480333	Baixa NF Serviço N° 0000000316-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	92725	3.860,00-	1.659.328,00
13/10/2016 480335	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2016	89900	328.503,54-	1.330.824,46
13/10/2016 480338	Baixa NF Serviço N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	85530	1.235,90-	1.329.588,56
13/10/2016 480341	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2016	68403	20.000,00-	1.309.588,56
13/10/2016 480343	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000745-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07 - CONSULTORJOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	91675	720,98-	1.308.867,58
13/10/2016 480345	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref. NF 0000003770 - MAT HOSPITALARES	91150	50,00-	1.308.817,58
13/10/2016 480347	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	92730	2.074,75-	1.306.742,83
13/10/2016 480349	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE julho/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A JULHO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	85770	166.049,72-	1.140.693,11
13/10/2016 480352	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	85767	5.061,66-	1.135.631,45
13/10/2016 480355	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000746-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 A 07/07 - CONSULTOR JOSE CARLOS BRAGA	91676	1.146,71-	1.134.484,74
13/10/2016 480357	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2016	84305	14.365,50-	1.120.119,24
13/10/2016 480359	Baixa NF Serviço N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	85322	4.653,02-	1.115.466,22
13/10/2016 480362	Baixa NF Serviço N° 0000001428-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	89733	173.992,51-	941.473,71
13/10/2016 480365	Baixa NF Serviço N° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	92599	2.471,80-	939.001,91
13/10/2016 480368	Baixa NF Serviço N° 0000011662-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO			

		MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	88083	39.493,46-	899.508,45
13/10/2016	480370	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000741-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR ELIZABETE GUIMARAES	91348	386,76-	899.121,69
13/10/2016	480372	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO	90499	78,40-	899.043,29
13/10/2016	480374	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016	89484	56.197,70-	842.845,59
13/10/2016	480377	Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DE 9 PONSOTS DE AR 9 PONTOS DE VACUO	90501	1.470,00-	841.375,59
13/10/2016	480379	Baixa NF Serviço N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SETEMBRO	93678	18.070,00-	823.305,59
13/10/2016	480382	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF MARCO/MAIO E JUNHO DE 2016	80968	103.991,49-	719.314,10
13/10/2016	480385	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF PLANTAO 28/08/2016	89719	917,86-	718.396,24
13/10/2016	480388	Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	87277	7.840,00-	710.556,24
13/10/2016	480390	Baixa NF Serviço N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. AGOSTO/2016	89741	9.385,00-	701.171,24
13/10/2016	480393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042459-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	86949	19.600,00-	681.571,24
13/10/2016	480395	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AGOSTO 2016	89451	13.435,04-	668.136,20
13/10/2016	480398	Baixa NF Serviço N° 0000005310-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESISTAS MAIO/2016	76752	101.582,27-	566.553,93
13/10/2016	480400	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	90913	1.764,00-	564.789,93
13/10/2016	480402	Baixa NF Estadual N° 0000210851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210851 - GASES HOSPITALARES	91231	116,32-	564.673,61
13/10/2016	480404	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000739-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	91342	642,30-	564.031,31
13/10/2016	480406	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA AGOSTO 2016	89730	112.180,97-	451.850,34

13/10/2016	480409	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000738-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 a 07/07 - CONSULTOR EMERSON LADEIRA FAUSTINO	91339	1.175,32-	450.675,02
13/10/2016	480411	Baixa NF Serviço N° 0000000486-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES SETEMBRO/2016	93206	5.832,60-	444.842,42
13/10/2016	480413	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	93672	9.385,00-	435.457,42
13/10/2016	480416	Baixa NF Serviço N° 0000001554-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	93668	15.000,00-	420.457,42
13/10/2016	480418	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000246 - MATERIAL DE LABORATORIO	91378	819,00-	419.638,42
13/10/2016	480420	Baixa NF Serviço N° 0000001335-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	88044	7.000,00-	412.638,42
13/10/2016	480422	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MEDICAMENTOS	91358	53,90-	412.584,52
13/10/2016	480424	Baixa NF Serviço N° 0000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	89734	113.947,71-	298.636,81
13/10/2016	480427	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO/16	89731	21.408,13-	277.228,68
13/10/2016	480430	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL HOSPITALAR	91193	134,19-	277.094,49
13/10/2016	480432	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 03 CONFECCAO DE FECHADURA 03 COPIA DE CHAVE 01 REPOSICAO DE FECHADURA	90494	141,12-	276.953,37
13/10/2016	480434	Baixa NF Serviço N° 0000005585-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS AGOSTO/2016	89745	248.508,78-	28.444,59
13/10/2016	480436	Baixa NF Serviço N° 0000011663-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	88493	4.131,09-	24.313,50
13/10/2016	480438	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016	89959	16.656,50-	7.657,00
13/10/2016	480441	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	93735	7.056,00-	601,00
13/10/2016	498992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	98002	600,00-	1,00
14/10/2016	481049	REF TARIFA PAGFOR C/C	89113	1,77-	0,77-
14/10/2016	481051	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	89114	64,80-	65,57-
14/10/2016	481053	REF DOC/TED INTERNET	89115	8,80-	74,37-
14/10/2016	481055	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89116	3,07-	77,44-
14/10/2016	481056	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89118	316.133,75	316.056,31
14/10/2016	480974	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	93617	39.827,02-	276.229,29
14/10/2016	480977	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A -			

		BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - MATERIAL DE LIMPEZA	83384		14.321,83-	261.907,46
14/10/2016	480980	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000845 - MATERIAL DE LIMPEZA	81446		1.369,40-	260.538,06
14/10/2016	480983	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL DE LIMPEZA	79763		12.059,36-	248.478,70
14/10/2016	481034	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE ABRIL DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	86850		180.948,30-	67.530,40
14/10/2016	481035	Baixa NF Estadual N° 3003415036-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003415036 - AGUA E ESGOSTO REF 07/2016	85863		56.268,74-	11.261,66
14/10/2016	481036	Baixa NF Estadual N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202060 - MAT HOSPITALARES	88090		9.314,35-	1.947,31
14/10/2016	481037	Baixa NF Estadual N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000062811 - MEDICAMENTOS	88103		1.946,31-	1,00
17/10/2016	482610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89426	308.992,93		308.993,93
17/10/2016	482616	REF DOC/TED INTERNET	89428		8,80-	308.985,13
17/10/2016	482618	REF DOC/TED INTERNET	89428		8,80-	308.976,33
17/10/2016	482620	REF DOC/TED INTERNET	89428		8,80-	308.967,53
17/10/2016	482626	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89431		6,14-	308.961,39
17/10/2016	482633	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12418 - INGOH	89432		402,52-	308.558,87
17/10/2016	482637	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12035 INGOH	89433		209,81-	308.349,06
17/10/2016	482402	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107857-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	91666		582,00-	307.767,06
17/10/2016	482407	Baixa NF Estadual N° 0000211187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211187 - GASES HOSPITALARES	91663		160,02-	307.607,04
17/10/2016	482409	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002162 - MAT HOSPITALARES	91806		329,75-	307.277,29
17/10/2016	482411	Baixa Guia de Rec Sindical N° 88 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92266		71,66-	307.205,63
17/10/2016	482413	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	91116		79,00-	307.126,63
17/10/2016	482415	Baixa Guia de Rec Sindical N° 85 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92263		926,00-	306.200,63
17/10/2016	482417	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000655-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // DESPESA DE VIAGEM ANTONIO CLAUDIO GUEDES AMARANTE 04/04 A 06/04/2016	83522		425,29-	305.775,34
17/10/2016	482419	Baixa NF Serviço N° 0000000469-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				

		- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE				
		COMUNICAÇÃO MES JULHO/2016	84179		5.832,60-	299.942,74
17/10/2016	482421	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000107858-A - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel				
		de Máquinas e Equipamentos GASES				
		HOSPITALARES	91664		979,70-	298.963,04
17/10/2016	482423	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A -				
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
		0000001439 - GAS GLP	93855		2.419,55-	296.543,49
17/10/2016	482426	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A -				
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
		0000001398 - GAS GLP	93854		2.944,07-	293.599,42
17/10/2016	482604	Baixa GPS Folha N° 29 - INSTITUTO				
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS				
		Folha a Pagar - HMI - Competência:				
		set/2016	92986		120.214,56-	173.384,86
17/10/2016	482605	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°				
		36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		Folha a Pagar - HMI - Competência:				
		set/2016 Períodos: 3	92988		116.680,31-	56.704,55
17/10/2016	482606	Baixa NF Estadual N° 0110678584-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0110678584 - PARCELAMENTO DE				
		ENERGIA ELETRICA HMI 06/06	71837		55.599,07-	1.105,48
17/10/2016	482607	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001152177-A - SIND EMPRESAS TRANSP				
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //				
		VALE TRANSPORTE MÊS OUTUBRO 2016 -				
		COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	94377		786,70-	318,78
17/10/2016	482608	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000000777-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO				
		DE REEMBOLSO PARA GUSTAVO GUIMARAES				
		- OUTUBRO/2016 - UNIDADE HMI	94293		250,58-	68,20
17/10/2016	482609	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588				
		N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		Autônomos - HMI - Competência:				
		set/2016 Períodos: 3	92989		67,20-	1,00
18/10/2016	483332	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89469	14.805,00		14.806,00
18/10/2016	483271	Baixa NF Estadual N° 0000037604-B -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000037604 - MEDICAMENTOS	87727		868,50-	13.937,50
18/10/2016	483338	Baixa NF Estadual N° 0000193290-C -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000193290 - MAT				
		HOSPITALARES	79894		13.936,50-	1,00
19/10/2016	484809	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		HMI - OUT 2016	89755	1.000.000,00		1.000.001,00
19/10/2016	484816	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	89758		151.812,87-	848.188,13
19/10/2016	484818	REF TARIFA PAGFOR C/C	89760		2,95-	848.185,18
19/10/2016	484826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89761		39,91-	848.145,27
19/10/2016	485139	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1819				
		- CENTRO BRASILEIRO DE MEDICINA				
		NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA -				
		EPP // EXAME CINTILOGRAFIA				
		MIOCARDICA COM GALIO 67 BENJAMIN				
		ALMEIDA SILVA LEMOS TOTAL DO				
		SERVICO: 1052,00 ISSQN: 36,82 IR:				
		15,78 CSSL: 10	92563	950,00		849.095,27
19/10/2016	484325	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A -				
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E				
		HIGIENIZACAO. REF AGOSTO DE 2016	89220		267.939,83-	581.155,44
19/10/2016	484328	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000003901 - MEDCOMERCE COMERCIAL				
		DE MEDICAMENTOS // PACIENTE -				
		GABRIELLY CRISTINY MELO	94713		1.250,00-	579.905,44
19/10/2016	484330	Baixa NF Serviço N° 0000001515-A -				
		ENIO TRANSPORTES LTDA - ME //				
		LOCAÇÃO DE CAMINHA PIPA PARA				
		ABSTAECIMENTO DO RESERVATORIO DO HMI	92937		1.730,34-	578.175,10
19/10/2016	484332	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A -				
		ENIO TRANSPORTES LTDA - ME //				
		LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO				
		PIPA PARA ABSTECIMENTO DO				
		RESERVATORIO NO HMI	92942		865,17-	577.309,93

19/10/2016	484334	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI	92938	432,58-	576.877,35
19/10/2016	484336	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	93592	432,58-	576.444,77
19/10/2016	484338	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016401 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	95101	682,86-	575.761,91
19/10/2016	484340	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016201 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	95100	3.860,00-	571.901,91
19/10/2016	484342	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008972201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ANTECIPADA RESTANTE COM 30 DIAS	94717	3.281,16-	568.620,75
19/10/2016	484344	Baixa NF Estadual N° 0000037605-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	87725	1,80-	568.618,95
19/10/2016	484346	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937201 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	94722	6.469,50-	562.149,45
19/10/2016	484348	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944901 - CASA DO LABORATORIO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	94728	391,96-	561.757,49
19/10/2016	484350	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004601 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	95096	5.899,50-	555.857,99
19/10/2016	484352	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936901 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	94720	7.348,00-	548.509,99
19/10/2016	484354	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	95094	5.802,67-	542.707,32
19/10/2016	484356	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GEOVANA FOGAÇA PEREIRA	94710	1.250,00-	541.457,32
19/10/2016	484358	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JULHO DE 2016	86389	267.939,83-	273.517,49
19/10/2016	484361	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA SETEMBRO/2016	93674	80.037,16-	193.480,33
19/10/2016	484783	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94748	92.354,76-	101.125,57
19/10/2016	484784	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HMI	94637	28.401,19-	72.724,38
19/10/2016	484785	Baixa GPS Retido PJ N° 92016101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 101 LOC SERVICE REF A SETEMBRO - 2016	94909	23.306,20-	49.418,18
19/10/2016	484786	Baixa GPS Retido PJ N° 920162116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2116 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	94911	15.370,59-	34.047,59
19/10/2016	484787	Baixa GPS Retido PJ N° 920166465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF64/65 LA BAHIA REF A SETEMBRO - 2016	94908	11.252,52-	22.795,07
19/10/2016	484788	Baixa NF Estadual N° 0000000808-B -			

		SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	86089		5.490,78-	17.304,29
19/10/2016	484789	Baixa GPS Retido PJ N° 9201689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 89 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016	94905		4.918,49-	12.385,80
19/10/2016	484790	Baixa GPS Retido PJ N° 920162057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2057 HOSPITAL VILA NOVA REF A SETEMBRO - 2016	94907		3.308,78-	9.077,02
19/10/2016	484791	Baixa NF Estadual N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES	81454		3.158,90-	5.918,12
19/10/2016	484792	Baixa NF Estadual N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000203905 - MAT HOSPITALARES	89588		3.048,90-	2.869,22
19/10/2016	484793	Baixa GPS Retido PJ N° 9201634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 34 AGE CONSTRUÇOES REF A SETEMBRO - 2016	94904		1.475,08-	1.394,14
19/10/2016	484794	Baixa NF Estadual N° 0156353988-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353988 - TELEFONE - TIM	94724		345,07-	1.049,07
19/10/2016	484795	Baixa NF Estadual N° 1576353990-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353990 - TELEFONE - TIM	94725		311,21-	737,86
19/10/2016	484796	Baixa NF Estadual N° 0156353989-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353989 - TELEFONE - TIM	94723		287,56-	450,30
19/10/2016	484797	Baixa NF Estadual N° 1576353987-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353987 - TELEFONE - TIM	94726		168,03-	282,27
19/10/2016	484798	Baixa NF Estadual N° 0156353991-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353991 - TELEFONE - TIM	94732		113,02-	169,25
19/10/2016	484799	Baixa NF Estadual N° 1576353992-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353992 - TELEFONE - TIM	94719		101,80-	67,45
19/10/2016	484800	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94694		66,45-	1,00
20/10/2016	485766	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89845	24.231,68		24.232,68
20/10/2016	485771	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89847		1,00-	24.231,68
20/10/2016	485799	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	89857		135,10-	24.096,58
20/10/2016	485852	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	89862		257,46-	23.839,12
20/10/2016	485592	Baixa NF Estadual N° 0000211512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211512 - GASES HOSPITALARES	91837		72,70-	23.766,42
20/10/2016	485594	Baixa NF Estadual N° 0000211584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211584 - GASES HOSPITALARES	91839		6.917,48-	16.848,94
20/10/2016	485754	Baixa NF Estadual N° 0000110157-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000110157 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 10/2016	94062		2.709,48-	14.139,46
20/10/2016	485761	Baixa Liquido de Rescisão N° 143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: KELLEEN NARYANE COSTA - HMI - out/2016 Períodos: 3	94505		5.208,45-	8.931,01
20/10/2016	485821	Baixa Liquido de Rescisão N° 147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - CompetênciaVINICIUS COUTO E SILVA - ERG : out/2016 Períodos: 3	95098		7.504,93-	1.426,08
20/10/2016	485990	Baixa GRRF N° 94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	95102		1.426,08-	0,00
21/10/2016	487018	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90132	22.196,51		22.196,51

21/10/2016	487021	REF TARIFA PAGFOR C/C	90136	0,59-	22.195,92
21/10/2016	487023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90137	3,07-	22.192,85
21/10/2016	487025	REF DOC/TED INTERNET	90138	8,80-	22.184,05
21/10/2016	487027	REF DOC/TED INTERNET	90138	8,80-	22.175,25
21/10/2016	486906	Baixa NF Serviço N° 0001782444-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90328	1.180,77-	20.994,48
21/10/2016	486909	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DA UTI MATERNA E CENTRO CIRURGICO.PARCELA 2/2	33343	17.395,00-	3.599,48
21/10/2016	486911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001781-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	93352	1.474,92-	2.124,56
21/10/2016	486913	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074873-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	94576	1.830,51-	294,05
21/10/2016	486915	Baixa NF Serviço N° 0001769029-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90332	66,18-	227,87
21/10/2016	487030	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23	95026	144,23-	83,64
21/10/2016	487033	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64	95028	82,64-	1,00
25/10/2016	488785	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90635	15.948,46	15.949,46
25/10/2016	488788	REF TARIFA PAGFOR C/C	90637	1,18-	15.948,28
25/10/2016	488790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90638	24,56-	15.923,72
25/10/2016	488097	Baixa NF Estadual N° 0000004318-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004318 - ORTESE E PROTESES	91824	1.490,37-	14.433,35
25/10/2016	488099	Baixa NF Estadual N° 0000006255-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006255 - COMBUSTIVEIS	93825	4.026,31-	10.407,04
25/10/2016	488101	Baixa NF Serviço N° 0000004797-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93564	512,10-	9.894,94
25/10/2016	488104	Baixa NF Serviço N° 0000004794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93558	512,10-	9.382,84
25/10/2016	488107	Baixa NF Serviço N° 0000000768-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 09/2016	93233	2.355,18-	7.027,66
25/10/2016	488109	Baixa NF Serviço N° 0000004795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93556	512,10-	6.515,56
25/10/2016	488112	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001791-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	94033	1.057,00-	5.458,56
25/10/2016	488114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001805-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	94252	1.288,76-	4.169,80
25/10/2016	488116	Baixa NF Serviço N° 0000004614-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	76743	1.500,00-	2.669,80
25/10/2016	488118	Baixa NF Serviço N° 0000004718-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/07 A 13/08/2016	88047	1.500,00-	1.169,80
25/10/2016	488120	Baixa NF Estadual N° 0000001334-A -			

		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001334 - MEDICAMENTOS	92564		513,10
25/10/2016	488122	Baixa NF Serviço N° 0000004796-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93562	656,70-	
26/10/2016	489418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90734	27.943,17	1,00
26/10/2016	489421	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90736	21,49-	27.944,17
26/10/2016	489215	Baixa NF Estadual N° 0000211758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211758 - GASES HOSPITALARES	91797	117,88-	27.922,68
26/10/2016	489217	Baixa NF Estadual N° 0000037075-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000037075 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	92592	72,20-	27.804,80
26/10/2016	489219	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944401 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
26/10/2016	489221	Adiantamento a Fornecedor	96469	1.140,00-	27.732,60
26/10/2016	489223	Baixa NF Estadual N° 0000008234-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008234 - Materiais de Manutenção	92585	643,47-	26.592,60
26/10/2016	489225	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
26/10/2016	489225	Ref. NF 0000001337 - MEDICAMENTOS	92427	43,50-	25.949,13
26/10/2016	489227	Baixa NF Estadual N° 0000008236-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008236 - Materiais de Manutenção	92587	1.480,93-	25.905,63
26/10/2016	489227	Baixa NF Estadual N° 0000008237-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008237 - Materiais de Manutenção	92583	682,11-	24.424,70
26/10/2016	489229	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944301 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
26/10/2016	489231	Adiantamento a Fornecedor	96468	1.140,00-	23.742,59
26/10/2016	489231	Baixa NF Estadual N° 0000008233-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008233 - Materiais de Manutenção	92589	518,95-	22.602,59
26/10/2016	489233	Baixa NF Estadual N° 0000212130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212130 - GASES HOSPITALARES	92593	87,24-	22.083,64
26/10/2016	489389	Baixa Liquido de Rescisão N° 162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	96229	9.355,96-	21.996,40
26/10/2016	489390	Baixa GRRF N° 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Per: 0	96341	8.753,29-	12.640,44
26/10/2016	489391	Baixa GRRF N° 111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Per: 0	96144	2.858,27-	3.887,15
26/10/2016	489392	Baixa NF Estadual N° 0000001518-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
26/10/2016	489393	Ref. NF 0000001518 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 09/2016	96613	519,20-	1.028,88
26/10/2016	489395	Baixa NF Estadual N° 0000737584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
26/10/2016	489395	Ref. NF 0000737584 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	96607	309,13-	509,68
27/10/2016	490260	Baixa GRRF N° 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência COMPLEMENTAR - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Per: 0	96314	199,55-	200,55
27/10/2016	490262	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91032	62.038,78	1,00
27/10/2016	490265	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91034	1,00	62.039,78
27/10/2016	490265	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO			62.040,78

27/10/2016	490267	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91036	1,00-	62.039,78
27/10/2016	490269	REF DOC/TED INTERNET	91038	6,14-	62.033,64
27/10/2016	490283	REF DOC/TED INTERNET	91039	8,80-	62.024,84
27/10/2016	489977	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - MAT HOSPITALARES	92570	8,80-	62.016,04
27/10/2016	489979	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009044 - Generos Alimenticios	92600	210,60-	61.805,44
27/10/2016	489981	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000945401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL : R\$ 2000,00 CREDITO : R\$ 334,00 VALOR A PAGAR: R\$ 1666,00	96774	384,00-	61.421,44
27/10/2016	490242	Baixa Liquido de Rescisão N° 176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Períodos: 3	96472	1.666,00-	59.755,44
27/10/2016	490243	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000783 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	88027	26.519,81-	33.235,63
27/10/2016	490244	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERIAIS DE VIAGEM	92479	332,49-	32.903,14
27/10/2016	490252	Baixa Faturas e Recibos N° 0001157483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016	96696	298,90-	32.604,24
27/10/2016	490257	Baixa Faturas e Recibos N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // Outros Serviços	96514	29.779,90-	2.824,34
27/10/2016	490259	Baixa Liquido de Rescisão N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Períodos: 3	96474	1.447,86-	1.376,48
28/10/2016	490645	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91113	1.375,48-	1,00
28/10/2016	490648	REF TARIFA PAGFOR C/C	91115	18.495,95	18.496,95
28/10/2016	490650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91116	0,59-	18.496,36
28/10/2016	490606	Baixa NF Estadual N° 0000040964-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040964 - MAT HOSPITALARES	93884	15,35-	18.481,01
28/10/2016	490608	Baixa NF Estadual N° 0000450463-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450463 - MAT HOSPITALARES	94007	345,76-	18.135,25
28/10/2016	490610	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011684 - Materiais Hospitalares	93905	504,00-	17.631,25
28/10/2016	490612	Baixa NF Estadual N° 0000450447-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450447 - MEDICAMENTOS	93971	750,00-	16.881,25
28/10/2016	490614	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013801 - UPPER CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00	96470	519,90-	16.361,35
28/10/2016	490616	Baixa NF Estadual N° 0000040963-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040963 - MAT HOSPITALARES	93111	3.600,00-	12.761,35
28/10/2016	490618	Baixa NF Estadual N° 0000011849-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011849 - Materiais de Limpeza	93908	66,48-	12.694,87
28/10/2016	490620	Baixa NF Estadual N° 0000037948-B -		69,15-	12.625,72

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		Ref. NF 0000037948 - MATERIAS			
	HOSPITALAR	88709	88,00-	12.537,72	
28/10/2016	490642	Baixa Auto de Infração N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A OUTUBRO/2016 - 07.17.16228.3075085-0	95305	5.722,40-	6.815,32
28/10/2016	490644	Baixa Liquido de Rescisão N° 183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KELLY RODRIGUES DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	96605	6.814,32-	1,00
31/10/2016	492355	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91620	33.297,79	33.298,79
31/10/2016	492384	REF TARIFA PAGFOR C/C	91627	1,77-	33.297,02
31/10/2016	492386	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91629	3,07-	33.293,95
31/10/2016	492398	REF DOC/TED INTERNET	91630	8,80-	33.285,15
31/10/2016	492400	REF DOC/TED INTERNET	91635	8,80-	33.276,35
31/10/2016	491864	Baixa Guia de Rec Sindical N° 91 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92342	79,77-	33.196,58
31/10/2016	491866	Baixa NF Serviço N° 0001782641-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90322	973,13-	32.223,45
31/10/2016	491869	Baixa NF Serviço N° 0001769030-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90335	135,79-	32.087,66
31/10/2016	491871	Baixa Guia de Rec Sindical N° 89 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92340	670,35-	31.417,31
31/10/2016	491873	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ARQORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSP E AMBULATÓRIOS	94518	18.770,00-	12.647,31
31/10/2016	491876	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97172	744,00-	11.903,31
31/10/2016	491878	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97176	230,00-	11.673,31
31/10/2016	491880	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97173	790,00-	10.883,31
31/10/2016	491882	Baixa Guia de Rec Sindical N° 90 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92341	243,31-	10.640,00
31/10/2016	492341	Baixa Custas Trabalhistas N° 2241610104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 032555002241610104 OUTUBRO/2016	93852	5.000,00-	5.640,00
31/10/2016	492342	Baixa Custas Trabalhistas N° 911609275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 02 - PROCESSO N. 032555002911609275	92684	3.290,00-	2.350,00
31/10/2016	492343	Baixa NF Estadual N° 0000029056-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029056 - Materiais de Limpeza	91645	1.752,00-	598,00
31/10/2016	492344	Baixa NF Estadual N° 0000029118-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029118 - Materiais de Limpeza	92576	597,00-	1,00

Débitos: 5.110.801,52 Créditos: 5.110.801,52- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224

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

Sd. Ant.:

50,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/10/2016	486410	REF CREDITO OP	89940	220.661,98	220.712,00
10/10/2016	486430	Baixa Custas Trabalhistas N° 11050242015 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	93413	8.959,63-	211.752,37
10/10/2016	486431	Baixa Custas Trabalhistas N° 110502420151 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	93415	240,00-	211.512,37
11/10/2016	486474	REF DP DINH AG	89961	807.953,34	1.019.465,71
11/10/2016	486476	REF DP DINH AG	89962	2.334.245,95	3.353.711,66
11/10/2016	486478	REF DP DINH AG	89963	1.000.000,00	4.353.711,66
11/10/2016	486442	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA PROCESSO: 00112168920155180006 OUTUBRO/2016	93910	20.741,72-	4.332.969,94
11/10/2016	486443	Baixa Custas Trabalhistas N° 2201610103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 03255500220160103 OUTUBRO/2016	93851	5.000,00-	4.327.969,94
11/10/2016	486446	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180003 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	93128	8.959,63-	4.319.010,31
11/10/2016	486447	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800031 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	93129	240,00-	4.318.770,31
13/10/2016	480631	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE HMI	88995	2.885.000,00-	1.433.770,31
13/10/2016	486483	REF APLICACAO	89964	1.450.000,00-	16.229,69-
13/10/2016	486484	REF RESGATE AUTOMATICO	89966	16.279,71	50,02
17/10/2016	486486	REF CREDITO OP	89968	1.000.000,00	1.000.050,02
19/10/2016	484810	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - OUT 2016	89755	1.000.000,00-	50,02
20/10/2016	486488	REF CREDITO OP	89969	476.978,68	477.028,70
21/10/2016	491161	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SONIA FERREIRA DA SILVA PROCESSO: 00114688020155180010 OUT/2016	94589	7.869,46-	469.159,24
24/10/2016	491246	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	96010	8.959,63-	460.199,61
24/10/2016	491247	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	96011	200,00-	459.999,61
25/10/2016	491420	REF MANUT CTA	91294	25,30-	459.974,31
28/10/2016	491422	REF APLICACAO	91296	410.000,00-	49.974,31
28/10/2016	491332	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800082 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	97019	11.040,37-	38.933,94
28/10/2016	491333	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800022 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	97007	8.959,63-	29.974,31
28/10/2016	491334	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800162 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP			

	JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	97010		8.959,63-	21.014,68
28/10/2016 491335	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	97017		400,00-	20.614,68
28/10/2016 491336	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	97008		200,00-	20.414,68
28/10/2016 491337	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	97006		200,00-	20.214,68
31/10/2016 498237	Ajuste de saldo conta Caixa Econômica	0000000000		0,02-	20.214,66

Débitos: 5.856.119,66 Créditos: 5.835.955,02- Saldo Atual: 20.214,66

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 10,54

03/10/2016 470021	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2016	87658	1.612,25		1.622,79
03/10/2016 470162	Baixa Liquido de Rescisão N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:CLEONICE APARECIDA DA SILVA set/2016 Periodos: 3	92209		1.612,25-	10,54
05/10/2016 477023	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	88043		3,67-	6,87
10/10/2016 491696	REF INCORPORAÇÃO BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO	91394		6,87-	0,00

Débitos: 1.612,25 Créditos: 1.622,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 1.617,97

03/10/2016 470058	REF DEVOLUÇÃO - PGTO DUPLICIDADE - KEYLA VIRGINIA DA FONSECA - HMI	87675	3.906,85		5.524,82
03/10/2016 470065	REF TAR CTAS PAGAR*	87682		1.064,00-	4.460,82
03/10/2016 491680	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - OUT/2016	91383	37.246,95		41.707,77
03/10/2016 491671	Baixa Liquido de Ferias N° 19 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Periodos: 3	91646		37.246,95-	4.460,82
05/10/2016 477025	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	88044		12,74-	4.448,08
06/10/2016 491675	Baixa Liquido de Ferias N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Periodos: 3	91647		4.030,30-	417,78
07/10/2016 498283	REF TARIFA PGTO SALARIO	92211		0,91-	416,87
07/10/2016 499026	REF INCORPORAÇÃO BANCOS	92214		416,87-	0,00

Débitos: 41.153,80 Créditos: 42.771,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 0,00

10/10/2016 491695	REF INCORPORAÇÃO BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO	91394	6,87		6,87
20/10/2016 485969	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89873		6,87-	0,00
27/10/2016 491590	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91340	6,87		6,87
27/10/2016 491597	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 2016000425397-00001	91341		6,87-	0,00

Débitos: 13,74 Créditos: 13,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 0,00

07/10/2016 499025	REF INCORPORAÇÃO BANCOS	92214	416,87		416,87
20/10/2016 485948	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89872		416,87-	0,00
27/10/2016 491576	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20160004205397-00001 91335 416,87 416,87
27/10/2016 491583 REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 91336 416,87- 0,00
20160004205397-00001

Débitos: 833,74 Créditos: 833,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		Sd. Ant.:	809.698,08
03/10/2016	470125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87706	70.106,03-	739.592,05
04/10/2016	476317	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87889	38.322,85-	701.269,20
05/10/2016	476937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88017	137.042,67-	564.226,53
06/10/2016	477721	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88305	18.829,76-	545.396,77
07/10/2016	478228	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88424	14.178,62-	531.218,15
10/10/2016	478945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88570	99.789,12-	431.429,03
11/10/2016	479639	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88786	2.077,21-	429.351,82
13/10/2016	480636	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	89002	450.697,61	880.049,43
14/10/2016	481057	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89118	316.133,75-	563.915,68
17/10/2016	482611	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89426	308.992,93-	254.922,75
18/10/2016	483333	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89469	14.805,00-	240.117,75
19/10/2016	484815	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	89758	151.812,87	391.930,62
20/10/2016	485767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89845	24.231,68-	367.698,94
21/10/2016	487019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90132	22.196,51-	345.502,43
25/10/2016	488786	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90635	15.948,46-	329.553,97
26/10/2016	489419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90734	27.943,17-	301.610,80
27/10/2016	490261	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91032	62.038,78-	239.572,02
28/10/2016	490646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91113	18.495,95-	221.076,07
31/10/2016	492356	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91620	33.297,79-	187.778,28
31/10/2016	502950	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793	224,40	188.002,68
31/10/2016	502953	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	121,73-	187.880,95
31/10/2016	502955	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	23,11-	187.857,84

Débitos: 602.734,88 Créditos: 1.224.575,12- Saldo Atual: 187.857,84

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 65.991,82

13/10/2016	486482	REF APLICAÇÃO	89964	1.450.000,00	1.515.991,82
13/10/2016	486485	REF RESGATE AUTOMATICO	89966	16.279,71-	1.499.712,11
28/10/2016	491421	REF APLICAÇÃO	91296	410.000,00	1.909.712,11

Débitos: 1.860.000,00 Créditos: 16.279,71- Saldo Atual: 1.909.712,11

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

31/10/2016	501786	Ajuste de saldo aplicação financeira	0000000000	0,01	594,31
------------	--------	--------------------------------------	------------	------	--------

Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594,31

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.848.161,36

31/10/2016	501836	Faturamento mês	0000000000	7.300.865,00	21.149.026,36
31/10/2016	512040	Apuração de Resultado	0000000000	290.504,06	21.439.530,42
31/10/2016	512060	Aplicação ITG	0000000000	6.931.595,62-	14.507.934,80

Débitos: 7.591.369,06 Créditos: 6.931.595,62- Saldo Atual: 14.507.934,80

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.: 9.879.379,93

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.301.937,07

03/10/2016	476407	REF Ref. NF 0000010907 - KARPER	87921	79,00	2.302.016,07
04/10/2016	476410	TED DEVOLVIDA - KARPER - NF 10907	87908	79,00-	2.301.937,07
05/10/2016	476923	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024158101 - CCM EVENTOS LTDA // CURSO DE CAPACITAÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES - 549.168.791-04	93287	600,00	2.302.537,07
05/10/2016	476924	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	000024154501 - CCM EVENTOS LTDA //			
	CURSO DE CAPACITAÇÃO - ANGELITA			
	ALVES DE CARVALHO SA -			
	024.697.431-17	93286	600,00	2.303.137,07
10/10/2016 478597	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A -			
	PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E			
	ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF			
	0000000967 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
	SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO			
	ANTECIPADO	88726	522,50-	2.302.614,57
10/10/2016 478926	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
	000028320001 - CENTRAL COMERCIO E			
	ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -			
	ME // Adiantamento a Fornecedor			
	VALOR TOTAL - 2844,00 VALOR LIQUIDO			
	- 2832,00	93775	2.832,00	2.305.446,57
11/10/2016 479368	Baixa NF Estadual N° 0000199656-A -			
	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
	// Ref. NF 0000199656 - MAT			
	HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -			
	PAGAMENTO ANTECIPADO	86555	1.250,00-	2.304.196,57
11/10/2016 479596	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
	000036201601 - CARLA TEIXEIRA DE			
	ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME //			
	Adiantamento a Fornecedor	93932	300,00	2.304.496,57
13/10/2016 479839	Baixa NF Estadual N° 0000003557-A -			
	CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA			
	LTDA - ME // Ref. NF 0000003557 -			
	Materiais de Manutenção SOMENTE			
	BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	93967	270,00-	2.304.226,57
14/10/2016 480693	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A -			
	ANDRE RODRIGO CAIEIRA DA SILVA EPP			
	// Ref. NF 0000002665 - Aquisição			
	Demais Ativo Fixo PAGAMENTO			
	ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	92575	2.520,00-	2.301.706,57
14/10/2016 480714	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A -			
	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref.			
	NF 0000016263 - Materiais de			
	Manutenção SOMENTE BAIXAR -			
	PAGAMENTO ANTECIPADO	84671	456,00-	2.301.250,57
14/10/2016 480715	Baixa NF Estadual N° 0000016183-A -			
	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref.			
	NF 0000016183 - Materiais de			
	Manutenção	84159	114,00-	2.301.136,57
14/10/2016 480723	Baixa NF Estadual N° 0000063427-A -			
	CATRAL REFRIGERACAO E			
	ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF			
	0000063427 - IMOBILIZADO PAGAMENTO			
	ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83392	1.318,00-	2.299.818,57
14/10/2016 480727	Baixa NF Serviço N° 0000000413-A -			
	DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S //			
	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE			
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO			
	SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL	92961	3.065,76-	2.296.752,81
14/10/2016 480753	Baixa NF Estadual N° 0000068926-A -			
	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	// Ref. NF 0000068926 - MAT			
	HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -			
	PAGAMENTO ANTECIPADO	86546	136,14-	2.296.616,67
14/10/2016 480756	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A -			
	IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME //			
	Ref. NF 0000001852 - MATERIAL DE			
	MANUTENÇÃO	85930	660,00-	2.295.956,67
14/10/2016 480762	Baixa NF Estadual N° 0000048088-A -			
	INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref.			
	NF 0000048088 - Materiais de			
	Expediente	84010	481,90-	2.295.474,77
14/10/2016 480769	Baixa NF Serviço N° 0000021507-A -			
	INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA			
	LTDA // EXAME DA PACIENTE - MICAELLA			
	SANTOS ALVES PGTO ATENCIPADO SOMENTE			
	BAIXAR	46587	350,00-	2.295.124,77
14/10/2016 480774	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A -			
	NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE			
	ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010515			
	- MATERIAIS DE COPA E COZINHA			
	PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE			

	BAIXAR	93849	268,00-	2.294.856,77
17/10/2016 481494	Baixa NF Estadual N° 0000214845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214845 - MAT HOSPITALARES	91849	3.360,00-	2.291.496,77
17/10/2016 481508	Baixa NF Estadual N° 0001727848-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001727848 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78174	9.229,09-	2.282.267,68
17/10/2016 481509	Baixa NF Estadual N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001735408 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	79567	313,57-	2.281.954,11
17/10/2016 481522	Baixa NF Estadual N° 0000081233-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000081233 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	78429	3.524,14-	2.278.429,97
19/10/2016 485140	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	92563	950,00-	2.277.479,97
19/10/2016 483451	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	94524	3.302,10-	2.274.177,87
19/10/2016 483811	Baixa NF Estadual N° 0000003478-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003478 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	94716	565,00-	2.273.612,87
19/10/2016 484327	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003901 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GABRIELLY CRISTINY MELO	94713	1.250,00	2.274.862,87
19/10/2016 484337	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016401 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	95101	682,86	2.275.545,73
19/10/2016 484339	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016201 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	95100	3.860,00	2.279.405,73
19/10/2016 484341	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008972201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ANTECIPADA RESTANTE COM 30 DIAS	94717	3.281,16	2.282.686,89
19/10/2016 484345	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937201 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	94722	6.469,50	2.289.156,39
19/10/2016 484347	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944901 - CASA DO LABORATORIO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	94728	391,96	2.289.548,35
19/10/2016 484349	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004601 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	95096	5.899,50	2.295.447,85
19/10/2016 484351	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936901 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	94720	7.348,00	2.302.795,85
19/10/2016 484353	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	95094	5.802,67	2.308.598,52
19/10/2016 484355	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GEOVANA FOGAÇA PEREIRA	94710	1.250,00	2.309.848,52
20/10/2016 485313	Baixa NF Estadual N° 0000003474-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003474 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -			

	SOMENTE BAIXAR	94711	390,00-	2.309.458,52	
20/10/2016	491465	Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005398 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	96973	5.899,50-	2.303.559,02
26/10/2016	489218	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944401 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	96469	1.140,00	2.304.699,02
26/10/2016	489228	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944301 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	96468	1.140,00	2.305.839,02
27/10/2016	489810	Baixa NF Estadual N° 0000116751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116751 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	94697	313,00-	2.305.526,02
27/10/2016	489980	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000945401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL : R\$ 2000,00 CREDITO : R\$ 334,00 VALOR A PAGAR: R\$ 1666,00	96774	1.666,00	2.307.192,02
28/10/2016	490613	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013801 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00	96470	3.600,00	2.310.792,02
31/10/2016	491817	INSS não retido da NF 7059 da Serviços de esterilização goiania.	0000000000	26,27	2.310.818,29
31/10/2016	490435	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	59988	141,90-	2.310.676,39
31/10/2016	490437	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MES DE AGOSTO/2015	29520	285,28-	2.310.391,11
31/10/2016	490439	DEVOLUÇÃO ADIANT FRIOVIX	80297	625,00-	2.309.766,11
31/10/2016	490441	DEVOLUÇÃO ADIANT FRIOVIX	80298	2.987,17-	2.306.778,94
31/10/2016	490443	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	75988	3.955,47-	2.302.823,47
31/10/2016	491875	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97172	744,00	2.303.567,47
31/10/2016	491877	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97176	230,00	2.303.797,47
31/10/2016	491879	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97173	790,00	2.304.587,47

Débitos: 49.982,92 Créditos: 47.332,52- Saldo Atual: 2.304.587,47

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	576,82
30/10/2016	496928	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB102016	119,92-	456,90
31/10/2016	502834	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000	1.154,53	1.611,43
31/10/2016	502925	Transferência de saldo para posterior análise.	0000000000	1.392,40	3.003,83

Débitos: 2.546,93 Créditos: 119,92- Saldo Atual: 3.003,83

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	21.945,27
04/10/2016	476382	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA OUTUBRO/2016 - HMI	93144	600,00	22.545,27
05/10/2016	476634	Baixa Relatório de Despesas N°			

05/10/2016	476636	0000000682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 764,96			491,52-	22.053,75
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000000681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 491,76				
		PRESTACAO DE CONTAS 491,67 REEMBOLSO 0	85904		491,67-	21.562,08
05/10/2016	476646	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000756-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 901,56				
		PRESTACAO DE CONTAS 464,26 DEVOLUCAO	92594		464,26-	21.097,82
06/10/2016	477708	REF ADIANTAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO HMI - ID 55877	88300	341,24		21.439,06
06/10/2016	477716	TED DEVOLVIDA - ADIANT DESPESAS CARTORIO HMI	88302		341,24-	21.097,82
07/10/2016	478235	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 07 TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada De certidão positiva no 1° tabelionato de protesto de títulos	93310	341,24		21.439,06
21/10/2016	487029	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23	95026		500,00-	20.939,06
21/10/2016	487032	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64	95028		500,00-	20.439,06
31/10/2016	490421	PREST CONTAS CARTORIO	71244		52,21-	20.386,85
31/10/2016	490423	DESPESAS DE VIAGEM	61945		87,87-	20.298,98
31/10/2016	490429	PREST CONTAS CARTORIO	66519		300,76-	19.998,22
31/10/2016	490431	PREST CONTAS CARTORIO	66518		109,83-	19.888,39
31/10/2016	490445	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDRO ROGERIO	74595		97,29-	19.791,10

Débitos: 1.282,48 Créditos: 3.436,65- Saldo Atual: 19.791,10

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.: 669.361,76

01/10/2016	479012	Ref NF 0000039277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039277	310,00		669.671,76
01/10/2016	479023	Ref NF 0000001347 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001347	1.967,10		671.638,86
01/10/2016	479417	Ref NF 0000450295 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450295	2.292,10		673.930,96
01/10/2016	479424	Ref NF 0000450447 - BSB COMERCIO DE				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2016	479455	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450447	519,90	674.450,86
		Ref NF 0000450471 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450471	8.707,57	683.158,43
01/10/2016	482845	Ref NF 0001582710 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001582710	9.423,80	692.582,23
01/10/2016	482849	Ref NF 0000450353 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450353	11.242,10	703.824,33
03/10/2016	479275	Ref NF 0000215705 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215705	1.929,00	705.753,33
03/10/2016	479443	Ref NF 0000215736 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215736	93,33	705.846,66
03/10/2016	479536	Ref NF 0000001353 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001353	806,50	706.653,16
04/10/2016	478709	Ref NF 0000039420 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039420	1.325,00	707.978,16
04/10/2016	479449	Ref NF 0000002166 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		ME	0000002166	1.130,00	709.108,16
04/10/2016	482063	Ref NF 0000048002 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000048002	1.585,50	710.693,66
04/10/2016	482976	Ref NF 0000030488 - OCTA LAB			
		FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000030488	152,00	710.845,66
05/10/2016	479626	Ref NF 0000369765 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000369765	227,00	711.072,66
05/10/2016	482653	Ref NF 0000002171 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		ME	0000002171	3.845,00	714.917,66
05/10/2016	482655	Ref NF 0000039479 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039479	18.097,90	733.015,56
05/10/2016	482806	Ref NF 0000215959 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215959	268,28	733.283,84
06/10/2016	482376	Ref NF 0000013621 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013621	7.286,61	740.570,45
06/10/2016	482592	Ref NF 0000013630 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013630	18.830,32	759.400,77
06/10/2016	482689	Ref NF 0000001363 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001363	3.831,70	763.232,47
06/10/2016	482720	Ref NF 0000370034 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000370034	5.722,50	768.954,97
06/10/2016	482752	Ref NF 0000001360 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001360	244,80	769.199,77
06/10/2016	482754	Ref NF 0000005860 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005860	18.275,00	787.474,77
06/10/2016	482950	Ref NF 0000005861 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005861	7.800,00	795.274,77
06/10/2016	482990	Ref NF 0000215973 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215973	6.158,66	801.433,43
07/10/2016	482986	Ref NF 0000368044 - SUPERMED			
			0000368044	533,86	801.967,29
07/10/2016	483078	Ref NF 0000013672 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013672	13.624,00	815.591,29
07/10/2016	483154	Ref NF 0000065006 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000065006	937,32	816.528,61
07/10/2016	490482	Ref NF 0000368305 - SUPERMED			
			0000368305	4.189,48	820.718,09
10/10/2016	489163	Ref NF 0000065157 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000065157	1.516,60	822.234,69
11/10/2016	482047	Ref NF 0000065253 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000065253	814,68	823.049,37
11/10/2016	483045	Ref NF 0000014941 - BELIVE COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014941	4.502,83	827.552,20
13/10/2016	482053	Ref NF 0000216419 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000216419	960,00	828.512,20
13/10/2016	489155	Ref NF 0001590832 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001590832	2.523,56	831.035,76
13/10/2016	489272	Ref NF 0000216369 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000216369	969,60	832.005,36
13/10/2016	489356	Ref NF 0000013854 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013854	1.125,00	833.130,36
13/10/2016	489968	Ref NF 0000013850 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013850	5.129,65	838.260,01
13/10/2016	490347	Ref NF 0000370431 - SUPERMED			
			0000370431	33.145,20	871.405,21
14/10/2016	489157	Ref NF 0001591028 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001591028	275,00	871.680,21
14/10/2016	489964	Ref NF 0000370541 - SUPERMED			
			0000370541	787,25	872.467,46
18/10/2016	489958	Ref NF 0000024210 - META			

	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000024210	6.790,64	879.257,46
18/10/2016	489962 Ref NF 0000041097 - BIOGEN			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041097	278,61	879.536,07
18/10/2016	490021 Ref NF 0000015105 - BELIVE COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000015105	1.722,64	881.258,71
18/10/2016	490219 Ref NF 0000041098 - BIOGEN			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041098	336,96	881.595,67
19/10/2016	490033 Ref NF 0000014002 - VILLI FARM			
	MERCANTIL LTDA - ME	0000014002	1.217,50	882.813,17
20/10/2016	490320 Ref NF 0000455419 - BSB COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455419	2.252,40	885.065,57
20/10/2016	490357 Ref NF 0000014068 - VILLI FARM			
	MERCANTIL LTDA - ME	0000014068	360,00	885.425,57
25/10/2016	490496 Ref NF 0000040192 - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040192	137,50	885.563,07
27/10/2016	498331 Ref NF 0000014308 - VILLI FARM			
	MERCANTIL LTDA - ME	0000014308	2.268,00	887.831,07
28/10/2016	498350 Ref NF 0000001394 - SLM DROGARIA E			
	COMERCIO LTDA - ME	0000001394	308,76	888.139,83
31/10/2016	501964 Consumo de estoque	0000000000		611.174,17
31/10/2016	501975 Consumo de Estoque mês	0000000000		549.186,10
31/10/2016	501979 Consumo de Estoque mês	0000000000		545.168,04

Débitos: 218.778,07 Créditos: 342.971,79- Saldo Atual: 545.168,04

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 868.413,64

01/10/2016	478682 Ref NF 0000039883 - GOIANIA ORTHO			
	CENTER LTDA	0000039883	1.359,36	869.773,00
01/10/2016	478684 Ref NF 0000039882 - GOIANIA ORTHO			
	CENTER LTDA	0000039882	277,70	870.050,70
01/10/2016	478703 Ref NF 0000223522 - CEI COMERCIO			
	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000223522	1.875,00	871.925,70
01/10/2016	478722 Ref NF 0000036587 - CINCO -			
	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000036587	2.800,00	874.725,70
01/10/2016	479004 Ref NF 0000215596 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000215596	5.760,00	880.485,70
01/10/2016	479007 Ref NF 0000029654 - INOVAÇÃO SERVS.			
	E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029654	9.158,00	889.643,70
01/10/2016	479036 Ref NF 0000741398 - CIRURGICA			
	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
	SOCE LIMITADA	0000741398	4.038,87	893.682,57
01/10/2016	479042 Ref NF 0000040964 - BIOGEN			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040964	345,76	894.028,33
01/10/2016	479166 Ref NF 0000223526 - CEI COMERCIO			
	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000223526	3.750,00	897.778,33
01/10/2016	479216 Ref NF 0000011684 - MEDLINN			
	HOSPITALAR LTDA - ME	0000011684	750,00	898.528,33
01/10/2016	479233 Ref NF 0000215547 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000215547	3.420,00	901.948,33
01/10/2016	479279 Ref NF 0000000729 - PRIME COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000729	1.177,50	903.125,83
01/10/2016	479548 Ref NF 0000450463 - BSB COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450463	504,00	903.629,83
03/10/2016	479187 Ref NF 0000011718 - MEDLINN			
	HOSPITALAR LTDA - ME	0000011718	300,00	903.929,83
03/10/2016	483092 Ref NF 0000012718 - ANIMA COLOR MKT			
	PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012718	240,00	904.169,83
04/10/2016	482672 Ref NF 0000000958 - DISPOMED			
	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000958	487,80	904.657,63
04/10/2016	482974 Ref NF 0000215816 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000215816	155,50	904.813,13
04/10/2016	483072 Ref NF 0000030669 - INDALABOR INDAIA			
	LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000030669	1.612,50	906.425,63
05/10/2016	479435 Ref NF 0000039457 - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039457	480,00	906.905,63
05/10/2016	482121 Ref NF 0000744969 - CIRURGICA			
	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
	SOCE LIMITADA	0000744969	12.823,44	919.729,07
06/10/2016	479370 Ref NF 0000000637 - EQUIPO PRODUTOS			
	HOSPITALARES LTDA ME	0000000637	1.200,21	920.929,28
06/10/2016	482427 Ref NF 0000039516 - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039516	2.408,70	923.337,98
06/10/2016	482695 Ref NF 0000215986 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000215986	5.600,29	928.938,27
06/10/2016	482706 Ref NF 0000000619 - SG DISTRIBUIDORA			
	HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000619	18.256,00	947.194,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/10/2016	482714	Ref NF 0000041027 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041027	1.999,51	949.193,78
06/10/2016	482736	Ref NF 0000209902 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000209902	15.225,00	964.418,78
06/10/2016	482819	Ref NF 0000215992 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215992	960,00	965.378,78
06/10/2016	482847	Ref NF 0000039517 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039517	354,00	965.732,78
06/10/2016	482946	Ref NF 0000041026 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041026	383,60	966.116,38
06/10/2016	482978	Ref NF 0000012744 - ANIMA COLOR MKT			
		PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012744	600,00	966.716,38
06/10/2016	482984	Ref NF 0000367799 - SUPERMED			
			0000367799	22.612,00	989.328,38
06/10/2016	482998	Ref NF 0000005865 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005865	96,00	989.424,38
06/10/2016	489354	Ref NF 0000011744 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011744	23.850,00	1.013.274,38
07/10/2016	482045	Ref NF 0000368154 - SUPERMED			
			0000368154	271,19	1.013.545,57
07/10/2016	482059	Ref NF 0000368073 - SUPERMED			
			0000368073	6.006,81	1.019.552,38
07/10/2016	482630	Ref NF 0000003965 - GOIAS MERCANTIL			
			0000003965	1.017,00	1.020.569,38
07/10/2016	482768	Ref NF 0000039577 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039577	18.854,95	1.039.424,33
07/10/2016	482840	Ref NF 0000039561 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039561	158,10	1.039.582,43
07/10/2016	482952	Ref NF 0000001335 - IMPERIAL			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001335	6.277,50	1.045.859,93
07/10/2016	482982	Ref NF 0000368190 - SUPERMED			
			0000368190	1.824,03	1.047.683,96
10/10/2016	482057	Ref NF 0000000289 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000289	2.500,00	1.050.183,96
10/10/2016	482081	Ref NF 0000746707 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000746707	4.038,87	1.054.222,83
10/10/2016	482700	Ref NF 0000039683 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039683	6.058,50	1.060.281,33
10/10/2016	482988	Ref NF 0000000975 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000975	1.444,00	1.061.725,33
10/10/2016	483004	Ref NF 0000368869 - SUPERMED			
			0000368869	939,45	1.062.664,78
10/10/2016	489182	Ref NF 0000000695 - MR EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000000695	531,29	1.063.196,07
11/10/2016	482992	Ref NF 0000005890 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005890	330,00	1.063.526,07
13/10/2016	482055	Ref NF 0000012033 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012033	8.700,00	1.072.226,07
13/10/2016	483010	Ref NF 0000000629 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000629	560,00	1.072.786,07
13/10/2016	483020	Ref NF 0000000772 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000772	1.648,00	1.074.434,07
13/10/2016	483059	Ref NF 0000216368 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000216368	516,60	1.074.950,67
13/10/2016	489350	Ref NF 0000012032 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012032	3.800,00	1.078.750,67
13/10/2016	489960	Ref NF 0000453506 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000453506	6.692,00	1.085.442,67
14/10/2016	489175	Ref NF 0000000983 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000983	1.127,68	1.086.570,35
14/10/2016	489255	Ref NF 0000000634 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000634	24.124,00	1.110.694,35
14/10/2016	489970	Ref NF 0000005878 - BELIVE COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005878	4.474,20	1.115.168,55
17/10/2016	489165	Ref NF 0000000303 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000303	30,00	1.115.198,55
17/10/2016	489974	Ref NF 0000000638 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000638	224,00	1.115.422,55
17/10/2016	490069	Ref NF 0000020694 - ALL MEDICA DIST.			
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020694	1.050,00	1.116.472,55
18/10/2016	482980	Ref NF 0000368068 - SUPERMED			
			0000368068	2.190,49	1.118.663,04
18/10/2016	489972	Ref NF 0000000789 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000789	235,50	1.118.898,54
18/10/2016	490185	Ref NF 0000000791 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000791	2.105,00	1.121.003,54
18/10/2016	490236	Ref NF 0000000305 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000305	149,60	1.121.153,14
18/10/2016	490284	Ref NF 0000000797 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000797	610,00	1.121.763,14
19/10/2016	490270	Ref NF 0000000306 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000306	248,00	1.122.011,14
19/10/2016	490290	Ref NF 0000039985 - CIENTIFICA			

19/10/2016	490296	Ref NF 0000455195 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039985	3.029,25		1.125.040,39
19/10/2016	490468	Ref NF 0000000644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000455195	2.640,00		1.127.680,39
20/10/2016	490214	Ref NF 0000001538 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000644	797,76		1.128.478,15
20/10/2016	490325	Ref NF 0000455421 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001538	362,88		1.128.841,03
20/10/2016	490335	Ref NF 0000455307 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455421	850,00		1.129.691,03
21/10/2016	490351	Ref NF 0000001001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000455307	585,80		1.130.276,83
25/10/2016	491840	Ref NF 0000002288 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000001001	2.887,57		1.133.164,40
26/10/2016	490492	Ref NF 0000020735 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002288	477,70		1.133.642,10
26/10/2016	491842	Ref NF 0000000816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020735	2.530,00		1.136.172,10
27/10/2016	498341	Ref NF 0000004909 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000000816	4.401,00		1.140.573,10
28/10/2016	491788	Ref NF 0000040354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000004909	1.180,00		1.141.753,10
29/10/2016	498345	Ref NF 0000000326 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000040354	1.403,40		1.143.156,50
31/10/2016	501965	Consumo de Estoque mensal.	0000000326	216,00		1.143.372,50
31/10/2016	501972	Consumo de Estoque mês	0000000000		234.649,39-	908.723,11
31/10/2016	501977	Consumo de Estoque mês	0000000000		19.225,82-	889.497,29
31/10/2016	501982	Consumo de Estoque mês	0000000000		15.780,34-	873.716,95
					7.272,08-	866.444,87

Débitos: 274.958,86 Créditos: 276.927,63- Saldo Atual: 866.444,87

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 7.321,41

03/10/2016	479180	Ref NF 0000013303 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013303	106,35		7.427,76
------------	--------	---	------------	--------	--	----------

Débitos: 106,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.427,76

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 150,31

18/10/2016	490462	Ref NF 0000004443 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004443	1.450,00		1.600,31
26/10/2016	491771	Ref NF 0000004449 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004449	1.450,00		3.050,31

Débitos: 2.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.050,31

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 10.126,83

05/10/2016	479484	Ref NF 0000013817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013817	11.408,40		21.535,23
31/10/2016	501970	Consumo de Estoque mês	0000000000		8.681,65-	12.853,58

Débitos: 11.408,40 Créditos: 8.681,65- Saldo Atual: 12.853,58

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 1.753,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 370,77

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 53.337,72

01/10/2016	479226	Ref NF 0000011849 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011849	69,15		53.406,87
01/10/2016	479231	Ref NF 0000001472 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001472	10.743,00		64.149,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/10/2016	478699	COMERCIAL LTDA - EPP	000002221	12.603,74		76.753,61
05/10/2016	479588	Ref NF 000006525 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	000006525	5.173,00		81.926,61
06/10/2016	479568	Ref NF 0000015870 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015870	2.045,00		83.971,61
18/10/2016	489966	Ref NF 0000001534 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001534	9.038,50		93.010,11
20/10/2016	490539	Ref NF 0000001539 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001539	1.461,00		94.471,11
21/10/2016	490532	Ref NF 0000001543 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001543	1.579,00		96.050,11
26/10/2016	490546	Ref NF 0000000558 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000558	702,00		96.752,11
26/10/2016	490550	Ref NF 0000000557 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000557	702,00		97.454,11
28/10/2016	498366	Ref NF 0000001560 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001560	4.310,50		101.764,61
31/10/2016	501976	Consumo de Estoque mês	0000000000		20.729,09-	81.035,52
31/10/2016	501980	Consumo de Estoque mês	0000000000		5.123,14-	75.912,38

Débitos: 48.426,89 Créditos: 25.852,23- Saldo Atual: 75.912,38

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 6.878,52

03/10/2016	478921	Ref NF 0000037564 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037564	2.397,97		9.276,49
03/10/2016	479073	Ref NF 0000003722 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003722	639,54		9.916,03
05/10/2016	479566	Ref NF 0000029517 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000029517	4.847,78		14.763,81
05/10/2016	516240	Ref NF 0000177145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000177145	1.359,40		16.123,21
25/10/2016	490521	Ref NF 0000038084 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038084	79,80		16.203,01
27/10/2016	516238	Ref NF 0000180066 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000180066	192,50		16.395,51
31/10/2016	501971	Consumo de Estoque mês	0000000000		948,44-	15.447,07
31/10/2016	501981	Consumo de Estoque mês	0000000000		1.368,00-	14.079,07

Débitos: 9.516,99 Créditos: 2.316,44- Saldo Atual: 14.079,07

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 64.552,60

01/10/2016	488967	Ref NF 0000029704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029704	3.190,00		67.742,60
03/10/2016	479160	Ref NF 0000000828 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000828	1.298,00		69.040,60
05/10/2016	479392	Ref NF 0000003557 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003557	270,00		69.310,60
06/10/2016	479620	Ref NF 0000113608 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000113608	63,57		69.374,17
06/10/2016	482970	Ref NF 0000003825 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000003825	890,00		70.264,17
06/10/2016	482972	Ref NF 0000003826 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000003826	560,00		70.824,17
07/10/2016	482116	Ref NF 0000116751 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000116751	313,00		71.137,17
31/10/2016	498705	Ref NF 0000101840 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000101840	557,96		71.695,13
31/10/2016	498707	Ref NF 0000003243 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003243	1.000,72		72.695,85

Débitos: 8.143,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.695,85

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 17.635,25

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 506.371,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/10/2016	479386	Ref NF 0000009109 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009109	396,00	506.767,78
13/10/2016	480137	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000006, ----, Cli/For: 02692 / VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000006	419.318,10-	87.449,68
Débitos: 396,00 Créditos: 419.318,10- Saldo Atual: 87.449,68					

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 5.773,33	
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.: 3.222.016,16	
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.: 493.353,22	
01/10/2016	483111	Ref NF 0000001046 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001046	1.146,00	494.499,22
07/10/2016	482163	Ref NF 0000003474 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000003474	390,00	494.889,22
07/10/2016	482201	Ref NF 0000003478 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000003478	565,00	495.454,22
Débitos: 2.101,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.454,22					

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.: 709.190,52	
20/10/2016	490205	Ref NF 0000005398 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005398	5.899,50	715.090,02
Débitos: 5.899,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 715.090,02					

Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.: 129.603,01	
01/10/2016	485371	Ref NF 0000366036 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000366036	1.125,02	130.728,03
Débitos: 1.125,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.728,03					

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.: 2.494.084,94	
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		Sd. Ant.: 135.730,67-	
31/10/2016	498275	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	4.247,10-	139.977,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 139.977,77-					

Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 774.226,60-	
31/10/2016	498276	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	21.971,62-	796.198,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 796.198,22-					

Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.: 14.302,50-	
31/10/2016	498279	Depreciação mês Outubro2016.			

Conforme orientação de Dulley,
deverá ser lançado a depreciação do
mês anterior até que esteja passada
a informação atualizada do setor de
patrimônio.

0000000000

451,30-

14.753,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 14.753,80-

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

31/10/2016 492564 Lançamento de ajuste para correção
de estornos feitos em 2015, ref. NF
1352937 da Totvs. 0000000000 17.843,15 342.479,02

Débitos: 17.843,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.479,02

Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 38.612,15-

31/10/2016 498288 Depreciação mês Outubro2016.
Conforme orientação de Dulley,
deverá ser lançado a depreciação do
mês anterior até que esteja passada
a informação atualizada do setor de
patrimônio. 0000000000 179,05- 38.791,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 38.791,20-

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.: 0,00

31/10/2016 501471 Estorno de Lançamento para ajuste de
saldo contábil 0000000000 72.917,53 72.917,53

Débitos: 72.917,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.917,53

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.635.643,17-

01/10/2016 324420 Ref NF 0110678584 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0110678584 55.599,07- 9.691.242,24-

01/10/2016 478026 Ref NF 0000000309 - TODAY
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000309 9.850,00- 9.701.092,24-

01/10/2016 478683 Ref NF 0000039883 - GOIANIA ORTHO
CENTER LTDA 0000039883 1.359,36- 9.702.451,60-

01/10/2016 478685 Ref NF 0000039882 - GOIANIA ORTHO
CENTER LTDA 0000039882 277,70- 9.702.729,30-

01/10/2016 478704 Ref NF 0000223522 - CEI COMERCIO
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0000223522 1.875,00- 9.704.604,30-

01/10/2016 478723 Ref NF 0000036587 - CINCO -
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 0000036587 2.800,00- 9.707.404,30-

01/10/2016 478749 Ref NF 0000010515 - NAKAYAMA
INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000010515 268,00- 9.707.672,30-

01/10/2016 478794 Ref NF 0000001398 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001398 2.863,42- 9.710.535,72-

01/10/2016 478798 Ref NF 0000001439 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001439 2.419,55- 9.712.955,27-

01/10/2016 479005 Ref NF 0000215596 - RM HOSPITALAR
LTDA 0000215596 5.760,00- 9.718.715,27-

01/10/2016 479008 Ref NF 0000029654 - INOVAÇÃO SERVS.
E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 0000029654 9.158,00- 9.727.873,27-

01/10/2016 479013 Ref NF 0000039277 - CIENTIFICA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2016	479024	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000001347 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000039277 0000001347	310,00- 1.967,10-	9.728.183,27- 9.730.150,37-
01/10/2016	479037	Ref NF 0000741398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000741398	4.038,87-	9.734.189,24-
01/10/2016	479043	Ref NF 0000040964 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040964	345,76-	9.734.535,00-
01/10/2016	479167	Ref NF 0000223526 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000223526	3.750,00-	9.738.285,00-
01/10/2016	479217	Ref NF 0000011684 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011684	750,00-	9.739.035,00-
01/10/2016	479227	Ref NF 0000011849 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011849	69,15-	9.739.104,15-
01/10/2016	479232	Ref NF 0000001472 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001472	10.743,00-	9.749.847,15-
01/10/2016	479234	Ref NF 0000215547 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215547	3.420,00-	9.753.267,15-
01/10/2016	479280	Ref NF 0000000729 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000729	1.177,50-	9.754.444,65-
01/10/2016	479418	Ref NF 0000450295 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450295	2.292,10-	9.756.736,75-
01/10/2016	479425	Ref NF 0000450447 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450447	519,90-	9.757.256,65-
01/10/2016	479456	Ref NF 0000450471 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450471	8.707,57-	9.765.964,22-
01/10/2016	479549	Ref NF 0000450463 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450463	504,00-	9.766.468,22-
01/10/2016	479743	Ref NF 2267656994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2267656994	738,55-	9.767.206,77-
01/10/2016	479761	Ref NF 0000110157 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000110157	2.709,48-	9.769.916,25-
01/10/2016	481376	Ref NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023427	7.141,25-	9.777.057,50-
01/10/2016	482846	Ref NF 0001582710 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001582710	9.423,80-	9.786.481,30-
01/10/2016	482850	Ref NF 0000450353 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450353	11.242,10-	9.797.723,40-
01/10/2016	483112	Ref NF 0000001046 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001046	1.146,00-	9.798.869,40-
01/10/2016	483165	Ref NF 0000043219 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000043219	37.000,00-	9.835.869,40-
01/10/2016	485372	Ref NF 0000366036 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000366036	1.125,02-	9.836.994,42-
01/10/2016	485406	Ref NF 0000003534 - CONSULTCORP SOLUÇÕES	0000003534	5.988,04	9.831.006,38-
01/10/2016	485407	Ref NF 0000003534 - CONSULTCORP SOLUÇÕES	0000003534	5.988,04-	9.836.994,42-
01/10/2016	488708	Ref NF 0000001518 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000001518	519,20-	9.837.513,62-
01/10/2016	488968	Ref NF 0000029704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029704	3.190,00-	9.840.703,62-
01/10/2016	491463	Ref NF 0002692558 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002692558	37.441,42-	9.878.145,04-
02/10/2016	482212	Ref NF 1576353992 - TIM CELULAR S.A.	1576353992	101,80-	9.878.246,84-
02/10/2016	482216	Ref NF 0156353989 - TIM CELULAR S.A.	0156353989	287,56-	9.878.534,40-
02/10/2016	482218	Ref NF 0156353988 - TIM CELULAR S.A.	0156353988	345,07-	9.878.879,47-
02/10/2016	482220	Ref NF 1576353990 - TIM CELULAR S.A.	1576353990	311,21-	9.879.190,68-
02/10/2016	482222	Ref NF 1576353987 - TIM CELULAR S.A.	1576353987	168,03-	9.879.358,71-
02/10/2016	482226	Ref NF 0156353991 - TIM CELULAR S.A.	0156353991	113,02-	9.879.471,73-
03/10/2016	476761	Ref NF 0000001781 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001781	1.474,92-	9.880.946,65-
03/10/2016	477975	Ref NF 0000014334 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014334	17.481,78-	9.898.428,43-
03/10/2016	478013	Ref NF 0000000619 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000619	14.361,00-	9.912.789,43-
03/10/2016	478039	Ref NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001631	2.393,50-	9.915.182,93-
03/10/2016	478046	Ref NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000094	80.037,16-	9.995.220,09-
03/10/2016	478058	Ref NF 0000004815 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004815	69.120,00-	10.064.340,09-
03/10/2016	478314	Ref NF 0000096668 - BIONEXO DO			

03/10/2016	478663	BRASIL S A Ref NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000096668 0000001341	4.317,06-	10.068.657,15-
03/10/2016	478700	Ref NF 0000002221 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002221	1.244,60-	10.069.901,75-
03/10/2016	478922	Ref NF 0000037564 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037564	12.603,74-	10.082.505,49-
03/10/2016	478943	Ref NF 0000108492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108492	2.397,97-	10.084.903,46-
03/10/2016	478952	Ref NF 0000108493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108493	582,00-	10.085.485,46-
03/10/2016	479074	Ref NF 0000003722 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003722	970,00-	10.086.455,46-
03/10/2016	479161	Ref NF 0000000828 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000828	639,54-	10.087.095,00-
03/10/2016	479181	Ref NF 0000013303 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013303	1.298,00-	10.088.393,00-
03/10/2016	479188	Ref NF 0000011718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011718	106,35-	10.088.499,35-
03/10/2016	479276	Ref NF 0000215705 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215705	300,00-	10.088.799,35-
03/10/2016	479444	Ref NF 0000215736 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215736	1.929,00-	10.090.728,35-
03/10/2016	479537	Ref NF 0000001353 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001353	93,33-	10.090.821,68-
03/10/2016	479577	Ref NF 0001791760 - TOTVS	0001791760	806,50-	10.091.628,18-
03/10/2016	479591	Ref NF 0001791761 - TOTVS	0001791761	66,18-	10.091.694,36-
03/10/2016	483093	Ref NF 0000012718 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012718	135,79-	10.091.830,15-
03/10/2016	485353	Ref NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002165	240,00-	10.092.070,15-
03/10/2016	486622	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000350	121.655,05-	10.213.725,20-
03/10/2016	486623	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000350	3.136,25-	10.216.861,45-
03/10/2016	486659	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000348	1.013,25-	10.217.874,70-
03/10/2016	486660	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000348	3.618,75-	10.221.493,45-
03/10/2016	469895	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000577 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	89520	640,00	10.222.928,20-
03/10/2016	469897	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002116 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE MERCADORIA NOTA N° 2077	89514	145,60	10.222.782,60-
03/10/2016	469899	Baixa NF Estadual N° 0000022324-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022324 - MAT HOSPITALARES	91337	452,00	10.222.330,60-
03/10/2016	469901	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073530-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	91623	968,00	10.221.362,60-
03/10/2016	469903	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS	89485	420,00	10.220.942,60-
03/10/2016	469905	Baixa NF Estadual N° 0000036730-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036730 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89490	718,98	10.220.223,62-
03/10/2016	469907	Baixa NF Estadual N° 0000003667-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89487	452,25	10.219.771,37-
03/10/2016	469909	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000239 - MATERIAL DE LABORATORIO	89591	650,00	10.219.121,37-
03/10/2016	469911	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000578 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	89516	579,00	10.218.542,37-
03/10/2016	469915	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MEDICAMENTOS	89497	398,30	10.218.144,07-

03/10/2016	469917	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004490 - GAS GLP	91689	2.859,07	10.215.285,00-
03/10/2016	469919	Baixa NF Estadual N° 0000037374-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000037374 - Materiais Hospitalares	89533	263,00	10.215.022,00-
03/10/2016	469921	Baixa NF Estadual N° 0000005297-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005297 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	89444	675,00	10.214.347,00-
03/10/2016	469923	Baixa NF Estadual N° 0000037605-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	87724	1,80	10.214.345,20-
03/10/2016	470110	Baixa NF Serviço N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2016	89380	21.307,78	10.193.037,42-
03/10/2016	470114	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016002-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/09	92418	1.021,88	10.192.015,54-
03/10/2016	498315	Ref NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023758	7.141,25-	10.199.156,79-
04/10/2016	477984	Ref NF 0000001554 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001554	15.000,00-	10.214.156,79-
04/10/2016	478074	Ref NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016165	19.000,00-	10.233.156,79-
04/10/2016	478678	Ref NF 0000006255 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006255	4.026,31-	10.237.183,10-
04/10/2016	478710	Ref NF 0000039420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039420	1.325,00-	10.238.508,10-
04/10/2016	479450	Ref NF 0000002166 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002166	1.130,00-	10.239.638,10-
04/10/2016	481491	Ref NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000291	3.302,09-	10.242.940,19-
04/10/2016	481524	Ref NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000161	6.840,40-	10.249.780,59-
04/10/2016	481539	Ref NF 0000000426 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000426	300,00-	10.250.080,59-
04/10/2016	481642	Ref NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000014	14.126,50-	10.264.207,09-
04/10/2016	482064	Ref NF 0000048002 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000048002	1.585,50-	10.265.792,59-
04/10/2016	482673	Ref NF 0000000958 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000958	487,80-	10.266.280,39-
04/10/2016	482975	Ref NF 0000215816 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215816	155,50-	10.266.435,89-
04/10/2016	482977	Ref NF 0000030488 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000030488	152,00-	10.266.587,89-
04/10/2016	483073	Ref NF 0000030669 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000030669	1.612,50-	10.268.200,39-
04/10/2016	486718	Ref NF 0000008345 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008345	6.678,03-	10.274.878,42-
04/10/2016	476152	Baixa NF Estadual N° 0000210202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210202 - GASES HOSPITALARES	89515	101,78	10.274.776,64-
04/10/2016	476154	Baixa NF Estadual N° 0000545142-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545142 - Gás GLP	92400	2.284,05	10.272.492,59-
04/10/2016	476157	Baixa NF Estadual N° 0000545143-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545143 - Gás GLP	92405	1.158,05	10.271.334,54-
04/10/2016	476160	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	91953	5.881,27	10.265.453,27-
04/10/2016	476162	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004289 - ORTESE E PROTESES	89530	950,00	10.264.503,27-
04/10/2016	476164	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A -			

		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004290 - ORTESE E PROTESES	89531	1.800,00	10.262.703,27-
04/10/2016	476166	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004288 - ORTESE E PROTESES	89671	950,00	10.261.753,27-
04/10/2016	476168	Baixa NF Estadual N° 0000549485-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549485 - Gás GLP	92408	1.142,02	10.260.611,25-
04/10/2016	476257	Baixa NF Estadual N° 0000000260-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000260 - GENEROS ALIMENTICIOS	79775	13.572,86	10.247.038,39-
04/10/2016	476258	Baixa NF Estadual N° 0000034383-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES	84504	3.240,00	10.243.798,39-
04/10/2016	476395	Baixa Faturas e Recibos N° 0001144205-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	92983	779,20	10.243.019,19-
05/10/2016	478003	Ref NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004635	4.517,24-	10.247.536,43-
05/10/2016	478323	Ref NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000795	7.056,00-	10.254.592,43-
05/10/2016	478784	Ref NF 0000212847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212847	87,24-	10.254.679,67-
05/10/2016	479387	Ref NF 0000009109 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009109	396,00-	10.255.075,67-
05/10/2016	479393	Ref NF 0000003557 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003557	270,00-	10.255.345,67-
05/10/2016	479436	Ref NF 0000039457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039457	480,00-	10.255.825,67-
05/10/2016	479485	Ref NF 0000013817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013817	11.408,40-	10.267.234,07-
05/10/2016	479567	Ref NF 0000029517 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000029517	4.847,78-	10.272.081,85-
05/10/2016	479589	Ref NF 0000006525 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	0000006525	5.173,00-	10.277.254,85-
05/10/2016	479627	Ref NF 0000369765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000369765	227,00-	10.277.481,85-
05/10/2016	479635	Ref NF 0000001791 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001791	1.057,00-	10.278.538,85-
05/10/2016	481721	Ref NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000010	108.468,45-	10.387.007,30-
05/10/2016	481753	Ref NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000044	8.266,30-	10.395.273,60-
05/10/2016	482122	Ref NF 0000744969 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000744969	12.823,44-	10.408.097,04-
05/10/2016	482654	Ref NF 0000002171 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002171	3.845,00-	10.411.942,04-
05/10/2016	482656	Ref NF 0000039479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039479	18.097,90-	10.430.039,94-
05/10/2016	482807	Ref NF 0000215959 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215959	268,28-	10.430.308,22-
05/10/2016	486181	Ref NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000311	15.938,47-	10.446.246,69-
05/10/2016	486577	Ref NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000020	240.572,52-	10.686.819,21-
05/10/2016	488692	Ref NF 0000737584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000737584	309,13-	10.687.128,34-
05/10/2016	476856	Baixa NF Estadual N° 0000210407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210407 - GASES HOSPITALARES	91836	288,42	10.686.839,92-
05/10/2016	476925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073997-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	92981	572,00	10.686.267,92-
05/10/2016	476926	Baixa Faturas e Recibos N°			

	6230886609-A - TELEFONICA BRASIL S/A		93080	379,36	10.685.888,56-
	// TELEFONE				
05/10/2016	476931	Baixa NF Estadual N° 0170404884-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0170404884 - Telefone	93077	13,59	10.685.874,97-
05/10/2016	516241	Ref NF 0000177145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000177145	1.359,40-	10.687.234,37-
06/10/2016	477796	Ref NF 0005771018 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771018	168,52-	10.687.402,89-
06/10/2016	477804	Ref NF 0005771018 - FABIO TEIXEIRA	0005771018	2.790,00-	10.690.192,89-
06/10/2016	479371	Ref NF 0000000637 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000637	1.200,21-	10.691.393,10-
06/10/2016	479513	Ref NF 0000212949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212949	5.718,82-	10.697.111,92-
06/10/2016	479542	Ref NF 0001795998 - TOTVS	0001795998	1.239,27-	10.698.351,19-
06/10/2016	479553	Ref NF 0001796040 - TOTVS	0001796040	1.021,35-	10.699.372,54-
06/10/2016	479569	Ref NF 0000015870 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015870	2.045,00-	10.701.417,54-
06/10/2016	479621	Ref NF 0000113608 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000113608	63,57-	10.701.481,11-
06/10/2016	481590	Ref NF 0000000981 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000981	5.135,18-	10.706.616,29-
06/10/2016	481688	Ref NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000009	20.881,62-	10.727.497,91-
06/10/2016	481790	Ref NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001512	124.228,90-	10.851.726,81-
06/10/2016	482377	Ref NF 0000013621 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013621	7.286,61-	10.859.013,42-
06/10/2016	482428	Ref NF 0000039516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039516	2.408,70-	10.861.422,12-
06/10/2016	482593	Ref NF 0000013630 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013630	18.830,32-	10.880.252,44-
06/10/2016	482690	Ref NF 0000001363 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001363	3.831,70-	10.884.084,14-
06/10/2016	482696	Ref NF 0000215986 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215986	5.600,29-	10.889.684,43-
06/10/2016	482707	Ref NF 0000000619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000619	18.256,00-	10.907.940,43-
06/10/2016	482715	Ref NF 0000041027 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041027	1.999,51-	10.909.939,94-
06/10/2016	482721	Ref NF 0000370034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000370034	5.722,50-	10.915.662,44-
06/10/2016	482737	Ref NF 0000209902 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000209902	15.225,00-	10.930.887,44-
06/10/2016	482753	Ref NF 0000001360 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001360	244,80-	10.931.132,24-
06/10/2016	482755	Ref NF 0000005860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005860	18.275,00-	10.949.407,24-
06/10/2016	482820	Ref NF 0000215992 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215992	960,00-	10.950.367,24-
06/10/2016	482848	Ref NF 0000039517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039517	354,00-	10.950.721,24-
06/10/2016	482947	Ref NF 0000041026 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041026	383,60-	10.951.104,84-
06/10/2016	482951	Ref NF 0000005861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005861	7.800,00-	10.958.904,84-
06/10/2016	482971	Ref NF 0000003825 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000003825	890,00-	10.959.794,84-
06/10/2016	482973	Ref NF 0000003826 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000003826	560,00-	10.960.354,84-
06/10/2016	482979	Ref NF 0000012744 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000012744	600,00-	10.960.954,84-
06/10/2016	482985	Ref NF 0000367799 - SUPERMED	0000367799	22.612,00-	10.983.566,84-
06/10/2016	482991	Ref NF 0000215973 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215973	6.158,66-	10.989.725,50-
06/10/2016	482999	Ref NF 0000005865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005865	96,00-	10.989.821,50-
06/10/2016	486158	Ref NF 0000001511 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001511	182.613,34-	11.172.434,84-
06/10/2016	489355	Ref NF 0000011744 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011744	23.850,00-	11.196.284,84-
06/10/2016	477598	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	90923	900,00	11.195.384,84-
06/10/2016	477682	Baixa NF Estadual N° 0000210650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			

		LTDA // Ref NF 0000210650 - GASES			
		HOSPITALARES	91230	116,32	11.195.268,52-
06/10/2016	477696	Baixa NF Estadual N° 0000008868-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008868 - Generos Alimenticios	89692	480,00	11.194.788,52-
06/10/2016	477698	Baixa Faturas e Recibos N° 0370969053-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	92608	4.040,46	11.190.748,06-
06/10/2016	477699	Baixa Faturas e Recibos N° 0370827229-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	92607	2.566,40	11.188.181,66-
06/10/2016	477700	Baixa Faturas e Recibos N° 0370613054-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	92603	1.513,44	11.186.668,22-
06/10/2016	477701	Baixa NF Estadual N° 2248715255-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2248715255 - SANEAGO REF. MES 08/2016	88568	682,63	11.185.985,59-
06/10/2016	477702	Baixa Faturas e Recibos N° 0370570523-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	92604	330,83	11.185.654,76-
06/10/2016	477815	Baixa Recibo de Locação N° 000577101801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2016 - ERG	93570	2.723,55	11.182.931,21-
06/10/2016	477816	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771018-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 9/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P3/5	93567	168,52	11.182.762,69-
07/10/2016	478292	Ref NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002085	189.691,22-	11.372.453,91-
07/10/2016	481465	Ref NF 0000000013 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000013	3.500,00-	11.375.953,91-
07/10/2016	482046	Ref NF 0000368154 - SUPERMED	0000368154	271,19-	11.376.225,10-
07/10/2016	482060	Ref NF 0000368073 - SUPERMED	0000368073	6.006,81-	11.382.231,91-
07/10/2016	482117	Ref NF 0000116751 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000116751	313,00-	11.382.544,91-
07/10/2016	482164	Ref NF 0000003474 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000003474	390,00-	11.382.934,91-
07/10/2016	482202	Ref NF 0000003478 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000003478	565,00-	11.383.499,91-
07/10/2016	482631	Ref NF 0000003965 - GOIAS MERCANTIL	0000003965	1.017,00-	11.384.516,91-
07/10/2016	482769	Ref NF 0000039577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039577	18.854,95-	11.403.371,86-
07/10/2016	482841	Ref NF 0000039561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039561	158,10-	11.403.529,96-
07/10/2016	482953	Ref NF 0000001335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001335	6.277,50-	11.409.807,46-
07/10/2016	482959	Ref NF 0000001590 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001590	280,00-	11.410.087,46-
07/10/2016	482983	Ref NF 0000368190 - SUPERMED	0000368190	1.824,03-	11.411.911,49-
07/10/2016	482987	Ref NF 0000368044 - SUPERMED	0000368044	533,86-	11.412.445,35-
07/10/2016	483079	Ref NF 0000013672 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013672	13.624,00-	11.426.069,35-
07/10/2016	483155	Ref NF 0000065006 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000065006	937,32-	11.427.006,67-
07/10/2016	485441	Ref NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000007	8.550,00-	11.435.556,67-
07/10/2016	490483	Ref NF 0000368305 - SUPERMED	0000368305	4.189,48-	11.439.746,15-
07/10/2016	497648	Ref NF 2679071250 - CCM EVENTOS LTDA	2679071250	180,00-	11.439.926,15-
07/10/2016	478218	Baixa NF Estadual N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // FATURA - 799	93612	6.281,06	11.433.645,09-
07/10/2016	478219	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - Generos Alimenticios	74437	2.968,50	11.430.676,59-
07/10/2016	478221	Baixa NF Estadual N° 0000008742-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008742 - Generos Alimenticios	88598	2.088,00	11.428.588,59-
08/10/2016	497646	Ref NF 2679071260 - CCM EVENTOS LTDA	2679071260	180,00-	11.428.768,59-
10/10/2016	480131	Ref NF 3003434898 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003434898	58.861,92-	11.487.630,51-
10/10/2016	481515	Ref NF 0000001204 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001204	4.200,00-	11.491.830,51-
10/10/2016	481585	Ref NF 0000000007 - ARQEORCE			

10/10/2016	481733	PROJETOS S/S - ME Ref NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	000000007		19.700,00-	11.511.530,51-
10/10/2016	481778	Ref NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000000047		59.090,00-	11.570.620,51-
10/10/2016	482058	Ref NF 0000000289 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000005678		246.951,23-	11.817.571,74-
10/10/2016	482082	Ref NF 0000746707 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000000289		2.500,00-	11.820.071,74-
10/10/2016	482701	Ref NF 0000039683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000746707		4.038,87-	11.824.110,61-
10/10/2016	482989	Ref NF 0000000975 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000039683		6.058,50-	11.830.169,11-
10/10/2016	483005	Ref NF 0000368869 - SUPERMED	0000000975		1.444,00-	11.831.613,11-
10/10/2016	489164	Ref NF 0000065157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000368869		939,45-	11.832.552,56-
10/10/2016	489184	Ref NF 0000000695 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000065157		1.516,60-	11.834.069,16-
10/10/2016	478596	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000000695	88726	522,50	11.834.600,45-
10/10/2016	478829	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS	88726	91619	7.250,00	11.834.077,95-
10/10/2016	478831	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010907-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO PERIODO 09/01/2016 A 08/02/2016	91619	77809	79,00	11.826.827,95-
10/10/2016	478925	Baixa NF Estadual N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000116383 - Medicamentos	77809	42219	7.662,34	11.826.748,95-
10/10/2016	478934	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001749-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	42219	91586	3.695,66	11.819.086,61-
11/10/2016	479511	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	91586	0000000007	426.883,14-	11.815.390,95-
11/10/2016	480548	Ref NF 0000001806 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000007	0000001806	1.606,98-	12.242.274,09-
11/10/2016	480550	Ref NF 0000001805 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001806	0000001805	1.288,76-	12.243.881,07-
11/10/2016	481385	Ref NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000001805	0000002122	994,70-	12.245.169,83-
11/10/2016	481442	Ref NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000002122	0000000066	182.979,17-	12.246.164,53-
11/10/2016	481601	Ref NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000066	0000000067	5.339,05-	12.429.143,70-
11/10/2016	482048	Ref NF 0000065253 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000000067	0000065253	814,68-	12.434.482,75-
11/10/2016	482993	Ref NF 0000005890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000065253	0000005890	330,00-	12.435.297,43-
11/10/2016	483046	Ref NF 0000014941 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005890	0000014941	4.502,83-	12.435.627,43-
11/10/2016	479367	Baixa NF Estadual N° 0000199656-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199656 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000014941	86555	1.250,00	12.440.130,26-
11/10/2016	479592	Baixa NF Estadual N° 0000202940-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202940 - MAT HOSPITALARES pagamento antecipado - somente baixar	86555	89812	1.250,00	12.438.880,26-
11/10/2016	479594	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001545 - MAT HOSPITALARES	89812	91355	518,00	12.437.630,26-
11/10/2016	551518	Ref NF 0000006614 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	91355			12.437.112,26-

13/10/2016	480136	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000006, ---- , Cli/For: 02692 / VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000006	419.318,10	1.665,00-	12.438.777,26-
13/10/2016	481803	Ref NF 0000000433 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	0000000433		3.217,70-	12.022.676,86-
13/10/2016	482054	Ref NF 0000216419 - RM HOSPITALAR LTDA	0000216419		960,00-	12.023.636,86-
13/10/2016	482056	Ref NF 0000012033 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012033		8.700,00-	12.032.336,86-
13/10/2016	483011	Ref NF 0000000629 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000629		560,00-	12.032.896,86-
13/10/2016	483021	Ref NF 0000000772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000772		1.648,00-	12.034.544,86-
13/10/2016	483060	Ref NF 0000216368 - RM HOSPITALAR LTDA	0000216368		516,60-	12.035.061,46-
13/10/2016	489156	Ref NF 0001590832 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001590832		2.523,56-	12.037.585,02-
13/10/2016	489273	Ref NF 0000216369 - RM HOSPITALAR LTDA	0000216369		969,60-	12.038.554,62-
13/10/2016	489351	Ref NF 0000012032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012032		3.800,00-	12.042.354,62-
13/10/2016	489357	Ref NF 0000013854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013854		1.125,00-	12.043.479,62-
13/10/2016	489961	Ref NF 0000453506 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000453506		6.692,00-	12.050.171,62-
13/10/2016	489969	Ref NF 0000013850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013850		5.129,65-	12.055.301,27-
13/10/2016	490348	Ref NF 0000370431 - SUPERMED	0000370431		33.145,20-	12.088.446,47-
13/10/2016	479838	Baixa NF Estadual N° 0000003557-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003557 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	93967	270,00		12.088.176,47-
13/10/2016	480311	Baixa NF Estadual N° 0000210831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210831 - GASES HOSPITALARES	91232	10.167,44		12.078.009,03-
13/10/2016	480313	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042745-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	88723	37.000,00		12.041.009,03-
13/10/2016	480315	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JUNHO DE 2016	80464	283.097,01		11.757.912,02-
13/10/2016	480318	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS	94001	426.883,14		11.331.028,88-
13/10/2016	480322	Baixa NF Serviço N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO/16	81056	10.890,00		11.320.138,88-
13/10/2016	480325	Baixa NF Serviço N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	93656	17.481,78		11.302.657,10-
13/10/2016	480328	Baixa NF Serviço N° 0000005569-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 TROCA DE SEGREDO 25 COPIAS DE CHAVES	90489	235,20		11.302.421,90-
13/10/2016	480332	Baixa NF Serviço N° 0000000316-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	92725	3.860,00		11.298.561,90-
13/10/2016	480334	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2016	89900	345.410,47		10.953.151,43-
13/10/2016	480337	Baixa NF Serviço N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //				

		85530	1.297,14	10.951.854,29-
13/10/2016 480340	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2016	68403	20.000,00	10.931.854,29-
13/10/2016 480344	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref. NF 0000003770 - MAT HOSPITALARES	91150	50,00	10.931.804,29-
13/10/2016 480346	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	92730	2.074,75	10.929.729,54-
13/10/2016 480348	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE julho/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A JULHO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	85770	175.149,68	10.754.579,86-
13/10/2016 480351	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	85767	5.339,05	10.749.240,81-
13/10/2016 480356	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2016	84305	14.365,50	10.734.875,31-
13/10/2016 480358	Baixa NF Serviço N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	85322	4.892,50	10.729.982,81-
13/10/2016 480361	Baixa NF Serviço N° 0000001428-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	89733	182.613,34	10.547.369,47-
13/10/2016 480364	Baixa NF Serviço N° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	92599	2.594,27	10.544.775,20-
13/10/2016 480367	Baixa NF Serviço N° 0000011662-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	88083	39.493,46	10.505.281,74-
13/10/2016 480371	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO	90499	78,40	10.505.203,34-
13/10/2016 480373	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016	89484	59.090,00	10.446.113,34-
13/10/2016 480376	Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DE 9 PONSOTS DE AR 9 PONTOS DE VACUO	90501	1.470,00	10.444.643,34-
13/10/2016 480378	Baixa NF Serviço N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SETEMBRO	93678	19.000,00	10.425.643,34-
13/10/2016 480381	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF MARCO/MAIO E JUNHO DE 2016	80968	109.343,57	10.316.299,77-
13/10/2016 480384	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF PLANTAO 28/08/2016	89719	965,10	10.315.334,67-

13/10/2016	480387	Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	87277	7.840,00	10.307.494,67-
13/10/2016	480389	Baixa NF Serviço N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID.			
		NEONATALIDADE REF. AGOSTO/2016	89741	9.850,00	10.297.644,67-
13/10/2016	480392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042459-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	86949	19.600,00	10.278.044,67-
13/10/2016	480394	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AGOSTO 2016	89451	14.126,50	10.263.918,17-
13/10/2016	480397	Baixa NF Serviço N° 0000005310-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		HONORARIO DE ANESTESISTAS MAIO/2016	76752	101.582,27	10.162.335,90-
13/10/2016	480399	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	90913	1.764,00	10.160.571,90-
13/10/2016	480401	Baixa NF Estadual N° 0000210851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210851 - GASES HOSPITALARES	91231	116,32	10.160.455,58-
13/10/2016	480405	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA AGOSTO 2016	89730	117.739,22	10.042.716,36-
13/10/2016	480410	Baixa NF Serviço N° 0000000486-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES SETEMBRO/2016	93206	5.832,60	10.036.883,76-
13/10/2016	480412	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	93672	9.850,00	10.027.033,76-
13/10/2016	480415	Baixa NF Serviço N° 0000001554-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	93668	15.000,00	10.012.033,76-
13/10/2016	480417	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000246 - MATERIAL DE LABORATORIO	91378	819,00	10.011.214,76-
13/10/2016	480419	Baixa NF Serviço N° 0000001335-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	88044	7.000,00	10.004.214,76-
13/10/2016	480421	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MEDICAMENTOS	91358	53,90	10.004.160,86-
13/10/2016	480423	Baixa NF Serviço N° 0000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	89734	119.593,49	9.884.567,37-
13/10/2016	480426	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO/16	89731	22.528,53	9.862.038,84-
13/10/2016	480429	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL HOSPITALAR	91193	134,19	9.861.904,65-
13/10/2016	480431	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 03 CONFECCAO DE FECHADURA 03 COPIA DE CHAVE 01 REPOSICAO DE FECHADURA	90494	141,12	9.861.763,53-
13/10/2016	480433	Baixa NF Serviço N° 0000005585-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			

	HONORARIOS DE ANESTESISTAS				
	AGOSTO/2016	89745	248.508,78		9.613.254,75-
13/10/2016	480435	Baixa NF Serviço N° 0000011663-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	88493	4.131,09	9.609.123,66-
13/10/2016	480437	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016	89959	17.481,78	9.591.641,88-
13/10/2016	480440	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	93735	7.056,00	9.584.585,88-
13/10/2016	498986	Ref NF 0000112016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000112016	600,00-	9.585.185,88-
13/10/2016	498991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	98002	600,00	9.584.585,88-
14/10/2016	480949	Ref NF 0001152177 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001152177	786,70-	9.585.372,58-
14/10/2016	481812	Ref NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001436	75,95-	9.585.448,53-
14/10/2016	481817	Ref NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000137	19.442,00-	9.604.890,53-
14/10/2016	481824	Ref NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003663	172,39-	9.605.062,92-
14/10/2016	481831	Ref NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003662	469,27-	9.605.532,19-
14/10/2016	486609	Ref NF 0000006290 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006290	500,00-	9.606.032,19-
14/10/2016	489158	Ref NF 0001591028 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001591028	275,00-	9.606.307,19-
14/10/2016	489176	Ref NF 0000000983 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000983	1.127,68-	9.607.434,87-
14/10/2016	489256	Ref NF 0000000634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000634	24.124,00-	9.631.558,87-
14/10/2016	489965	Ref NF 0000370541 - SUPERMED	0000370541	787,25-	9.632.346,12-
14/10/2016	489971	Ref NF 0000005878 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005878	4.474,20-	9.636.820,32-
14/10/2016	480692	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - ANDRE RODRIGO CAIEIRA DA SILVA EPP // Ref. NF 0000002665 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	92575	2.520,00	9.634.300,32-
14/10/2016	480712	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	84671	456,00	9.633.844,32-
14/10/2016	480713	Baixa NF Estadual N° 0000016183-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016183 - Materiais de Manutenção	84159	114,00	9.633.730,32-
14/10/2016	480722	Baixa NF Estadual N° 0000063427-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063427 - IMOBILIZADO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83392	1.318,00	9.632.412,32-
14/10/2016	480726	Baixa NF Serviço N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL	92961	3.217,70	9.629.194,62-
14/10/2016	480752	Baixa NF Estadual N° 0000068926-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000068926 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	86546	136,16	9.629.058,46-
14/10/2016	480755	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Ref. NF 0000001852 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	85930	660,00	9.628.398,46-
14/10/2016	480761	Baixa NF Estadual N° 0000048088-A -			

	INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000048088 - Materiais de Expediente	84010	481,90	9.627.916,56-
14/10/2016 480767	Baixa NF Serviço N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // EXAME DA PACIENTE - MICAELLA SANTOS ALVES PGTO ATENCIPADO SOMENTE BAIXAR	46587	362,69	9.627.553,87-
14/10/2016 480773	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010515 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	93849	268,00	9.627.285,87-
14/10/2016 480973	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	93617	39.827,02	9.587.458,85-
14/10/2016 480975	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - MATERIAL DE LIMPEZA	83384	13.209,64	9.574.249,21-
14/10/2016 480978	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000845 - MATERIAL DE LIMPEZA	81446	1.217,50	9.573.031,71-
14/10/2016 480981	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL DE LIMPEZA	79763	10.672,00	9.562.359,71-
14/10/2016 481028	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE ABRIL DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	86850	180.948,30	9.381.411,41-
14/10/2016 481029	Baixa NF Estadual N° 3003415036-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003415036 - AGUA E ESGOSTO REF 07/2016	85863	56.268,74	9.325.142,67-
14/10/2016 481030	Baixa NF Estadual N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202060 - MAT HOSPITALARES	88090	8.952,00	9.316.190,67-
14/10/2016 481031	Baixa NF Estadual N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000062811 - MEDICAMENTOS	88103	1.752,00	9.314.438,67-
15/10/2016 489154	Ref NF 0000213602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213602	58,16-	9.314.496,83-
17/10/2016 481756	Ref NF 0000074873 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000074873	1.830,51-	9.316.327,34-
17/10/2016 489166	Ref NF 0000000303 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000303	30,00-	9.316.357,34-
17/10/2016 489975	Ref NF 0000000638 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000638	224,00-	9.316.581,34-
17/10/2016 489993	Ref NF 0000573164 - CIA ULTRAGAZ S A	0000573164	1.627,54-	9.318.208,88-
17/10/2016 490002	Ref NF 0000573165 - CIA ULTRAGAZ S A	0000573165	2.941,75-	9.321.150,63-
17/10/2016 490070	Ref NF 0000020694 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020694	1.050,00-	9.322.200,63-
17/10/2016 481493	Baixa NF Estadual N° 0000214845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214845 - MAT HOSPITALARES	91849	3.360,00	9.318.840,63-
17/10/2016 481505	Baixa NF Estadual N° 0001727848-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001727848 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78174	9.229,09	9.309.611,54-
17/10/2016 481506	Baixa NF Estadual N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001735408 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	79567	313,50	9.309.298,04-

17/10/2016	481521	Baixa NF Estadual N° 0000081233-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000081233 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	78429	3.524,14	9.305.773,90-
17/10/2016	482401	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107857-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	91666	582,00	9.305.191,90-
17/10/2016	482406	Baixa NF Estadual N° 0000211187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211187 - GASES HOSPITALARES	91663	160,02	9.305.031,88-
17/10/2016	482408	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002162 - MAT HOSPITALARES	91806	329,75	9.304.702,13-
17/10/2016	482412	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	91116	79,00	9.304.623,13-
17/10/2016	482418	Baixa NF Serviço N° 0000000469-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JULHO/2016	84179	5.832,60	9.298.790,53-
17/10/2016	482420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107858-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	91664	979,70	9.297.810,83-
17/10/2016	482422	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001439 - GAS GLP	93855	2.419,55	9.295.391,28-
17/10/2016	482424	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001398 - GAS GLP	93854	2.863,42	9.292.527,86-
17/10/2016	482600	Baixa NF Estadual N° 0110678584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678584 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 06/06	71837	55.599,07	9.236.928,79-
17/10/2016	482601	Baixa Faturas e Recibos N° 0001152177-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS OUTUMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	94377	786,70	9.236.142,09-
17/10/2016	499052	Ref NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000002	7.560,00-	9.243.702,09-
18/10/2016	482981	Ref NF 0000368068 - SUPERMED	0000368068	2.190,49-	9.245.892,58-
18/10/2016	486587	Ref NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012542	3.028,46-	9.248.921,04-
18/10/2016	489957	Ref NF 0000213806 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213806	116,32-	9.249.037,36-
18/10/2016	489959	Ref NF 0000024210 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000024210	6.790,00-	9.255.827,36-
18/10/2016	489963	Ref NF 0000041097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041097	278,61-	9.256.105,97-
18/10/2016	489967	Ref NF 0000001534 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001534	9.038,50-	9.265.144,47-
18/10/2016	489973	Ref NF 0000000789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000789	235,50-	9.265.379,97-
18/10/2016	490022	Ref NF 0000015105 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000015105	1.722,64-	9.267.102,61-
18/10/2016	490186	Ref NF 0000000791 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000791	2.105,00-	9.269.207,61-
18/10/2016	490220	Ref NF 0000041098 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041098	336,96-	9.269.544,57-
18/10/2016	490237	Ref NF 0000000305 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000305	149,60-	9.269.694,17-
18/10/2016	490285	Ref NF 0000000797 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000797	610,00-	9.270.304,17-
18/10/2016	490463	Ref NF 0000004443 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004443	1.450,00-	9.271.754,17-
18/10/2016	483270	Baixa NF Estadual N° 0000037604-B -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000037604 - MEDICAMENTOS	87727		868,50	9.270.885,67-
18/10/2016	483336	Baixa NF Estadual N° 0000193290-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT				
		HOSPITALARES	79894		13.467,00	9.257.418,67-
19/10/2016	485400	Ref NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000344		1.216,28-	9.258.634,95-
19/10/2016	490008	Ref NF 0000213973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213973		6.667,82-	9.265.302,77-
19/10/2016	490034	Ref NF 0000014002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014002		1.217,50-	9.266.520,27-
19/10/2016	490271	Ref NF 0000000306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000306		248,00-	9.266.768,27-
19/10/2016	490291	Ref NF 0000039985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039985		3.029,25-	9.269.797,52-
19/10/2016	490297	Ref NF 0000455195 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455195		2.640,00-	9.272.437,52-
19/10/2016	490469	Ref NF 0000000644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000644		797,76-	9.273.235,28-
19/10/2016	490567	Ref NF 3769708430 - TELEFONICA BRASIL S/A	3769708430		434,54-	9.273.669,82-
19/10/2016	483449	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	94524		3.302,09	9.270.367,73-
19/10/2016	483810	Baixa NF Estadual N° 0000003478-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003478 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	94716		565,00	9.269.802,73-
19/10/2016	484324	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO DE 2016	89220		283.097,01	8.986.705,72-
19/10/2016	484329	Baixa NF Serviço N° 0000001515-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CAMINHA PIPA PARA ABSTAECIMENTO DO RESERVATORIO DO HMI	92937		1.730,34	8.984.975,38-
19/10/2016	484331	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI	92942		865,17	8.984.110,21-
19/10/2016	484333	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI	92938		432,58	8.983.677,63-
19/10/2016	484335	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	93592		432,58	8.983.245,05-
19/10/2016	484343	Baixa NF Estadual N° 0000037605-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	87725		1,80	8.983.243,25-
19/10/2016	484357	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JULHO DE 2016	86389		283.097,01	8.700.146,24-
19/10/2016	484360	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA SETEMBRO/2016	93674		80.037,16	8.620.109,08-
19/10/2016	484767	Baixa NF Estadual N° 0000000808-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	86089		5.128,43	8.614.980,65-
19/10/2016	484770	Baixa NF Estadual N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT				
		HOSPITALARES	81454		2.910,00	8.612.070,65-
19/10/2016	484771	Baixa NF Estadual N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				

		// Ref. NF 0000203905 - MAT				
		HOSPITALARES	89588		2.800,00	8.609.270,65-
19/10/2016	484774	Baixa NF Estadual N° 0156353988-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		0156353988 - TELEFONE - TIM	94724		345,07	8.608.925,58-
19/10/2016	484775	Baixa NF Estadual N° 1576353990-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1576353990 - TELEFONE - TIM	94725		311,21	8.608.614,37-
19/10/2016	484776	Baixa NF Estadual N° 0156353989-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		0156353989 - TELEFONE - TIM	94723		287,56	8.608.326,81-
19/10/2016	484779	Baixa NF Estadual N° 1576353987-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1576353987 - TELEFONE - TIM	94726		168,03	8.608.158,78-
19/10/2016	484780	Baixa NF Estadual N° 0156353991-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		0156353991 - TELEFONE - TIM	94732		113,02	8.608.045,76-
19/10/2016	484781	Baixa NF Estadual N° 1576353992-A -				
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
		1576353992 - TELEFONE - TIM	94719		101,80	8.607.943,96-
20/10/2016	486691	Ref NF 0000003671 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003671		430,01-	8.608.373,97-
20/10/2016	486698	Ref NF 0000003672 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003672		430,01-	8.608.803,98-
20/10/2016	490206	Ref NF 0000005398 - AMARAL E VILELA				
		LTDA - ME	0000005398		5.899,50-	8.614.703,48-
20/10/2016	490215	Ref NF 0000001538 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001538		362,88-	8.615.066,36-
20/10/2016	490321	Ref NF 0000455419 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455419		2.252,40-	8.617.318,76-
20/10/2016	490326	Ref NF 0000455421 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455421		850,00-	8.618.168,76-
20/10/2016	490336	Ref NF 0000455307 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455307		585,80-	8.618.754,56-
20/10/2016	490358	Ref NF 0000014068 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014068		360,00-	8.619.114,56-
20/10/2016	490540	Ref NF 0000001539 - BRASPEL				
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001539		1.461,00-	8.620.575,56-
20/10/2016	491969	Ref NF 0000002172 - PROMARCENEIRO -				
		FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E				
		SERVICOS	0000002172		686,00-	8.621.261,56-
20/10/2016	485312	Baixa NF Estadual N° 0000003474-A -				
		VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME //				
		Ref. NF 0000003474 - MOVEIS E				
		UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -				
		SOMENTE BAIXAR	94711		390,00	8.620.871,56-
20/10/2016	485591	Baixa NF Estadual N° 0000211512-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000211512 - GASES				
		HOSPITALARES	91837		72,70	8.620.798,86-
20/10/2016	485593	Baixa NF Estadual N° 0000211584-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000211584 - GASES				
		HOSPITALARES	91839		6.917,48	8.613.881,38-
20/10/2016	485753	Baixa NF Estadual N° 0000110157-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0000110157 - ENERGIA				
		ELETRICA - REF. MES 10/2016	94062		2.709,48	8.611.171,90-
20/10/2016	491464	Baixa NF Estadual N° 0000005398-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000005398 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		COM RESTRIÇÃO	96973		5.899,50	8.605.272,40-
20/10/2016	498348	Ref NF 0000000053 - AGUA VIVA				
		TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	0000000053		427,50-	8.605.699,90-
21/10/2016	488948	Ref NF 0000000313 - FREIRE &				
		ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000313		5.000,00-	8.610.699,90-
21/10/2016	488982	Ref NF 0000001834 - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME	0000001834		3.584,67-	8.614.284,57-
21/10/2016	488986	Ref NF 0000001837 - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME	0000001837		1.086,66-	8.615.371,23-
21/10/2016	490350	Ref NF 0000214112 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214112		407,36-	8.615.778,59-
21/10/2016	490352	Ref NF 0000001001 - DISPOMED				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001001		2.887,57-	8.618.666,16-
21/10/2016	490533	Ref NF 0000001543 - BRASPEL				

	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
	E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001543		1.579,00-	8.620.245,16-
21/10/2016	490569 Ref NF 0002016487 - TOLIFE				
	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016487		7.451,11-	8.627.696,27-
21/10/2016	490578 Ref NF 0000000013 - AMP -				
	ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -				
	EPP	0000000013		11.772,44-	8.639.468,71-
21/10/2016	490583 Ref NF 0000000012 - AMP -				
	ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -				
	EPP	0000000012		18.541,59-	8.658.010,30-
21/10/2016	486905 Baixa NF Serviço N° 0001782444-A -				
	TOTVS // Serviço de Manutenção				
	Software/Hardware	90328	1.239,27		8.656.771,03-
21/10/2016	486908 Baixa NF Serviço N° 0000000038-A -				
	FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //				
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA				
	DA UTI MATERNA E CENTRO				
	CIRURGICO.PARCELA 2/2	33343	17.395,00		8.639.376,03-
21/10/2016	486910 Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000001781-A - ANDORA VIAGENS E				
	TURISMO LTDA - ME // Passagens	93352	1.474,92		8.637.901,11-
21/10/2016	486912 Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000074873-A - SALVATUR-SALVADOR				
	TURISMO LTDA // Passagens	94576	1.830,51		8.636.070,60-
21/10/2016	486914 Baixa NF Serviço N° 0001769029-A -				
	TOTVS // Serviço de Manutenção				
	Software/Hardware	90332	66,18		8.636.004,42-
23/10/2016	490370 Ref NF 3785213610 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A	3785213610		3.345,06-	8.639.349,48-
23/10/2016	490374 Ref NF 3781623270 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A	3781623270		311,95-	8.639.661,43-
23/10/2016	490384 Ref NF 3782105510 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A	3782105510		1.513,44-	8.641.174,87-
23/10/2016	490392 Ref NF 3783487500 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A	3783487500		2.566,40-	8.643.741,27-
24/10/2016	490542 Ref NF 0000000192 - CENTRAL COMERCIO				
	E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -				
	ME	0000000192		7.840,00-	8.651.581,27-
24/10/2016	490553 Ref NF 0000002359 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002359		3.516,17-	8.655.097,44-
25/10/2016	488974 Ref NF 0001157483 - SIND EMPRESAS				
	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS				
	GOIANIA	0001157483		29.779,90-	8.684.877,34-
25/10/2016	490497 Ref NF 0000040192 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040192		137,50-	8.685.014,84-
25/10/2016	490522 Ref NF 0000038084 - MODERNA				
	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038084		79,80-	8.685.094,64-
25/10/2016	491833 Ref NF 0000001339 - VIP AUDIO				
	COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE				
	EVENTOS LTDA	0000001339		7.000,00-	8.692.094,64-
25/10/2016	491841 Ref NF 0000002288 - BIVIMED COM. DE				
	EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002288		477,70-	8.692.572,34-
25/10/2016	493202 Ref NF 0000000494 - BASTIDORES				
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000494		5.832,60-	8.698.404,94-
25/10/2016	488095 Baixa NF Estadual N° 0000004318-A -				
	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000004318 - ORTESE E				
	PROTESES	91824	1.450,00		8.696.954,94-
25/10/2016	488098 Baixa NF Estadual N° 0000006255-A -				
	AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
	Ref. NF 0000006255 - COMBUSTIVEIS	93825	4.026,31		8.692.928,63-
25/10/2016	488100 Baixa NF Serviço N° 0000004797-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
	EM VENTILADOR PULMONAR	93564	540,00		8.692.388,63-
25/10/2016	488103 Baixa NF Serviço N° 0000004794-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
	EM VENTILADOR PULMONAR	93558	540,00		8.691.848,63-
25/10/2016	488106 Baixa NF Serviço N° 0000000768-A -				
	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES				
	09/2016	93233	2.355,18		8.689.493,45-
25/10/2016	488108 Baixa NF Serviço N° 0000004795-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
	EM VENTILADOR PULMONAR	93556	540,00		8.688.953,45-
25/10/2016	488111 Baixa Faturas e Recibos N°				

		000001791-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	94033		1.057,00	8.687.896,45-
25/10/2016	488113	Baixa Faturas e Recibos N°				
		000001805-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	94252		1.288,76	8.686.607,69-
25/10/2016	488115	Baixa NF Serviço N° 000004614-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS MEDICOS	76743		1.500,00	8.685.107,69-
25/10/2016	488117	Baixa NF Serviço N° 000004718-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/07				
		A 13/08/2016	88047		1.500,00	8.683.607,69-
25/10/2016	488119	Baixa NF Estadual N° 000001334-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 000001334 - MEDICAMENTOS	92564		656,70	8.682.950,99-
25/10/2016	488121	Baixa NF Serviço N° 000004796-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
		EM VENTILADOR PULMONAR	93562		540,00	8.682.410,99-
26/10/2016	488384	Ref NF 0002445202 - AEA CURSOS LTDA				
		- ME	0002445202		1.431,00-	8.683.841,99-
26/10/2016	490493	Ref NF 0000020735 - ALL MEDICA DIST.				
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020735		2.530,00-	8.686.371,99-
26/10/2016	490512	Ref NF 0000214501 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214501		189,02-	8.686.561,01-
26/10/2016	490547	Ref NF 0000000558 - RPC				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS				
		LTDA - ME	0000000558		702,00-	8.687.263,01-
26/10/2016	490551	Ref NF 0000000557 - RPC				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS				
		LTDA - ME	0000000557		702,00-	8.687.965,01-
26/10/2016	491772	Ref NF 0000004449 - FORTMED PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004449		1.450,00-	8.689.415,01-
26/10/2016	491843	Ref NF 0000000816 - PRIME COMERCIO				
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000816		4.401,00-	8.693.816,01-
26/10/2016	489213	Baixa NF Estadual N° 0000211758-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000211758 - GASES				
		HOSPITALARES	91797		116,32	8.693.699,69-
26/10/2016	489216	Baixa NF Estadual N° 0000037075-A -				
		PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI				
		// Ref. NF 0000037075 - MATERIAL DE				
		SEGURANÇA - EPI	92592		72,20	8.693.627,49-
26/10/2016	489220	Baixa NF Estadual N° 000008234-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // Ref. NF 000008234 -				
		Materiais de Manutenção	92585		643,47	8.692.984,02-
26/10/2016	489222	Baixa NF Estadual N° 000001337-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 000001337 - MEDICAMENTOS	92427		43,50	8.692.940,52-
26/10/2016	489224	Baixa NF Estadual N° 000008236-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // Ref. NF 000008236 -				
		Materiais de Manutenção	92587		1.480,93	8.691.459,59-
26/10/2016	489226	Baixa NF Estadual N° 000008237-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // Ref. NF 000008237 -				
		Materiais de Manutenção	92583		682,11	8.690.777,48-
26/10/2016	489230	Baixa NF Estadual N° 000008233-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // Ref. NF 000008233 -				
		Materiais de Manutenção	92589		518,95	8.690.258,53-
26/10/2016	489232	Baixa NF Estadual N° 0000212130-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000212130 - GASES				
		HOSPITALARES	92593		87,24	8.690.171,29-
26/10/2016	489387	Baixa NF Estadual N° 000001518-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 000001518 - ENERGIA				
		ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 09/2016	96613		519,20	8.689.652,09-
26/10/2016	489388	Baixa NF Estadual N° 0000737584-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0000737584 - ENERGIA				
		ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	96607		309,13	8.689.342,96-
27/10/2016	490526	Ref NF 000004204 - FIDELIDADE				

27/10/2016	491831	DEDETIZADORA LTDA ME Ref NF 0000001609 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001609		1.205,40-	8.690.548,36-
27/10/2016	491835	Ref NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018230		2.123,60-	8.692.671,96-
27/10/2016	491838	Ref NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018231		1.664,65-	8.694.336,61-
27/10/2016	493156	Ref NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024349		1.664,65-	8.696.001,26-
27/10/2016	493226	Ref NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075482		2.090,00-	8.698.091,26-
27/10/2016	489809	Baixa NF Estadual N° 0000116751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116751 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	94697	313,00		8.708.981,26-
27/10/2016	489976	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - MAT HOSPITALARES	92570	210,60		8.708.668,26-
27/10/2016	489978	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009044 - Generos Alimenticios	92600	384,00		8.708.457,66-
27/10/2016	490240	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000783 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	88027	253,70		8.708.073,66-
27/10/2016	490251	Baixa Faturas e Recibos N° 0001157483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016	96696	29.779,90		8.707.819,96-
27/10/2016	490255	Baixa Faturas e Recibos N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // Outros Serviços	96514	1.431,00		8.678.040,06-
27/10/2016	498332	Ref NF 0000014308 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014308		2.268,00-	8.676.609,06-
27/10/2016	498342	Ref NF 0000004909 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004909		1.180,00-	8.678.877,06-
27/10/2016	516239	Ref NF 0000180066 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000180066		192,50-	8.680.057,06-
28/10/2016	491789	Ref NF 0000040354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040354		1.403,40-	8.680.249,56-
28/10/2016	490605	Baixa NF Estadual N° 0000040964-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040964 - MAT HOSPITALARES	93884	345,76		8.681.652,96-
28/10/2016	490607	Baixa NF Estadual N° 0000450463-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450463 - MAT HOSPITALARES	94007	504,00		8.681.307,20-
28/10/2016	490609	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011684 - Materiais Hospitalares	93905	750,00		8.680.803,20-
28/10/2016	490611	Baixa NF Estadual N° 0000450447-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450447 - MEDICAMENTOS	93971	519,90		8.680.053,20-
28/10/2016	490615	Baixa NF Estadual N° 0000040963-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040963 - MAT HOSPITALARES	93111	66,48		8.679.533,30-
28/10/2016	490617	Baixa NF Estadual N° 0000011849-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011849 - Materiais de Limpeza	93908	69,15		8.679.466,82-
28/10/2016	490619	Baixa NF Estadual N° 0000037948-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAS HOSPITALAR	88709	88,00		8.679.397,67-
28/10/2016	498351	Ref NF 0000001394 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001394		308,76-	8.679.309,67-
28/10/2016	498367	Ref NF 0000001560 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001560		4.310,50-	8.679.618,43-
28/10/2016	499057	Ref NF 0000002653 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002653		3.618,75-	8.683.928,93-
						8.687.547,68-

31/10/2016	498346	Ref NF 0000000326 - VITALMED						
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000326			216,00-		8.687.763,68-
31/10/2016	491806	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.					63.204,00-	8.750.967,68-
31/10/2016	492565	Lançamento de ajuste para correção de estornos feitos em 2015, ref. NF 1352937 da Totvs.	0000000000					8.768.543,18-
31/10/2016	492613	Provisão de Nota não importada em 2015.	0000000000			17.575,50-		8.771.383,68-
31/10/2016	492726	IR s/ Aluguel Maio2015 não provisionado.	0000000000	44,70				8.771.338,98-
31/10/2016	492737	IR s/ Aluguel Julho2015 não provisionado.	0000000000	44,70				8.771.294,28-
31/10/2016	492823	Provisão de IR s/ Aluguel Setembro2015	0000000000	44,70				8.771.249,58-
31/10/2016	492830	Provisão IR s/ Aluguel Outubro2015	0000000000	44,70				8.771.204,88-
31/10/2016	492838	Provisão de IR s/ Aluguel de Novembro2015	0000000000	44,70				8.771.160,18-
31/10/2016	492896	Provisão de IR s/ Aluguel Dezembro2015	0000000000	44,70				8.771.115,48-
31/10/2016	492927	Provisão de IR s/ Aluguel Fevereiro2016	0000000000	44,70				8.771.070,78-
31/10/2016	493222	Provisão IR s/ Aluguel mês 03/2016	0000000000	44,70				8.771.026,08-
31/10/2016	497466	Provisão de IR s/ Aluguel mês 04/2016	0000000000	44,70				8.770.981,38-
31/10/2016	497471	Provisão de IR s/ Aluguel mês 05/2016	0000000000	66,45				8.770.914,93-
31/10/2016	497474	Provisão de IR s/ Aluguel mês 06/2016	0000000000	66,45				8.770.848,48-
31/10/2016	497475	Provisão de IR s/ Aluguel mês 07/2016	0000000000	66,45				8.770.782,03-
31/10/2016	497492	Provisão de IR s/ Aluguel mês 08/2016	0000000000	66,45				8.770.715,58-
31/10/2016	497516	Provisão de IR s/ Aluguel 01/2016	0000000000	44,70				8.770.670,88-
31/10/2016	493209	Ref NF 0000001210 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001210			2.900,00-		8.773.570,88-
31/10/2016	497682	Ref NF 0000001613 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001613			1.436,40-		8.775.007,28-
31/10/2016	497767	Ref NF 0000001863 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001863			7.304,96-		8.782.312,24-
31/10/2016	490434	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	59988	141,90				8.782.170,34-
31/10/2016	490438	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1504 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80297	625,00				8.781.545,34-
31/10/2016	490440	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1505 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	80298	2.987,17				8.778.558,17-
31/10/2016	490442	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1399 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	75988	3.955,47				8.774.602,70-
31/10/2016	491865	Baixa NF Serviço N° 0001782641-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90322	1.021,35				8.773.581,35-
31/10/2016	491868	Baixa NF Serviço N° 0001769030-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90335	135,79				8.773.445,56-
31/10/2016	491872	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSP E AMBULATÓRIOS	94518	19.700,00				8.753.745,56-
31/10/2016	492339	Baixa NF Estadual N° 0000029056-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029056 - Materiais de Limpeza	91645	1.752,00				8.751.993,56-
31/10/2016	492340	Baixa NF Estadual N° 0000029118-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029118 - Materiais de Limpeza	92576	597,00				8.751.396,56-
31/10/2016	498328	Ref NF 0000001862 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001862			418,95-		8.751.815,51-

31/10/2016	498373	Ref NF 0000214787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214787		87,24-	8.751.902,75-
31/10/2016	498379	Ref NF 0000214790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214790		3.000,30-	8.754.903,05-
31/10/2016	498706	Ref NF 0000101840 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000101840		557,96-	8.755.461,01-
31/10/2016	498708	Ref NF 0000003243 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003243		1.000,72-	8.756.461,73-
31/10/2016	498715	Ref NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000005		18.541,59-	8.775.003,32-
31/10/2016	499049	Ref NF 0000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000786		2.470,82-	8.777.474,14-
31/10/2016	499188	Provisão de IR s/ Aluguel mês 09/2016	0000000000	66,45		8.777.407,69-

Débitos: 4.254.893,21 Créditos: 3.396.657,73- Saldo Atual: 8.777.407,69-

 Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 24.492,83-

05/10/2016	476633	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 764,96				
		PRESTACAO DE CONTAS 491,52 REEMBOLSO	85905	491,52		24.001,31-
05/10/2016	476635	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 491,76				
		PRESTACAO DE CONTAS 491,67 REEMBOLSO	0	491,67		23.509,64-
05/10/2016	476645	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000756-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 901,56				
		PRESTACAO DE CONTAS 464,26 DEVOLUCAO	92594	464,26		23.045,38-
13/10/2016	480320	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000737-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 a 07/07 - CONSULTOR JOSE ANTONIO BRAGA	91338	983,64		22.061,74-
13/10/2016	480330	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000740-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 18/07 A 22/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	91343	717,58		21.344,16-
13/10/2016	480342	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000745-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 11/07 A 15/07 - CONSULTOR JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	91675	720,98		20.623,18-
13/10/2016	480354	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000746-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 A 07/07 - CONSULTOR JOSE CARLOS BRAGA	91676	1.146,71		19.476,47-
13/10/2016	480369	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000741-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR ELIZABETE GUIMARAES	91348	386,76		19.089,71-
13/10/2016	480403	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000739-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	91342	642,30		18.447,41-
13/10/2016	480408	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000738-A - S P DATA SERVICOS DE				

	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 a 07/07 - CONSULTOR EMERSON LADEIRA FAUSTINO	91339	1.175,32		17.272,09-
14/10/2016 480764	Ref NF 0000000777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000777		250,58-	17.522,67-
17/10/2016 482416	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000655-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // DESPESA DE VIAGEM ANTONIO CLAUDIO GUEDES AMARANTE 04/04 A 06/04/2016	83522	425,29		17.097,38-
17/10/2016 482602	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA GUSTAVO GUIMARAES - OUTUBRO/2016 - UNIDADE HMI	94293	250,58		16.846,80-
18/10/2016 483178	Ref NF 0000000780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000780		644,23-	17.491,03-
18/10/2016 483184	Ref NF 0000000781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000781		582,64-	18.073,67-
18/10/2016 483199	Ref NF 0000000782 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000782		304,15-	18.377,82-
18/10/2016 483204	Ref NF 0000000783 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000783		629,58-	19.007,40-
18/10/2016 483206	Ref NF 0000000784 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000784		258,43-	19.265,83-
18/10/2016 483208	Ref NF 0000000785 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000785		712,87-	19.978,70-
18/10/2016 483212	Ref NF 0000000786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000786		426,40-	20.405,10-
18/10/2016 483216	Ref NF 0000000787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000787		710,08-	21.115,18-
21/10/2016 487028	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23	95026	644,23		20.470,95-
21/10/2016 487031	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64	95028	582,64		19.888,31-
27/10/2016 490239	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERIAIS DE VIAGEM	92479	298,90		19.589,41-
31/10/2016 491726	Ref NF 0000000804 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000804		408,35-	19.997,76-
31/10/2016 490420	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 1262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	71244	52,21		19.945,55-
31/10/2016 490422	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	61945	87,87		19.857,68-
31/10/2016 490428	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 1093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66519	300,76		19.556,92-
31/10/2016 490430	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66518	109,83		19.447,09-
31/10/2016 490436	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 365 -				

	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
	IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO			
	FIXO MES DE AGOSTO/2015	29520	285,28	19.161,81-
31/10/2016	490444 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
	IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER. DE 06/06 A 11/06/16	74595	97,29	19.064,52-
Débitos: 10.355,62 Créditos: 4.927,31- Saldo Atual: 19.064,52-				

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 282.195,36-

03/10/2016	478014 REF ISS Retido NF 0000000619 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000619	639,00-	282.834,36-
03/10/2016	478040 REF ISS Retido NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001631	106,50-	282.940,86-
03/10/2016	478048 REF ISS Retido NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000094	4.471,35-	287.412,21-
03/10/2016	478664 REF ISS Retido NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001341	25,40-	287.437,61-
03/10/2016	485355 REF ISS Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002165	7.327,57-	294.765,18-
03/10/2016	486624 REF ISS Retido NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000350	150,50-	294.915,68-
03/10/2016	486661 REF ISS Retido NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000348	206,50-	295.122,18-
04/10/2016	478075 REF ISS Retido NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016165	700,00-	295.822,18-
04/10/2016	481492 REF ISS Retido NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000291	119,77-	295.941,95-
04/10/2016	481525 REF ISS Retido NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000161	139,60-	296.081,55-
04/10/2016	481643 REF ISS Retido NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000014	520,45-	296.602,00-
04/10/2016	486719 REF ISS Retido NF 0000008345 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008345	351,48-	296.953,48-
05/10/2016	478004 REF ISS Retido NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004635	166,43-	297.119,91-
05/10/2016	478324 REF ISS Retido NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000795	144,00-	297.263,91-
05/10/2016	481754 REF ISS Retido NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000044	168,70-	297.432,61-
05/10/2016	486182 REF ISS Retido NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	0000000311	852,32-	298.284,93-
05/10/2016	486578 REF ISS Retido NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000020	8.863,20-	307.148,13-
06/10/2016	481689 REF ISS Retido NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000009	1.116,66-	308.264,79-
07/10/2016	478293 REF ISS Retido NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002085	7.000,00-	315.264,79-
07/10/2016	485442 REF ISS Retido NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000007	315,00-	315.579,79-
10/10/2016	481734 REF ISS Retido NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000047	2.177,00-	317.756,79-
10/10/2016	478940 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	93694	67.723,68	250.033,11-
11/10/2016	481386 REF ISS Retido NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002122	20,30-	250.053,41-
11/10/2016	481444 REF ISS Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			

11/10/2016	481603	CLINICAS LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000066	7.155,61-	257.209,02-
14/10/2016	481813	REF ISS Retido NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001436	208,79-	257.417,81-
14/10/2016	481818	REF ISS Retido NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000137	4,00-	257.421,81-
14/10/2016	481825	REF ISS Retido NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003663	558,00-	257.979,81-
14/10/2016	481832	REF ISS Retido NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003662	7,61-	257.987,42-
17/10/2016	499054	REF ISS Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000002	20,73-	258.008,15-
19/10/2016	485401	REF ISS Retido NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000344	315,00-	258.323,15-
20/10/2016	486692	REF ISS Retido NF 0000003671 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003671	53,72-	258.376,87-
20/10/2016	486699	REF ISS Retido NF 0000003672 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003672	18,99-	258.395,86-
20/10/2016	491970	REF ISS Retido NF 0000002172 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	0000002172	18,99-	258.414,85-
20/10/2016	498349	REF ISS Retido NF 0000000053 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000000053	14,00-	258.428,85-
24/10/2016	490543	REF ISS Retido NF 0000000192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000192	22,50-	258.451,35-
25/10/2016	493203	REF ISS Retido NF 0000000494 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000494	160,00-	258.611,35-
27/10/2016	490527	REF ISS Retido NF 0000004204 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000004204	167,40-	258.778,75-
27/10/2016	493157	REF ISS Retido NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024349	34,60-	258.813,35-
28/10/2016	499058	REF ISS Retido NF 0000002653 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002653	110,00-	258.923,35-
30/10/2016	502718	0323 ISS RETIDO	LB102016	131,25-	259.054,60-
30/10/2016	502722	0323 ISS RETIDO	LB102016	175,00-	259.229,60-
30/10/2016	502726	0323 ISS RETIDO	LB102016	100,00-	259.329,60-
30/10/2016	502729	0323 ISS RETIDO	LB102016	75,00-	259.404,60-
30/10/2016	502730	0323 ISS RETIDO	LB102016	60,00-	259.464,60-
30/10/2016	502732	0323 ISS RETIDO	LB102016	60,00-	259.524,60-
30/10/2016	502733	0323 ISS RETIDO	LB102016	60,00-	259.584,60-
30/10/2016	502733	0323 ISS RETIDO	LB102016	60,00-	259.644,60-
30/10/2016	502739	0323 ISS RETIDO	LB102016	36,00-	259.680,60-
30/10/2016	502746	0323 ISS RETIDO	LB102016	2,17-	259.682,77-
31/10/2016	491805	NF 137 da Verde Construtora, não provisionada em 2015.	0000000000	2.061,00-	261.743,77-
31/10/2016	492608	Provisão de NF 3575 Centro Radiologico Vila Nova, não importado em 2015.	0000000000	104,65-	261.848,42-
31/10/2016	499050	REF ISS Retido NF 0000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000786	99,47-	261.947,89-
Débitos: 67.723,68				Créditos: 47.476,21-	
Saldo Atual: 261.947,89-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	188.126,93-	
03/10/2016	478047	REF INSS Retido NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000094	4.918,49-	193.045,42-
03/10/2016	485354	REF INSS Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002165	15.370,59-	208.416,01-
07/10/2016	478294	REF INSS Retido NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002085	3.308,78-	211.724,79-
11/10/2016	481443	REF INSS Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000066	11.244,53-	222.969,32-
11/10/2016	481602	REF INSS Retido NF 0000000067 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000067	328,10-	223.297,42-
17/10/2016	499053 REF INSS Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000002	990,00-	224.287,42-
19/10/2016	484764 Baixa GPS Retido PJ N° 92016101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 101 LOC SERVICE REF A SETEMBRO - 2016	94909	23.306,20	200.981,22-
19/10/2016	484765 Baixa GPS Retido PJ N° 920162116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2116 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	94911	15.370,59	185.610,63-
19/10/2016	484766 Baixa GPS Retido PJ N° 920166465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF64/65 LA BAHIA REF A SETEMBRO - 2016	94908	11.252,52	174.358,11-
19/10/2016	484768 Baixa GPS Retido PJ N° 9201689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 89 ENGEDMED REF A SETEMBRO - 2016	94905	4.918,49	169.439,62-
19/10/2016	484769 Baixa GPS Retido PJ N° 920162057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2057 HOSPITAL VILA NOVA REF A SETEMBRO - 2016	94907	3.308,78	166.130,84-
19/10/2016	484772 Baixa GPS Retido PJ N° 9201634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 34 AGE CONSTRUCOES REF A SETEMBRO - 2016	94904	1.475,08	164.655,76-
31/10/2016	491586 Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 01/2015 e não provisionado.	0000000000	23.751,72-	188.407,48-
31/10/2016	491589 Lançamento de ajuste referente lançamento para baixa de INSS folha, lançado em conta errada.	0000000000	16.471,54-	204.879,02-
31/10/2016	491686 Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 02/2015 e não provisionado.	0000000000	44.887,21-	249.766,23-
31/10/2016	491796 NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	0000000000	2.404,50-	252.170,73-
31/10/2016	491817 INSS não retido da NF 7059 da Serviços de esterilização goiania.	0000000000	26,27-	252.197,00-
Débitos: 59.631,66 Créditos: 123.701,73- Saldo Atual: 252.197,00-				
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	105.377,15-
01/10/2016	478027 REF IR Retido NF 0000000309 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000309	150,00-	105.527,15-
01/10/2016	481377 REF IR Retido NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023427	108,75-	105.635,90-
03/10/2016	477976 REF IR Retido NF 0000014334 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014334	266,22-	105.902,12-
03/10/2016	478315 REF IR Retido NF 0000096668 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000096668	65,74-	105.967,86-
03/10/2016	485356 REF IR Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002165	2.198,27-	108.166,13-
03/10/2016	498316 REF IR Retido NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023758	108,75-	108.274,88-
04/10/2016	478076 REF IR Retido NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016165	300,00-	108.574,88-
04/10/2016	481644 REF IR Retido NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000014	223,05-	108.797,93-
05/10/2016	478005 REF IR Retido NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004635	71,33-	108.869,26-
05/10/2016	481722 REF IR Retido NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000010	1.651,80-	110.521,06-
05/10/2016	486183 REF IR Retido NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000311	255,70-	110.776,76-
05/10/2016	486579 REF IR Retido NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000020	3.798,51-	114.575,27-
06/10/2016	479543 REF IR Retido NF 0001795998 - TOTVS	0001795998	18,87-	114.594,14-
06/10/2016	479554 REF IR Retido NF 0001796040 - TOTVS	0001796040	15,55-	114.609,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/10/2016	481591	REF IR Retido NF 0000000981 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000981		78,20-	114.687,89-
06/10/2016	481690	REF IR Retido NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000009		335,00-	115.022,89-
06/10/2016	481791	REF IR Retido NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001512		1.891,81-	116.914,70-
06/10/2016	486159	REF IR Retido NF 0000001511 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001511		2.780,91-	119.695,61-
07/10/2016	485443	REF IR Retido NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000007		135,00-	119.830,61-
10/10/2016	481586	REF IR Retido NF 0000000007 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000007		300,00-	120.130,61-
10/10/2016	481735	REF IR Retido NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000047		933,00-	121.063,61-
10/10/2016	481779	REF IR Retido NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005678		3.760,68-	124.824,29-
11/10/2016	481445	REF IR Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000066		3.066,69-	127.890,98-
11/10/2016	481604	REF IR Retido NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000067		89,48-	127.980,46-
13/10/2016	481804	REF IR Retido NF 0000000433 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	0000000433		49,00-	128.029,46-
17/10/2016	499055	REF IR Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000002		135,00-	128.164,46-
18/10/2016	486588	REF IR Retido NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012542		46,12-	128.210,58-
19/10/2016	484763	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HMI	94637	28.401,19		99.809,39-
19/10/2016	484782	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94694	66,45		99.742,94-
21/10/2016	490570	REF IR Retido NF 0002016487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016487		113,47-	99.856,41-
21/10/2016	490579	REF IR Retido NF 0000000013 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000013		179,28-	100.035,69-
21/10/2016	490584	REF IR Retido NF 0000000012 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000012		282,36-	100.318,05-
27/10/2016	491836	REF IR Retido NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018230		25,35-	100.343,40-
27/10/2016	491839	REF IR Retido NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018231		25,35-	100.368,75-
27/10/2016	493227	REF IR Retido NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075482		110,00-	100.478,75-
31/10/2016	491797	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	0000000000		1.030,50-	101.509,25-
31/10/2016	492566	Lançamento de ajuste para correção de estornos feitos em 2015, ref. NF 1352937 da Totvs.	0000000000		267,65-	101.776,90-
31/10/2016	492607	Provisão de Nota não importada em 2015.	0000000000		44,85-	101.821,75-
31/10/2016	492726	IR s/ Aluguel Maio2015 não provisionado.	0000000000		44,70-	101.866,45-
31/10/2016	492737	IR s/ Aluguel Julho2015 não provisionado.	0000000000		44,70-	101.911,15-
31/10/2016	492823	Provisão de IR s/ Aluguel Setembro2015	0000000000		44,70-	101.955,85-
31/10/2016	492830	Provisão IR s/ Aluguel Outubro2015	0000000000		44,70-	102.000,55-
31/10/2016	492838	Provisão de IR s/ Aluguel de Novembro2015	0000000000		44,70-	102.045,25-
31/10/2016	492896	Provisão de IR s/ Aluguel Dezembro2015	0000000000		44,70-	102.089,95-
31/10/2016	492927	Provisão de IR s/ Aluguel Fevereiro2016	0000000000		44,70-	102.134,65-
31/10/2016	493222	Provisão IR s/ Aluguel mês 03/2016	0000000000		44,70-	102.179,35-
31/10/2016	497466	Provisão de IR s/ Aluguel mês 04/2016	0000000000		44,70-	102.224,05-

31/10/2016	497471	Provisão de IR s/ Aluguel mês	05/2016	0000000000	66,45-	102.290,50-
31/10/2016	497474	Provisão de IR s/ Aluguel mês	06/2016	0000000000	66,45-	102.356,95-
31/10/2016	497475	Provisão de IR s/ Aluguel mês	07/2016	0000000000	66,45-	102.423,40-
31/10/2016	497492	Provisão de IR s/ Aluguel mês	08/2016	0000000000	66,45-	102.489,85-
31/10/2016	497516	Provisão de IR s/ Aluguel	01/2016	0000000000	44,70-	102.534,55-
31/10/2016	498716	REF IR Retido NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		0000000005	282,36-	102.816,91-
31/10/2016	499188	Provisão de IR s/ Aluguel mês	09/2016	0000000000	66,45-	102.883,36-

Débitos: 28.467,64 Créditos: 25.973,85- Saldo Atual: 102.883,36-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 255.949,09-

03/10/2016	470113	Retenção PCC N° 000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	89380	1.005,90-	256.954,99-
13/10/2016	480317	Retenção PCC N° 0000000047-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	80464	15.157,18-	272.112,17-
13/10/2016	480324	Retenção PCC N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	81056	511,50-	272.623,67-
13/10/2016	480327	Retenção PCC N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	93656	825,28-	273.448,95-
13/10/2016	480336	Retenção PCC N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	89900	16.906,93-	290.355,88-
13/10/2016	480339	Retenção PCC N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	85530	61,24-	290.417,12-
13/10/2016	480350	Retenção PCC N° 0000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	85770	9.099,96-	299.517,08-
13/10/2016	480353	Retenção PCC N° 0000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	85767	277,39-	299.794,47-
13/10/2016	480360	Retenção PCC N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	85322	239,48-	300.033,95-
13/10/2016	480363	Retenção PCC N° 0000001428-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	89733	8.620,83-	308.654,78-
13/10/2016	480366	Retenção PCC N° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	92599	122,47-	308.777,25-
13/10/2016	480375	Retenção PCC N° 0000000044-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	89484	2.892,30-	311.669,55-
13/10/2016	480380	Retenção PCC N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	93678	930,00-	312.599,55-
13/10/2016	480383	Retenção PCC N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	80968	5.352,08-	317.951,63-
13/10/2016	480386	Retenção PCC N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	89719	47,24-	317.998,87-
13/10/2016	480391	Retenção PCC N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	89741	465,00-	318.463,87-
13/10/2016	480396	Retenção PCC N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	89451	691,46-	319.155,33-
13/10/2016	480407	Retenção PCC N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	89730	5.558,25-	324.713,58-
13/10/2016	480414	Retenção PCC N° 0000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	93672	465,00-	325.178,58-
13/10/2016	480425	Retenção PCC N° 0000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	89734	5.645,78-	330.824,36-
13/10/2016	480428	Retenção PCC N° 0000000008-A -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/10/2016	480439	CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS 89731 Retenção PCC N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 89959	1.120,40-	331.944,76-
14/10/2016	480728	Retenção PCC N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS 92961	825,28-	332.770,04-
14/10/2016	480770	Retenção PCC N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // [HIS 46587	151,90-	332.921,94-
19/10/2016	484326	Retenção PCC N° 0000000101-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS 89220	16,87-	332.938,81-
19/10/2016	484359	Retenção PCC N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS 86389	15.157,18-	348.095,99-
19/10/2016	484762	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - 94748	92.354,76	270.898,41-
21/10/2016	486907	Retenção PCC N° 0001782444-A - TOTVS // [HIS 90328	58,50-	270.956,91-
25/10/2016	488102	Retenção PCC N° 0000004797-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 93564	27,90-	270.984,81-
25/10/2016	488105	Retenção PCC N° 0000004794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 93558	27,90-	271.012,71-
25/10/2016	488110	Retenção PCC N° 0000004795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 93556	27,90-	271.040,61-
25/10/2016	488123	Retenção PCC N° 0000004796-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 93562	27,90-	271.068,51-
31/10/2016	497555	Darf referente apenas a multas e juros por pagamentos em atraso. Porém a guia que vencia em 20/07/2015 só foi paga em 10/09/2015. Gerando mais uma multa e juros. 0000000000	98,24-	271.166,75-
31/10/2016	491867	Retenção PCC N° 0001782641-A - TOTVS // [HIS 90322	48,22-	271.214,97-
31/10/2016	491874	Retenção PCC N° 0000000007-A - ARQORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS 94518	930,00-	272.144,97-

Débitos: 92.354,76 Créditos: 108.550,64- Saldo Atual: 272.144,97-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

03/10/2016	470059	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE - KEYLA VIRGINIA DA FONSECA - HMI 87675	3.906,85-	3.906,85-
30/10/2016	495760	017 Líquido Folha Per3 LB102016	120.281,36-	124.188,21-
30/10/2016	495764	017 Líquido Folha Per3 LB102016	101.064,14-	225.252,35-
30/10/2016	495765	017 Líquido Folha Per3 LB102016	100.643,34-	325.895,69-
30/10/2016	495766	017 Líquido Folha Per3 LB102016	99.677,21-	425.572,90-
30/10/2016	495767	017 Líquido Folha Per3 LB102016	94.578,81-	520.151,71-
30/10/2016	495768	017 Líquido Folha Per3 LB102016	92.556,53-	612.708,24-
30/10/2016	495773	017 Líquido Folha Per3 LB102016	68.351,24-	681.059,48-
30/10/2016	495777	017 Líquido Folha Per3 LB102016	63.166,27-	744.225,75-
30/10/2016	495778	017 Líquido Folha Per3 LB102016	62.560,35-	806.786,10-
30/10/2016	495785	017 Líquido Folha Per3 LB102016	52.705,47-	859.491,57-
30/10/2016	495789	017 Líquido Folha Per3 LB102016	49.559,38-	909.050,95-
30/10/2016	495796	017 Líquido Folha Per3 LB102016	43.457,38-	952.508,33-
30/10/2016	495801	017 Líquido Folha Per3 LB102016	41.254,35-	993.762,68-
30/10/2016	495805	017 Líquido Folha Per3 LB102016	37.758,57-	1.031.521,25-
30/10/2016	495807	017 Líquido Folha Per3 LB102016	35.989,64-	1.067.510,89-
30/10/2016	495808	017 Líquido Folha Per3 LB102016	35.626,37-	1.103.137,26-
30/10/2016	495826	017 Líquido Folha Per3 LB102016	30.647,34-	1.133.784,60-
30/10/2016	495837	017 Líquido Folha Per3 LB102016	24.718,38-	1.158.502,98-
30/10/2016	495848	017 Líquido Folha Per3 LB102016	22.613,67-	1.181.116,65-
30/10/2016	495851	017 Líquido Folha Per3 LB102016	21.193,52-	1.202.310,17-
30/10/2016	495857	017 Líquido Folha Per3 LB102016	20.007,82-	1.222.317,99-
30/10/2016	495863	017 Líquido Folha Per3 LB102016	19.622,24-	1.241.940,23-
30/10/2016	495864	017 Líquido Folha Per3 LB102016	19.591,00-	1.261.531,23-
30/10/2016	495865	017 Líquido Folha Per3 LB102016	19.359,92-	1.280.891,15-
30/10/2016	495879	017 Líquido Folha Per3 LB102016	15.753,12-	1.296.644,27-
30/10/2016	495919	017 Líquido Folha Per3 LB102016	10.588,28-	1.307.232,55-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2016	495923	017 Líquido Folha Per3	LB102016	10.307,29-	1.317.539,84-
30/10/2016	495929	017 Líquido Folha Per3	LB102016	10.044,03-	1.327.583,87-
30/10/2016	495938	017 Líquido Folha Per3	LB102016	9.482,86-	1.337.066,73-
30/10/2016	495950	017 Líquido Folha Per3	LB102016	8.846,14-	1.345.912,87-
30/10/2016	495956	017 Líquido Folha Per3	LB102016	8.445,82-	1.354.358,69-
30/10/2016	495964	017 Líquido Folha Per3	LB102016	7.545,79-	1.361.904,48-
30/10/2016	495977	017 Líquido Folha Per3	LB102016	6.817,92-	1.368.722,40-
30/10/2016	496006	017 Líquido Folha Per3	LB102016	5.875,14-	1.374.597,54-
30/10/2016	496050	017 Líquido Folha Per3	LB102016	4.691,07-	1.379.288,61-
30/10/2016	496062	017 Líquido Folha Per3	LB102016	4.317,61-	1.383.606,22-
30/10/2016	496082	017 Líquido Folha Per3	LB102016	3.928,37-	1.387.534,59-
30/10/2016	496098	017 Líquido Folha Per3	LB102016	3.565,76-	1.391.100,35-
30/10/2016	496105	017 Líquido Folha Per3	LB102016	3.482,53-	1.394.582,88-
30/10/2016	496113	017 Líquido Folha Per3	LB102016	3.335,33-	1.397.918,21-
30/10/2016	496152	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.639,35-	1.400.557,56-
30/10/2016	496156	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.615,07-	1.403.172,63-
30/10/2016	496172	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.460,25-	1.405.632,88-
30/10/2016	496182	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.342,71-	1.407.975,59-
30/10/2016	496189	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.317,17-	1.410.292,76-
30/10/2016	496203	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.247,02-	1.412.539,78-
30/10/2016	496225	017 Líquido Folha Per3	LB102016	2.039,75-	1.414.579,53-
30/10/2016	496254	017 Líquido Folha Per3	LB102016	1.746,32-	1.416.325,85-
30/10/2016	496266	017 Líquido Folha Per3	LB102016	1.668,13-	1.417.993,98-
30/10/2016	496305	017 Líquido Folha Per3	LB102016	1.417,92-	1.419.411,90-
30/10/2016	496306	017 Líquido Folha Per3	LB102016	1.417,92-	1.420.829,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.420.829,82- Saldo Atual: 1.420.829,82-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 20.581,79-

10/10/2016	478962	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	2.557,80	18.023,99-
10/10/2016	478963	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	1.500,00	16.523,99-
10/10/2016	478964	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	1.012,50	15.511,49-
10/10/2016	478965	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	900,00	14.611,49-
10/10/2016	478966	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	900,00	13.711,49-
10/10/2016	478967	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	900,00	12.811,49-
10/10/2016	478968	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	900,00	11.911,49-
10/10/2016	478969	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	900,00	11.011,49-
10/10/2016	478970	Baixa Líquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	92474	750,00	10.261,49-
30/10/2016	502669	019 Líquido Folha Per20	LB102016	2.557,80-	12.819,29-
30/10/2016	502678	019 Líquido Folha Per20	LB102016	1.500,00-	14.319,29-
30/10/2016	502681	019 Líquido Folha Per20	LB102016	1.125,00-	15.444,29-
30/10/2016	502685	019 Líquido Folha Per20	LB102016	900,00-	16.344,29-
30/10/2016	502686	019 Líquido Folha Per20	LB102016	900,00-	17.244,29-
30/10/2016	502687	019 Líquido Folha Per20	LB102016	900,00-	18.144,29-
30/10/2016	502688	019 Líquido Folha Per20	LB102016	900,00-	19.044,29-
30/10/2016	502697	019 Líquido Folha Per20	LB102016	540,00-	19.584,29-
30/10/2016	502740	019 Líquido Folha Per20	LB102016	32,61-	19.616,90-
31/10/2016	490754	Lançamento para correção de conta contábil. Valores referente ao			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 20.581,79 Créditos: 9.355,41- Saldo Atual: 9.355,41-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	219,85-
03/10/2016 470161	Baixa Liquido de Rescisão N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:CLEONICE APARECIDA DA SILVA set/2016 Períodos: 3	92209	1.612,25	1.392,40
20/10/2016 485760	Baixa Liquido de Rescisão N° 143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: KELLEN NARYANE COSTA - HMI - out/2016 Períodos: 3	94505	5.208,45	6.600,85
20/10/2016 485820	Baixa Liquido de Rescisão N° 147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - CompetênciaVINICIUS COUTO E SILVA - ERG : out/2016 Períodos: 3	95098	7.504,93	14.105,78
26/10/2016 489384	Baixa Liquido de Rescisão N° 162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	96229	9.355,96	23.461,74
27/10/2016 490238	Baixa Liquido de Rescisão N° 176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Períodos: 3	96472	26.519,81	49.981,55
27/10/2016 490258	Baixa Liquido de Rescisão N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Períodos: 3	96474	1.375,48	51.357,03
28/10/2016 490643	Baixa Liquido de Rescisão N° 183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KELLY RODRIGUES DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	96605	6.814,32	58.171,35
30/10/2016 495817	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	33.334,13-	24.837,22
30/10/2016 495941	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	9.355,96-	15.481,26
30/10/2016 495965	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	7.504,93-	7.976,33
30/10/2016 496031	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	5.208,45-	2.767,88
30/10/2016 496311	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	1.375,48-	1.392,40
31/10/2016 502925	Transferência de saldo para posterior análise.	0000000000	1.392,40-	0,00

Débitos: 58.391,20 Créditos: 58.171,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	3.047,63-
17/10/2016 482410	Baixa Guia de Rec Sindical N° 88 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92266	71,66	2.975,97-
17/10/2016 482414	Baixa Guia de Rec Sindical N° 85 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92263	926,00	2.049,97-
30/10/2016 496604	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	379,27-	2.429,24-
30/10/2016 496640	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	342,00-	2.771,24-
30/10/2016 496646	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	333,68-	3.104,92-
30/10/2016 496689	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	291,94-	3.396,86-
30/10/2016 496809	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	189,60-	3.586,46-
30/10/2016 496849	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	166,84-	3.753,30-
30/10/2016 496863	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	155,47-	3.908,77-
30/10/2016 496869	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	152,61-	4.061,38-
30/10/2016 496890	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	144,00-	4.205,38-
30/10/2016 496898	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	136,50-	4.341,88-
30/10/2016 496899	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	134,29-	4.476,17-
30/10/2016 496909	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	130,00-	4.606,17-
30/10/2016 496916	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	125,13-	4.731,30-

30/10/2016	496960	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	106,00-	4.837,30-
30/10/2016	496963	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	104,93-	4.942,23-
30/10/2016	496974	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	100,00-	5.042,23-
30/10/2016	497022	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	85,50-	5.127,73-
30/10/2016	497032	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	83,42-	5.211,15-
30/10/2016	497113	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	60,00-	5.271,15-
30/10/2016	497135	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	57,00-	5.328,15-
30/10/2016	497136	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	56,52-	5.384,67-
30/10/2016	497155	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	50,08-	5.434,75-
30/10/2016	497170	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	48,00-	5.482,75-
30/10/2016	497179	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	46,34-	5.529,09-
30/10/2016	497199	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	41,71-	5.570,80-
30/10/2016	497202	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	41,71-	5.612,51-
30/10/2016	497204	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	41,71-	5.654,22-
30/10/2016	497206	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	41,00-	5.695,22-
30/10/2016	497207	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	41,00-	5.736,22-
30/10/2016	497208	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	41,00-	5.777,22-
30/10/2016	497209	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	40,95-	5.818,17-
30/10/2016	497210	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	39,93-	5.858,10-
30/10/2016	497224	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	36,00-	5.894,10-
30/10/2016	497225	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	36,00-	5.930,10-
30/10/2016	497226	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	36,00-	5.966,10-
30/10/2016	497227	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102016	35,83-	6.001,93-
30/10/2016	497228	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102016	35,83-	6.037,76-
30/10/2016	497244	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	32,33-	6.070,09-
30/10/2016	497259	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	29,00-	6.099,09-
30/10/2016	497263	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	28,50-	6.127,59-
30/10/2016	497264	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	28,50-	6.156,09-
30/10/2016	497279	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	24,00-	6.180,09-
30/10/2016	497282	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	24,00-	6.204,09-
30/10/2016	497310	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	17,00-	6.221,09-
30/10/2016	497311	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	17,00-	6.238,09-
30/10/2016	497336	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	12,00-	6.250,09-
30/10/2016	497337	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	12,00-	6.262,09-
30/10/2016	497338	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	12,00-	6.274,09-
30/10/2016	497341	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	12,00-	6.286,09-

31/10/2016	491863	Baixa Guia de Rec Sindical N° 91 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92342	79,77	6.206,32-
31/10/2016	491870	Baixa Guia de Rec Sindical N° 89 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92340	670,35	5.535,97-
31/10/2016	491881	Baixa Guia de Rec Sindical N° 90 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92341	243,31	5.292,66-

Débitos: 1.991,09 Créditos: 4.236,12- Saldo Atual: 5.292,66-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.100,62-

04/10/2016	476275	Baixa Pensão Alimentícia N° 10 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92252	1.364,62	264,00
04/10/2016	476276	Baixa Pensão Alimentícia N° 9 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92251	334,40	598,40
04/10/2016	476277	Baixa Pensão Alimentícia N° 11 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92253	264,00	862,40
30/10/2016	496209	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102016	2.198,68-	1.336,28-
30/10/2016	496644	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102016	334,40-	1.670,68-
30/10/2016	496707	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102016	264,00-	1.934,68-

Débitos: 1.963,02 Créditos: 2.797,08- Saldo Atual: 1.934,68-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 44,64-

03/10/2016	491670	Baixa Liquido de Ferias N° 19 -			
------------	--------	---------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -			
06/10/2016	491674	Competência: out/2016 Períodos: 3	91646	37.246,95	37.202,31
		Baixa Líquido de Férias N° 20 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH SSA // Líquido de Férias HMI -			
		Competência: out/2016 Períodos: 3			
30/10/2016	495983	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	6.609,51-	34.623,10
30/10/2016	496018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	5.686,94-	28.936,16
30/10/2016	496119	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	3.179,09-	25.757,07
30/10/2016	496138	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.831,13-	22.925,94
30/10/2016	496155	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.616,95-	20.308,99
30/10/2016	496168	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.513,15-	17.795,84
30/10/2016	496170	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.502,20-	15.293,64
30/10/2016	496177	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.382,02-	12.911,62
30/10/2016	496179	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.354,42-	10.557,20
30/10/2016	496194	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.296,26-	8.260,94
30/10/2016	496207	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	2.205,65-	6.055,29
30/10/2016	496242	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	1.906,48-	4.148,81
30/10/2016	496282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	1.537,61-	2.611,20
30/10/2016	496297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	1.456,67-	1.154,53
31/10/2016	502834	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000	1.154,53-	0,00

Débitos: 41.277,25 Créditos: 41.232,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 174.781,02-

17/10/2016	482598	Baixa GPS Folha N° 29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016	92986	120.214,56	54.566,46-
30/10/2016	501026	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB102016	918,45	53.648,01-
30/10/2016	493377	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	22.194,14	31.453,87-
30/10/2016	493621	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	4.099,41	27.354,46-
30/10/2016	493668	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	3.458,43	23.896,03-
30/10/2016	493778	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	2.443,17	21.452,86-
30/10/2016	493861	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	1.956,31	19.496,55-
30/10/2016	493924	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	1.649,82	17.846,73-
30/10/2016	493927	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	1.649,82	16.196,91-
30/10/2016	494726	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	291,60	15.905,31-
30/10/2016	494947	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	165,24	15.740,07-
30/10/2016	495152	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	87,48	15.652,59-
30/10/2016	495267	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	63,36	15.589,23-
30/10/2016	495392	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	44,58	15.544,65-
30/10/2016	495486	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	29,16	15.515,49-
30/10/2016	495488	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	29,16	15.486,33-
30/10/2016	495491	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	29,16	15.457,17-
30/10/2016	495496	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	29,16	15.428,01-
30/10/2016	495913	0003 I.N.S.S.	LB102016	11.050,85-	26.478,86-
30/10/2016	495914	0003 I.N.S.S.	LB102016	11.043,36-	37.522,22-
30/10/2016	495924	0003 I.N.S.S.	LB102016	10.269,41-	47.791,63-
30/10/2016	495932	0003 I.N.S.S.	LB102016	9.894,18-	57.685,81-
30/10/2016	495947	0003 I.N.S.S.	LB102016	9.038,27-	66.724,08-
30/10/2016	495955	0003 I.N.S.S.	LB102016	8.510,89-	75.234,97-
30/10/2016	495966	0003 I.N.S.S.	LB102016	7.467,74-	82.702,71-
30/10/2016	495978	0003 I.N.S.S.	LB102016	6.744,43-	89.447,14-
30/10/2016	495994	0003 I.N.S.S.	LB102016	6.186,98-	95.634,12-
30/10/2016	496007	0003 I.N.S.S.	LB102016	5.874,86-	101.508,98-
30/10/2016	496053	0003 I.N.S.S.	LB102016	4.529,62-	106.038,60-
30/10/2016	496066	0003 I.N.S.S.	LB102016	4.212,96-	110.251,56-
30/10/2016	496069	0003 I.N.S.S.	LB102016	4.167,57-	114.419,13-
30/10/2016	496075	0003 I.N.S.S.	LB102016	4.034,75-	118.453,88-
30/10/2016	496081	0003 I.N.S.S.	LB102016	3.930,55-	122.384,43-
30/10/2016	496125	0003 I.N.S.S.	LB102016	3.070,43-	125.454,86-
30/10/2016	496134	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.887,60-	128.342,46-
30/10/2016	496143	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.772,90-	131.115,36-
30/10/2016	496169	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.507,14-	133.622,50-
30/10/2016	496195	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.288,47-	135.910,97-
30/10/2016	496204	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.231,05-	138.142,02-
30/10/2016	496211	0003 I.N.S.S.	LB102016	2.192,75-	140.334,77-
30/10/2016	496237	0003 I.N.S.S.	LB102016	1.954,72-	142.289,49-
30/10/2016	496300	0003 I.N.S.S.	LB102016	1.438,52-	143.728,01-
30/10/2016	496336	0003 I.N.S.S.	LB102016	1.231,75-	144.959,76-
30/10/2016	496356	0003 I.N.S.S.	LB102016	1.141,76-	146.101,52-
30/10/2016	496369	0003 I.N.S.S.	LB102016	1.060,98-	147.162,50-
30/10/2016	496383	0003 I.N.S.S.	LB102016	976,51-	148.139,01-

30/10/2016	496385	0003	I.N.S.S.	LB102016	970,86-	149.109,22-
30/10/2016	496401	0003	I.N.S.S.	LB102016	881,35-	149.991,22-
30/10/2016	496402	0003	I.N.S.S.	LB102016	879,90-	150.871,12-
30/10/2016	496442	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102016	698,77-	151.569,89-
30/10/2016	496445	0003	I.N.S.S.	LB102016	684,75-	152.254,64-
30/10/2016	496460	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	643,01-	152.897,65-
30/10/2016	496489	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	570,88-	153.468,53-
30/10/2016	496492	0003	I.N.S.S.	LB102016	570,88-	154.039,41-
30/10/2016	496497	0003	I.N.S.S.	LB102016	570,88-	154.610,29-
30/10/2016	496498	0003	I.N.S.S.	LB102016	570,88-	155.181,17-
30/10/2016	496519	0003	I.N.S.S.	LB102016	525,03-	155.706,20-
30/10/2016	496525	0003	I.N.S.S.	LB102016	506,67-	156.212,87-
30/10/2016	496584	0003	I.N.S.S.	LB102016	412,04-	156.624,91-
30/10/2016	496594	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	396,53-	157.021,44-
30/10/2016	496619	0003	I.N.S.S.	LB102016	363,57-	157.385,01-
30/10/2016	496620	0003	I.N.S.S.	LB102016	362,54-	157.747,55-
30/10/2016	496633	0003	I.N.S.S.	LB102016	351,67-	158.099,22-
30/10/2016	496648	0003	I.N.S.S.	LB102016	330,33-	158.429,55-
30/10/2016	496661	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	319,20-	158.748,75-
30/10/2016	496669	0003	I.N.S.S.	LB102016	309,65-	159.058,40-
30/10/2016	496672	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	305,81-	159.364,21-
30/10/2016	496674	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	304,40-	159.668,61-
30/10/2016	496688	0003	I.N.S.S.	LB102016	292,04-	159.960,65-
30/10/2016	496738	0003	I.N.S.S.	LB102016	232,48-	160.193,13-
30/10/2016	496742	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	231,35-	160.424,48-
30/10/2016	496748	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	228,50-	160.652,98-
30/10/2016	496756	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	222,48-	160.875,46-
30/10/2016	496765	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	213,84-	161.089,30-
30/10/2016	496767	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	213,12-	161.302,42-
30/10/2016	496773	0003	I.N.S.S.	LB102016	205,30-	161.507,72-
30/10/2016	496780	0003	I.N.S.S.	LB102016	202,82-	161.710,54-
30/10/2016	496818	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	182,19-	161.892,73-
30/10/2016	496822	0003	I.N.S.S.	LB102016	179,34-	162.072,07-
30/10/2016	496824	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102016	175,79-	162.247,86-
30/10/2016	496836	0003	I.N.S.S.	LB102016	170,83-	162.418,69-
30/10/2016	496858	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102016	161,33-	162.580,02-
30/10/2016	496880	0003	I.N.S.S.	LB102016	148,48-	162.728,50-
30/10/2016	496881	0003	I.N.S.S.	LB102016	148,48-	162.876,98-
30/10/2016	496886	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	146,94-	163.023,92-
30/10/2016	496924	0098	INSS FÉRIAS	LB102016	122,44-	163.146,36-
30/10/2016	496980	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102016	98,51-	163.244,87-
30/10/2016	497106	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	63,36-	163.308,23-
30/10/2016	497309	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	17,38-	163.325,61-
30/10/2016	497345	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	9,94-	163.335,55-
30/10/2016	497354	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	8,00-	163.343,55-
30/10/2016	497358	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	7,66-	163.351,21-
30/10/2016	497359	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	7,63-	163.358,84-
30/10/2016	497365	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	7,09-	163.365,93-
30/10/2016	497370	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	7,00-	163.372,93-
30/10/2016	497371	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	6,82-	163.379,75-
30/10/2016	497374	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	6,53-	163.386,28-
30/10/2016	497382	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	5,58-	163.391,86-
30/10/2016	497388	0003	I.N.S.S.	LB102016	4,95-	163.396,81-
30/10/2016	497391	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	4,50-	163.401,31-
30/10/2016	497395	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	4,22-	163.405,53-
31/10/2016	502835		Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000	2.512,70-	165.918,23-

Débitos: 159.353,01 Créditos: 150.490,22- Saldo Atual: 165.918,23-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 504.019,14-

17/10/2016	482599		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92988	116.680,31	387.338,83-
30/10/2016	495841	0004	I.R.R.F.	LB102016	23.941,49-	411.280,32-
30/10/2016	495874	0004	I.R.R.F.	LB102016	17.163,71-	428.444,03-
30/10/2016	495882	0004	I.R.R.F.	LB102016	15.208,78-	443.652,81-
30/10/2016	495918	0004	I.R.R.F.	LB102016	10.594,10-	454.246,91-
30/10/2016	495934	0004	I.R.R.F.	LB102016	9.742,26-	463.989,17-
30/10/2016	495997	0004	I.R.R.F.	LB102016	6.088,12-	470.077,29-
30/10/2016	496001	0004	I.R.R.F.	LB102016	5.952,12-	476.029,41-
30/10/2016	496030	0004	I.R.R.F.	LB102016	5.208,57-	481.237,98-
30/10/2016	496059	0004	I.R.R.F.	LB102016	4.358,38-	485.596,36-
30/10/2016	496153	0004	I.R.R.F.	LB102016	2.637,63-	488.233,99-
30/10/2016	496301	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.428,59-	489.662,58-

30/10/2016	496309	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.383,23-	491.045,81-
30/10/2016	496318	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.352,49-	492.398,30-
30/10/2016	496327	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	1.307,93-	493.706,23-
30/10/2016	496328	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.288,34-	494.994,57-
30/10/2016	496361	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.118,62-	496.113,19-
30/10/2016	496374	0004	I.R.R.F.	LB102016	1.029,38-	497.142,57-
30/10/2016	496386	0004	I.R.R.F.	LB102016	970,70-	498.113,27-
30/10/2016	496435	0004	I.R.R.F.	LB102016	723,29-	498.836,56-
30/10/2016	496436	0004	I.R.R.F.	LB102016	709,68-	499.546,24-
30/10/2016	496441	0004	I.R.R.F.	LB102016	699,80-	500.246,04-
30/10/2016	496466	0004	I.R.R.F.	LB102016	627,87-	500.873,91-
30/10/2016	496479	0004	I.R.R.F.	LB102016	586,94-	501.460,85-
30/10/2016	496481	0004	I.R.R.F.	LB102016	580,25-	502.041,10-
30/10/2016	496538	0004	I.R.R.F.	LB102016	486,29-	502.527,39-
30/10/2016	496557	0004	I.R.R.F.	LB102016	454,85-	502.982,24-
30/10/2016	496659	0004	I.R.R.F.	LB102016	319,68-	503.301,92-
30/10/2016	496660	0004	I.R.R.F.	LB102016	319,40-	503.621,32-
30/10/2016	496675	0004	I.R.R.F.	LB102016	301,41-	503.922,73-
30/10/2016	496708	0004	I.R.R.F.	LB102016	263,51-	504.186,24-
30/10/2016	496743	0004	I.R.R.F.	LB102016	231,26-	504.417,50-
30/10/2016	496778	0004	I.R.R.F.	LB102016	203,26-	504.620,76-
30/10/2016	496798	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102016	195,36-	504.816,12-
30/10/2016	496827	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	174,86-	504.990,98-
30/10/2016	496862	0004	I.R.R.F.	LB102016	155,47-	505.146,45-
30/10/2016	496891	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	143,60-	505.290,05-
30/10/2016	497095	0004	I.R.R.F.	LB102016	68,25-	505.358,30-
30/10/2016	497115	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	59,80-	505.418,10-
30/10/2016	497129	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	57,80-	505.475,90-
30/10/2016	497130	0004	I.R.R.F.	LB102016	57,65-	505.533,55-
30/10/2016	497161	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	49,38-	505.582,93-
30/10/2016	497162	0004	I.R.R.F.	LB102016	49,38-	505.632,31-
30/10/2016	497167	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	48,50-	505.680,81-
30/10/2016	497182	0004	I.R.R.F.	LB102016	46,04-	505.726,85-
30/10/2016	497184	0004	I.R.R.F.	LB102016	45,10-	505.771,95-
30/10/2016	497214	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	38,75-	505.810,70-
30/10/2016	497221	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	36,52-	505.847,22-
30/10/2016	497236	0004	I.R.R.F.	LB102016	33,50-	505.880,72-
30/10/2016	497248	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	31,80-	505.912,52-
30/10/2016	497276	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	24,45-	505.936,97-
30/10/2016	497301	0004	I.R.R.F.	LB102016	20,19-	505.957,16-
30/10/2016	497313	0004	I.R.R.F.	LB102016	16,69-	505.973,85-
30/10/2016	497342	0004	I.R.R.F.	LB102016	11,00-	505.984,85-

Débitos: 116.680,31 Créditos: 118.646,02- Saldo Atual: 505.984,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	18.406,24-	
05/10/2016	476933	Baixa GRF SEFIP N° 41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016	92985	134.589,30	116.183,06
20/10/2016	485989	Baixa GRRF N° 94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	95102	1.426,08	117.609,14
26/10/2016	489385	Baixa GRRF N° 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Per: 0	96341	8.753,29	126.362,43
26/10/2016	489386	Baixa GRRF N° 111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Per: 0	96144	2.858,27	129.220,70
26/10/2016	489394	Baixa GRRF N° 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência COMPLEMENTAR - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Per: 0	96314	199,55	129.420,25
30/10/2016	500858	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	12.382,73-	117.037,52
30/10/2016	500860	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	10.313,28-	106.724,24
30/10/2016	500861	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	9.898,80-	96.825,44
30/10/2016	500862	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	9.878,54-	86.946,90
30/10/2016	500864	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	9.552,09-	77.394,81
30/10/2016	500865	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	9.476,75-	67.918,06
30/10/2016	500866	0020 GRRF	LB102016	8.753,30-	59.164,76
30/10/2016	500874	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	6.599,77-	52.564,99
30/10/2016	500878	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	6.216,28-	46.348,71
30/10/2016	500880	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	5.834,66-	40.514,05
30/10/2016	500886	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	5.245,03-	35.269,02

30/10/2016	500892	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	4.530,71-	30.738,31
30/10/2016	500898	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	4.215,85-	26.522,46
30/10/2016	500905	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.969,93-	22.552,53
30/10/2016	500907	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.781,37-	18.771,16
30/10/2016	500909	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.713,81-	15.057,35
30/10/2016	500917	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.461,75-	11.595,60
30/10/2016	500925	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.104,53-	8.491,07
30/10/2016	500931	0020 GRRF	LB102016	2.858,26-	5.632,81
30/10/2016	500945	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.274,08-	3.358,73
30/10/2016	500946	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.235,48-	1.123,25
30/10/2016	500953	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.100,00-	976,75-
30/10/2016	500956	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.062,31-	3.039,06-
30/10/2016	500957	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.050,94-	5.090,00-
30/10/2016	500958	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.032,72-	7.122,72-
30/10/2016	500969	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.737,59-	8.860,31-
30/10/2016	500979	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.438,57-	10.298,88-
30/10/2016	500982	0020 GRRF	LB102016	1.426,08-	11.724,96-
30/10/2016	501014	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.028,25-	12.753,21-
30/10/2016	501016	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.003,06-	13.756,27-
30/10/2016	501019	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	970,88-	14.727,15-
30/10/2016	501024	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	919,84-	15.646,99-
30/10/2016	501028	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	874,94-	16.521,93-
30/10/2016	501033	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	826,43-	17.348,36-
30/10/2016	501035	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	823,83-	18.172,19-
30/10/2016	501058	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	639,94-	18.812,13-
30/10/2016	501066	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	598,03-	19.410,16-
30/10/2016	501088	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	510,57-	19.920,73-
30/10/2016	501091	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	502,06-	20.422,79-
30/10/2016	501103	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	467,38-	20.890,17-
30/10/2016	501122	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	396,30-	21.286,47-
30/10/2016	501127	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	381,85-	21.668,32-
30/10/2016	501138	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	322,27-	21.990,59-
30/10/2016	501157	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	264,42-	22.255,01-
30/10/2016	501175	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	240,24-	22.495,25-
30/10/2016	501180	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	225,20-	22.720,45-
30/10/2016	501185	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	212,40-	22.932,85-
30/10/2016	501188	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	206,65-	23.139,50-
30/10/2016	501189	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	205,31-	23.344,81-
30/10/2016	501194	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	202,17-	23.546,98-
30/10/2016	501200	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	180,29-	23.727,27-
30/10/2016	501210	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	159,42-	23.886,69-
30/10/2016	501214	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	151,85-	24.038,54-
30/10/2016	501227	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	131,99-	24.170,53-
30/10/2016	501228	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	131,99-	24.302,52-
31/10/2016	502803	Provisão GRRF não lançado referente aos meses de Março a Julho 2016	0000000000	103.452,49-	127.755,01-
31/10/2016	512846	Provisão de GRR ref. folha complementar de Fabia Rodrigues Chaves de Freitas	0000000000	199,55-	127.954,56-

Débitos: 147.826,49 Créditos: 257.374,81- Saldo Atual: 127.954,56-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	59.844,22-	
30/10/2016	500976	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.547,84-	61.392,06-
30/10/2016	500988	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.289,15-	62.681,21-
30/10/2016	500992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.237,35-	63.918,56-
30/10/2016	500993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.234,81-	65.153,37-
30/10/2016	500998	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.194,01-	66.347,38-
30/10/2016	501000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	1.188,67-	67.536,05-
30/10/2016	501034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	824,96-	68.361,01-
30/10/2016	501041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	777,03-	69.138,04-
30/10/2016	501044	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	729,33-	69.867,37-
30/10/2016	501045	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	728,65-	70.596,02-
30/10/2016	501065	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	607,79-	71.203,81-
30/10/2016	501080	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	Mensal			LB102016	526,98-	71.730,79-
30/10/2016	501094	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	496,23-	72.227,02-
30/10/2016	501100	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	472,66-	72.699,68-
30/10/2016	501104	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	464,22-	73.163,90-
30/10/2016	501115	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	432,71-	73.596,61-
30/10/2016	501124	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	388,06-	73.984,67-
30/10/2016	501154	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	284,25-	74.268,92-
30/10/2016	501155	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	279,43-	74.548,35-
30/10/2016	501162	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	262,50-	74.810,85-
30/10/2016	501167	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	257,79-	75.068,64-
30/10/2016	501168	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	256,36-	75.325,00-
30/10/2016	501169	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	254,09-	75.579,09-
30/10/2016	501183	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	217,19-	75.796,28-
30/10/2016	501201	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	179,82-	75.976,10-
30/10/2016	501233	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	128,53-	76.104,63-
30/10/2016	501236	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	125,38-	76.230,01-
30/10/2016	501240	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	121,36-	76.351,37-
30/10/2016	501248	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	114,97-	76.466,34-
30/10/2016	501251	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	109,36-	76.575,70-
30/10/2016	501253	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	103,30-	76.679,00-
30/10/2016	501254	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	102,97-	76.781,97-
30/10/2016	501269	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	79,99-	76.861,96-
30/10/2016	501274	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	74,75-	76.936,71-
30/10/2016	501284	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	67,69-	77.004,40-
30/10/2016	501290	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	62,75-	77.067,15-
30/10/2016	501297	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	58,42-	77.125,57-
30/10/2016	501303	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	51,50-	77.177,07-
30/10/2016	501305	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	49,53-	77.226,60-
30/10/2016	501308	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	47,73-	77.274,33-
30/10/2016	501313	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	40,28-	77.314,61-
30/10/2016	501324	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	33,05-	77.347,66-
30/10/2016	501332	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	30,03-	77.377,69-
30/10/2016	501336	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	28,15-	77.405,84-
30/10/2016	501341	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	26,54-	77.432,38-
30/10/2016	501346	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	25,83-	77.458,21-
30/10/2016	501347	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	25,66-	77.483,87-
30/10/2016	501350	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	25,27-	77.509,14-
30/10/2016	501358	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	22,53-	77.531,67-
30/10/2016	501362	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	19,92-	77.551,59-

30/10/2016	501363	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016		19,53-	77.571,12-
30/10/2016	501364	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		18,98-	77.590,10-
30/10/2016	501365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016		17,92-	77.608,02-
30/10/2016	501372	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		16,49-	77.624,51-
30/10/2016	501374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		16,49-	77.641,00-
30/10/2016	501382	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016		12,31-	77.653,31-
31/10/2016	501474	Correção de lançamento para ajuste de saldo contábil	0000000000		17.624,39-	95.277,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.433,48- Saldo Atual: 95.277,70-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	422.357,57-
30/10/2016	502695	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	700,00-	423.057,57-
30/10/2016	502703	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	400,00-	423.457,57-
30/10/2016	502706	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	300,00-	423.757,57-
30/10/2016	502708	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	240,00-	423.997,57-
30/10/2016	502709	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	240,00-	424.237,57-
30/10/2016	502710	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	240,00-	424.477,57-
30/10/2016	502711	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	240,00-	424.717,57-
30/10/2016	502721	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	144,00-	424.861,57-
30/10/2016	502745	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	8,70-	424.870,27-
31/10/2016	502835	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000	2.512,70	422.357,57-

Débitos: 2.512,70 Créditos: 2.512,70- Saldo Atual: 422.357,57-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	32.990,40-
17/10/2016	482603	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	92989	67,20	32.923,20-
30/10/2016	502727	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB102016	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.:	2.384.761,49-
30/10/2016	499307	004 Provisão de Férias	LB102016	18.005,90-	2.402.767,39-
30/10/2016	499310	004 Provisão de Férias	LB102016	16.102,77-	2.418.870,16-
30/10/2016	499311	004 Provisão de Férias	LB102016	15.945,12-	2.434.815,28-
30/10/2016	499314	004 Provisão de Férias	LB102016	14.374,89-	2.449.190,17-
30/10/2016	499315	004 Provisão de Férias	LB102016	14.166,03-	2.463.356,20-
30/10/2016	499318	004 Provisão de Férias	LB102016	12.601,58-	2.475.957,78-
30/10/2016	499338	004 Provisão de Férias	LB102016	9.166,33-	2.485.124,11-
30/10/2016	499342	004 Provisão de Férias	LB102016	8.741,71-	2.493.865,82-
30/10/2016	499347	004 Provisão de Férias	LB102016	8.004,71-	2.501.870,53-
30/10/2016	499348	004 Provisão de Férias	LB102016	7.973,01-	2.509.843,54-
30/10/2016	499357	004 Provisão de Férias	LB102016	7.166,62-	2.517.010,16-
30/10/2016	499362	004 Provisão de Férias	LB102016	6.659,05-	2.523.669,21-
30/10/2016	499375	004 Provisão de Férias	LB102016	6.070,04-	2.529.739,25-
30/10/2016	499376	004 Provisão de Férias	LB102016	5.994,03-	2.535.733,28-
30/10/2016	499379	004 Provisão de Férias	LB102016	5.764,46-	2.541.497,74-
30/10/2016	499402	004 Provisão de Férias	LB102016	4.660,48-	2.546.158,22-
30/10/2016	499405	004 Provisão de Férias	LB102016	4.443,50-	2.550.601,72-
30/10/2016	499424	004 Provisão de Férias	LB102016	3.959,10-	2.554.560,82-
30/10/2016	499445	004 Provisão de Férias	LB102016	3.359,14-	2.557.919,96-
30/10/2016	499462	004 Provisão de Férias	LB102016	3.009,22-	2.560.929,18-
30/10/2016	499466	004 Provisão de Férias	LB102016	2.916,67-	2.563.845,85-
30/10/2016	499477	004 Provisão de Férias	LB102016	2.703,06-	2.566.548,91-
30/10/2016	499486	004 Provisão de Férias	LB102016	2.555,36-	2.569.104,27-
30/10/2016	499501	004 Provisão de Férias	LB102016	2.277,45-	2.571.381,72-
30/10/2016	499524	004 Provisão de Férias	LB102016	1.879,42-	2.573.261,14-
30/10/2016	499559	004 Provisão de Férias	LB102016	1.432,96-	2.574.694,10-
30/10/2016	499561	004 Provisão de Férias	LB102016	1.428,12-	2.576.122,22-
30/10/2016	499570	004 Provisão de Férias	LB102016	1.382,60-	2.577.504,82-
30/10/2016	499580	004 Provisão de Férias	LB102016	1.277,52-	2.578.782,34-
30/10/2016	499597	004 Provisão de Férias	LB102016	1.166,19-	2.579.948,53-
30/10/2016	499602	004 Provisão de Férias	LB102016	1.144,24-	2.581.092,77-
30/10/2016	499605	004 Provisão de Férias	LB102016	1.133,79-	2.582.226,56-
30/10/2016	499645	004 Provisão de Férias	LB102016	888,80-	2.583.115,36-

30/10/2016	499660	004 Provisão de Férias	LB102016		819,72-	2.583.935,08-
30/10/2016	499699	004 Provisão de Férias	LB102016		656,19-	2.584.591,27-
30/10/2016	499703	004 Provisão de Férias	LB102016		649,13-	2.585.240,40-
30/10/2016	499707	004 Provisão de Férias	LB102016		640,04-	2.585.880,44-
30/10/2016	499736	004 Provisão de Férias	LB102016		530,34-	2.586.410,78-
30/10/2016	499754	004 Provisão de Férias	LB102016		498,63-	2.586.909,41-
30/10/2016	499778	004 Provisão de Férias	LB102016		447,60-	2.587.357,01-
30/10/2016	499820	004 Provisão de Férias	LB102016		367,24-	2.587.724,25-
30/10/2016	499838	004 Provisão de Férias	LB102016		333,66-	2.588.057,91-
30/10/2016	499858	004 Provisão de Férias	LB102016		312,77-	2.588.370,68-
30/10/2016	499874	004 Provisão de Férias	LB102016		294,97-	2.588.665,65-
30/10/2016	499880	004 Provisão de Férias	LB102016		285,95-	2.588.951,60-
30/10/2016	499906	004 Provisão de Férias	LB102016		261,34-	2.589.212,94-
30/10/2016	499918	004 Provisão de Férias	LB102016		249,92-	2.589.462,86-
30/10/2016	499938	004 Provisão de Férias	LB102016		221,42-	2.589.684,28-
30/10/2016	499957	004 Provisão de Férias	LB102016		208,57-	2.589.892,85-
30/10/2016	499971	004 Provisão de Férias	LB102016	191,02		2.589.701,83-
30/10/2016	499979	004 Provisão de Férias	LB102016		183,33-	2.589.885,16-
30/10/2016	499981	004 Provisão de Férias	LB102016		183,32-	2.590.068,48-
30/10/2016	499986	004 Provisão de Férias	LB102016		178,57-	2.590.247,05-
30/10/2016	500098	004 Provisão de Férias	LB102016	100,73		2.590.146,32-
30/10/2016	493534	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	6.154,03		2.583.992,29-
30/10/2016	493536	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	6.023,75		2.577.968,54-
30/10/2016	493589	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	4.880,57		2.573.087,97-
30/10/2016	493599	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	4.728,59		2.568.359,38-
30/10/2016	493629	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	3.980,72		2.564.378,66-
30/10/2016	493741	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.703,64		2.561.675,02-
30/10/2016	493817	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.176,41		2.559.498,61-
30/10/2016	493837	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.085,10		2.557.413,51-
30/10/2016	493839	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.075,48		2.555.338,03-
30/10/2016	493843	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.051,34		2.553.286,69-
30/10/2016	493850	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	2.012,50		2.551.274,19-
30/10/2016	493859	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	1.970,32		2.549.303,87-
30/10/2016	493868	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.927,93		2.547.375,94-
30/10/2016	493873	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.904,17		2.545.471,77-
30/10/2016	493885	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.854,09		2.543.617,68-
30/10/2016	493892	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.782,08		2.541.835,60-
30/10/2016	493896	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.776,07		2.540.059,53-
30/10/2016	493948	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.576,20		2.538.483,33-
30/10/2016	493966	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.518,33		2.536.965,00-
30/10/2016	494063	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.224,56		2.535.740,44-
30/10/2016	494080	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	1.187,50		2.534.552,94-
30/10/2016	494105	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.147,92		2.533.405,02-
30/10/2016	494216	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	987,74		2.532.417,28-
30/10/2016	494234	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	958,33		2.531.458,95-
30/10/2016	494263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	901,21		2.530.557,74-
30/10/2016	494313	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	820,97		2.529.736,77-
30/10/2016	494339	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	753,43		2.528.983,34-
30/10/2016	494350	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	725,47		2.528.257,87-
30/10/2016	494365	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	695,03		2.527.562,84-
30/10/2016	494368	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	692,71		2.526.870,13-
30/10/2016	494370	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	691,82		2.526.178,31-
30/10/2016	494374	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	685,05		2.525.493,26-
30/10/2016	494395	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	642,64		2.524.850,62-
30/10/2016	494399	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	634,72		2.524.215,90-
30/10/2016	494411	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	618,03		2.523.597,87-
30/10/2016	494426	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	594,02		2.523.003,85-
30/10/2016	494427	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	594,02		2.522.409,83-
30/10/2016	494429	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	592,03		2.521.817,80-
30/10/2016	494488	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	506,11		2.521.311,69-
30/10/2016	494583	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	408,18		2.520.903,51-
30/10/2016	494604	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	382,64		2.520.520,87-
30/10/2016	494831	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	212,21		2.520.308,66-
30/10/2016	494850	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	198,01		2.520.110,65-
30/10/2016	494956	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	163,05		2.519.947,60-
30/10/2016	494986	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	144,22		2.519.803,38-
30/10/2016	495023	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	135,52		2.519.667,86-
30/10/2016	495120	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	94,64		2.519.573,22-
30/10/2016	495133	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	93,23		2.519.479,99-
30/10/2016	495205	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	75,05		2.519.404,94-
30/10/2016	495216	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	71,90		2.519.333,04-
30/10/2016	495221	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	71,57		2.519.261,47-
30/10/2016	495223	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	70,74		2.519.190,73-
30/10/2016	495241	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	68,89		2.519.121,84-
30/10/2016	495249	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	66,48		2.519.055,36-

30/10/2016	495254	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	65,66	2.518.989,70-
30/10/2016	495263	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	63,93	2.518.925,77-
30/10/2016	495273	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	61,24	2.518.864,53-
30/10/2016	495319	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	54,35	2.518.810,18-
30/10/2016	495332	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	52,36	2.518.757,82-
30/10/2016	495352	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	48,58	2.518.709,24-
30/10/2016	495405	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	42,23	2.518.667,01-
30/10/2016	495422	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	39,58	2.518.627,43-
30/10/2016	495429	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	38,73	2.518.588,70-
30/10/2016	495444	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	35,49	2.518.553,21-
30/10/2016	495454	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	34,69	2.518.518,52-
30/10/2016	495471	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	31,08	2.518.487,44-
30/10/2016	495508	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	27,70	2.518.459,74-
30/10/2016	495518	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	27,13	2.518.432,61-
30/10/2016	495533	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	25,02	2.518.407,59-
30/10/2016	495542	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	23,97	2.518.383,62-
30/10/2016	495543	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	23,86	2.518.359,76-
30/10/2016	495550	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	22,16	2.518.337,70-
30/10/2016	495551	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	21,89	2.518.315,71-
30/10/2016	495555	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	21,31	2.518.294,40-
30/10/2016	495564	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	20,41	2.518.273,99-
30/10/2016	495586	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	17,45	2.518.256,54-
30/10/2016	495599	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	14,08	2.518.242,46-
30/10/2016	495609	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	13,19	2.518.229,27-
30/10/2016	495628	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	10,60	2.518.218,67-
30/10/2016	495646	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	7,95	2.518.210,72-

Débitos: 72.227,35 Créditos: 205.676,58- Saldo Atual: 2.518.210,72-

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.: 292.609,14-

30/10/2016	499558	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.440,48-	294.049,62-
30/10/2016	499578	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.288,24-	295.337,86-
30/10/2016	499582	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.275,65-	296.613,51-
30/10/2016	499599	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.149,98-	297.763,49-
30/10/2016	499606	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.133,30-	298.896,79-
30/10/2016	499623	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.008,13-	299.904,92-
30/10/2016	499675	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	733,31-	300.638,23-
30/10/2016	499684	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	699,36-	301.337,59-
30/10/2016	499706	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	640,44-	301.978,03-
30/10/2016	499708	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	637,87-	302.615,90-
30/10/2016	499728	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	573,34-	303.189,24-
30/10/2016	499735	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	532,75-	303.721,99-
30/10/2016	499761	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	485,61-	304.207,60-
30/10/2016	499762	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	479,52-	304.687,12-
30/10/2016	499768	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	461,16-	305.148,28-
30/10/2016	499818	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	372,83-	305.521,11-
30/10/2016	499826	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	355,49-	305.876,60-
30/10/2016	499856	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	316,73-	306.193,33-
30/10/2016	499900	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	268,72-	306.462,05-
30/10/2016	499925	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	240,78-	306.702,83-
30/10/2016	499930	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	233,33-	306.936,16-
30/10/2016	499946	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	216,24-	307.152,40-
30/10/2016	499961	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	204,44-	307.356,84-
30/10/2016	499982	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	182,20-	307.539,04-
30/10/2016	500016	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	150,34-	307.689,38-
30/10/2016	500069	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	114,63-	307.804,01-
30/10/2016	500071	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	114,25-	307.918,26-
30/10/2016	500082	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	110,62-	308.028,88-
30/10/2016	500093	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	102,19-	308.131,07-
30/10/2016	500119	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	93,30-	308.224,37-
30/10/2016	500125	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	91,54-	308.315,91-
30/10/2016	500128	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	90,69-	308.406,60-
30/10/2016	500177	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	71,11-	308.477,71-
30/10/2016	500194	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	65,58-	308.543,29-
30/10/2016	500243	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	52,49-	308.595,78-
30/10/2016	500248	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	51,93-	308.647,71-
30/10/2016	500251	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	51,20-	308.698,91-
30/10/2016	500281	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	42,43-	308.741,34-
30/10/2016	500301	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	39,89-	308.781,23-
30/10/2016	500324	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	35,81-	308.817,04-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2016	500371	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		29,38-	308.846,42-
30/10/2016	500396	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		26,69-	308.873,11-
30/10/2016	500412	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		25,02-	308.898,13-
30/10/2016	500425	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		23,60-	308.921,73-
30/10/2016	500429	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		22,88-	308.944,61-
30/10/2016	500450	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		20,91-	308.965,52-
30/10/2016	500460	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		19,99-	308.985,51-
30/10/2016	500475	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		17,71-	309.003,22-
30/10/2016	500488	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		16,69-	309.019,91-
30/10/2016	500501	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	15,28		309.004,63-
30/10/2016	500512	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		14,67-	309.019,30-
30/10/2016	500513	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		14,67-	309.033,97-
30/10/2016	500521	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		14,29-	309.048,26-
30/10/2016	500623	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	8,06		309.040,20-

Débitos: 23,34 Créditos: 16.454,40- Saldo Atual: 309.040,20-

Conta: 2.01.03.03.004 362				Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	36.576,13-
30/10/2016	499985	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		180,09-	36.756,22-
30/10/2016	500005	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		161,03-	36.917,25-
30/10/2016	500010	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		159,46-	37.076,71-
30/10/2016	500023	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		143,73-	37.220,44-
30/10/2016	500025	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		141,68-	37.362,12-
30/10/2016	500048	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		125,98-	37.488,10-
30/10/2016	500124	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		91,66-	37.579,76-
30/10/2016	500134	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		87,41-	37.667,17-
30/10/2016	500150	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		80,06-	37.747,23-
30/10/2016	500151	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		79,70-	37.826,93-
30/10/2016	500173	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		71,67-	37.898,60-
30/10/2016	500189	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		66,56-	37.965,16-
30/10/2016	500209	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		60,67-	38.025,83-
30/10/2016	500210	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		59,95-	38.085,78-
30/10/2016	500217	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		57,65-	38.143,43-
30/10/2016	500269	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		46,64-	38.190,07-
30/10/2016	500273	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		44,45-	38.234,52-
30/10/2016	500305	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		39,61-	38.274,13-
30/10/2016	500344	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		33,59-	38.307,72-
30/10/2016	500366	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		30,09-	38.337,81-
30/10/2016	500376	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		29,17-	38.366,98-
30/10/2016	500390	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		27,02-	38.394,00-
30/10/2016	500406	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		25,55-	38.419,55-
30/10/2016	500431	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		22,77-	38.442,32-
30/10/2016	500467	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		18,80-	38.461,12-
30/10/2016	500519	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		14,33-	38.475,45-
30/10/2016	500522	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		14,27-	38.489,72-
30/10/2016	500531	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		13,83-	38.503,55-
30/10/2016	500544	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		12,77-	38.516,32-
30/10/2016	500560	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		11,66-	38.527,98-
30/10/2016	500565	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		11,45-	38.539,43-
30/10/2016	500568	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		11,35-	38.550,78-
30/10/2016	500609	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		8,88-	38.559,66-
30/10/2016	500620	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		8,20-	38.567,86-
30/10/2016	500651	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		6,56-	38.574,42-
30/10/2016	500654	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		6,49-	38.580,91-
30/10/2016	500656	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		6,41-	38.587,32-
30/10/2016	500673	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		5,30-	38.592,62-
30/10/2016	500683	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		4,99-	38.597,61-
30/10/2016	500694	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		4,48-	38.602,09-
30/10/2016	500715	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		3,67-	38.605,76-
30/10/2016	500727	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		3,34-	38.609,10-
30/10/2016	500734	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		3,13-	38.612,23-
30/10/2016	500741	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,95-	38.615,18-
30/10/2016	500746	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,86-	38.618,04-
30/10/2016	500757	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,61-	38.620,65-
30/10/2016	500761	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,50-	38.623,15-
30/10/2016	500768	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,21-	38.625,36-
30/10/2016	500778	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		2,09-	38.627,45-
30/10/2016	500785	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,91		38.625,54-
30/10/2016	500792	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		1,83-	38.627,37-
30/10/2016	500793	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		1,83-	38.629,20-
30/10/2016	500794	005	Provisão de PIS Férias	LB102016		1,79-	38.630,99-
30/10/2016	500817	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,01		38.629,98-

Débitos: 2,92 Créditos: 2.056,77- Saldo Atual: 38.629,98-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.074.576,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2016	499317	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		13.020,24-	1.087.596,95-
30/10/2016	499328	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		10.638,04-	1.098.234,99-
30/10/2016	499329	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		10.448,25-	1.108.683,24-
30/10/2016	499330	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		10.142,25-	1.118.825,49-
30/10/2016	499332	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		10.027,02-	1.128.852,51-
30/10/2016	499333	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		9.980,85-	1.138.833,36-
30/10/2016	499360	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		6.874,74-	1.145.708,10-
30/10/2016	499366	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		6.462,87-	1.152.170,97-
30/10/2016	499372	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		6.195,62-	1.158.366,59-
30/10/2016	499373	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		6.126,36-	1.164.492,95-
30/10/2016	499390	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		5.258,25-	1.169.751,20-
30/10/2016	499404	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		4.454,18-	1.174.205,38-
30/10/2016	499407	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		4.309,60-	1.178.514,98-
30/10/2016	499421	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		3.987,60-	1.182.502,58-
30/10/2016	499423	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		3.975,77-	1.186.478,35-
30/10/2016	499433	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		3.562,55-	1.190.040,90-
30/10/2016	499446	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		3.348,69-	1.193.389,59-
30/10/2016	499463	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.991,91-	1.196.381,50-
30/10/2016	499496	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.372,93-	1.198.754,43-
30/10/2016	499500	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.299,13-	1.201.053,56-
30/10/2016	499507	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.187,50-	1.203.241,06-
30/10/2016	499513	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.057,15-	1.205.298,21-
30/10/2016	499516	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		2.027,87-	1.207.326,08-
30/10/2016	499529	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		1.809,99-	1.209.136,07-
30/10/2016	499551	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		1.498,35-	1.210.634,42-
30/10/2016	499612	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		1.071,09-	1.211.705,51-
30/10/2016	499617	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		1.044,84-	1.212.750,35-
30/10/2016	499622	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		1.033,12-	1.213.783,47-
30/10/2016	499631	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		958,14-	1.214.741,61-
30/10/2016	499648	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		879,49-	1.215.621,10-
30/10/2016	499652	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		860,85-	1.216.481,95-
30/10/2016	499655	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		858,17-	1.217.340,12-
30/10/2016	499697	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		666,61-	1.218.006,73-
30/10/2016	499715	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		622,95-	1.218.629,68-
30/10/2016	499760	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		486,85-	1.219.116,53-
30/10/2016	499765	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		472,97-	1.219.589,50-
30/10/2016	499773	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		458,54-	1.220.048,04-
30/10/2016	499795	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		413,00-	1.220.461,04-
30/10/2016	499810	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		397,76-	1.220.858,80-
30/10/2016	499836	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		335,70-	1.221.194,50-
30/10/2016	499889	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		275,43-	1.221.469,93-
30/10/2016	499917	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		250,25-	1.221.720,18-
30/10/2016	499928	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		234,58-	1.221.954,76-
30/10/2016	499939	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		221,23-	1.222.175,99-
30/10/2016	499948	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		215,26-	1.222.391,25-
30/10/2016	499952	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		213,84-	1.222.605,09-
30/10/2016	499974	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		187,81-	1.222.792,90-
30/10/2016	499998	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		166,06-	1.222.958,96-
30/10/2016	500011	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		157,78-	1.223.116,74-
30/10/2016	500030	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		137,49-	1.223.254,23-
30/10/2016	500031	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		137,48-	1.223.391,71-
30/10/2016	500033	008	Provisão de 13° Salário	LB102016		137,48-	1.223.529,19-
30/10/2016	493530	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	6.219,78		1.217.309,41-
30/10/2016	493933	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	1.641,94		1.215.667,47-
30/10/2016	493962	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	1.531,25		1.214.136,22-
30/10/2016	494214	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	989,58		1.213.146,64-
30/10/2016	494584	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	406,71		1.212.739,93-
30/10/2016	494813	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	224,08		1.212.515,85-
30/10/2016	494905	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	177,57		1.212.338,28-
30/10/2016	494981	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	145,92		1.212.192,36-
30/10/2016	495052	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	123,01		1.212.069,35-
30/10/2016	495085	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	108,69		1.211.960,66-
30/10/2016	495309	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	55,81		1.211.904,85-
30/10/2016	495418	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	40,16		1.211.864,69-
30/10/2016	495475	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	30,35		1.211.834,34-
30/10/2016	495531	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	25,11		1.211.809,23-
30/10/2016	495562	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	20,48		1.211.788,75-
30/10/2016	495650	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	6,96		1.211.781,79-

Débitos: 11.747,40 Créditos: 148.952,48- Saldo Atual: 1.211.781,79-

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.: 101.037,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2016	499619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	1.041,64-	102.079,60-
30/10/2016	499656	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	851,07-	102.930,67-
30/10/2016	499657	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	835,87-	103.766,54-
30/10/2016	499662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	811,37-	104.577,91-
30/10/2016	499665	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	802,18-	105.380,09-
30/10/2016	499666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	798,48-	106.178,57-
30/10/2016	499732	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	549,99-	106.728,56-
30/10/2016	499743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	517,05-	107.245,61-
30/10/2016	499755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	495,68-	107.741,29-
30/10/2016	499756	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	490,12-	108.231,41-
30/10/2016	499791	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	420,70-	108.652,11-
30/10/2016	499825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	356,35-	109.008,46-
30/10/2016	499829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	344,80-	109.353,26-
30/10/2016	499853	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	319,05-	109.672,31-
30/10/2016	499855	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	318,07-	109.990,38-
30/10/2016	499882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	284,99-	110.275,37-
30/10/2016	499901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	267,91-	110.543,28-
30/10/2016	499926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	239,36-	110.782,64-
30/10/2016	499973	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	189,83-	110.972,47-
30/10/2016	499978	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	183,96-	111.156,43-
30/10/2016	499990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	175,00-	111.331,43-
30/10/2016	499999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	164,58-	111.496,01-
30/10/2016	500002	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	162,25-	111.658,26-
30/10/2016	500022	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	144,79-	111.803,05-
30/10/2016	500060	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	119,89-	111.922,94-
30/10/2016	500137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	85,69-	112.008,63-
30/10/2016	500142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	83,58-	112.092,21-
30/10/2016	500147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	82,65-	112.174,86-
30/10/2016	500159	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	76,66-	112.251,52-
30/10/2016	500181	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	70,37-	112.321,89-
30/10/2016	500185	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	68,86-	112.390,75-
30/10/2016	500187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	68,66-	112.459,41-
30/10/2016	500240	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	53,33-	112.512,74-
30/10/2016	500259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	49,84-	112.562,58-
30/10/2016	500309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	38,95-	112.601,53-
30/10/2016	500312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	37,83-	112.639,36-
30/10/2016	500318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	36,68-	112.676,04-
30/10/2016	500347	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	33,04-	112.709,08-
30/10/2016	500359	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	31,82-	112.740,90-
30/10/2016	500394	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	26,86-	112.767,76-
30/10/2016	500437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	22,03-	112.789,79-
30/10/2016	500459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	20,02-	112.809,81-
30/10/2016	500468	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	18,77-	112.828,58-
30/10/2016	500476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	17,70-	112.846,28-
30/10/2016	500481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	17,22-	112.863,50-
30/10/2016	500484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	17,11-	112.880,61-
30/10/2016	500505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	15,02-	112.895,63-
30/10/2016	500537	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	13,28-	112.908,91-
30/10/2016	500547	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	12,62-	112.921,53-
30/10/2016	500572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	11,00-	112.932,53-
30/10/2016	500573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	11,00-	112.943,53-
30/10/2016	500574	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	11,00-	112.954,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.916,57- Saldo Atual: 112.954,53-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 22.601,12-

30/10/2016	500041	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	130,20-	22.731,32-
30/10/2016	500088	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	106,37-	22.837,69-
30/10/2016	500091	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	104,48-	22.942,17-
30/10/2016	500096	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	101,43-	23.043,60-
30/10/2016	500101	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	100,26-	23.143,86-
30/10/2016	500103	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	99,79-	23.243,65-
30/10/2016	500186	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	68,74-	23.312,39-
30/10/2016	500198	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	64,63-	23.377,02-
30/10/2016	500206	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	62,01-	23.439,03-
30/10/2016	500207	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	61,24-	23.500,27-
30/10/2016	500242	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	52,58-	23.552,85-
30/10/2016	500272	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	44,54-	23.597,39-
30/10/2016	500277	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	43,09-	23.640,48-
30/10/2016	500302	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	39,89-	23.680,37-
30/10/2016	500304	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	39,76-	23.720,13-
30/10/2016	500326	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	35,62-	23.755,75-
30/10/2016	500345	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	33,49-	23.789,24-
30/10/2016	500368	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	29,91-	23.819,15-
30/10/2016	500424	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	23,71-	23.842,86-

30/10/2016	500428	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	23,00-	23.865,86-
30/10/2016	500441	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	21,88-	23.887,74-
30/10/2016	500451	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	20,57-	23.908,31-
30/10/2016	500455	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	20,30-	23.928,61-
30/10/2016	500474	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	18,11-	23.946,72-
30/10/2016	500508	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	14,96-	23.961,68-
30/10/2016	500578	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	10,71-	23.972,39-
30/10/2016	500584	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	10,45-	23.982,84-
30/10/2016	500590	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	10,33-	23.993,17-
30/10/2016	500599	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	9,58-	24.002,75-
30/10/2016	500612	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,80-	24.011,55-
30/10/2016	500616	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,62-	24.020,17-
30/10/2016	500617	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,58-	24.028,75-
30/10/2016	500650	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	6,67-	24.035,42-
30/10/2016	500661	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	6,23-	24.041,65-
30/10/2016	500686	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,87-	24.046,52-
30/10/2016	500688	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,73-	24.051,25-
30/10/2016	500691	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,58-	24.055,83-
30/10/2016	500704	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,13-	24.059,96-
30/10/2016	500710	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,98-	24.063,94-
30/10/2016	500725	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,36-	24.067,30-
30/10/2016	500749	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,75-	24.070,05-
30/10/2016	500760	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,50-	24.072,55-
30/10/2016	500766	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,35-	24.074,90-
30/10/2016	500769	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,21-	24.077,11-
30/10/2016	500774	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,15-	24.079,26-
30/10/2016	500776	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,14-	24.081,40-
30/10/2016	500787	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,88-	24.083,28-
30/10/2016	500797	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,66-	24.084,94-
30/10/2016	500801	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,58-	24.086,52-
30/10/2016	500808	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37-	24.087,89-
30/10/2016	500809	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37-	24.089,26-
30/10/2016	500810	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37-	24.090,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.489,51- Saldo Atual: 24.090,63-

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

**** Sem Movimento ****

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

07/10/2016	486411	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016	89940	220.661,98-	220.661,98-
11/10/2016	486475	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	89961	807.953,34-	1.028.615,32-
11/10/2016	486477	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	89962	2.334.245,95-	3.362.861,27-
11/10/2016	486479	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	89963	1.000.000,00-	4.362.861,27-
17/10/2016	486487	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016	89968	1.000.000,00-	5.362.861,27-
20/10/2016	486489	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016	89969	476.978,68-	5.839.839,95-
31/10/2016	511731	Lançamento referente a glosa recebida no Repasse de Outubro.	0000000000	1.100.881,19-	6.940.721,14-
31/10/2016	511766	Reconhecimento de Receita subvenção (imobilizado)	0000000000	9.125,52	6.931.595,62-
31/10/2016	512060	Aplicação ITG	0000000000	6.931.595,62	0,00

Débitos: 6.940.721,14 Créditos: 6.940.721,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.121.871,08-

31/10/2016	511766	Reconhecimento de Receita subvenção (imobilizado)	0000000000	9.125,52-	4.130.996,60-
31/10/2016	511767	Reconhecimento de Receita subvenção (depreciação)	0000000000	26.849,07	4.104.147,53-

Débitos: 26.849,07 Créditos: 9.125,52- Saldo Atual: 4.104.147,53-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.110.775,75-

31/10/2016	502842	Provisão INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000	448.295,53-	8.559.071,28-
31/10/2016	502877	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	0000000000	2.763,97	8.556.307,31-

Débitos: 2.763,97 Créditos: 448.295,53- Saldo Atual: 8.556.307,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	7.643.753,63-
**** Sem Movimento ****				
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.:	65.714.040,02-
31/10/2016 501836	Faturamento mês	0000000000	7.300.865,00-	73.014.905,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 73.014.905,02-				
Conta: 3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	240.803,53-
31/10/2016 511767	Reconhecimento de Receita subvenção (depreciação)	0000000000	26.849,07-	267.652,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.849,07- Saldo Atual: 267.652,60-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	6.116.543,32-
31/10/2016 512040	Apuração de Resultado	0000000000	290.504,06-	6.407.047,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 290.504,06- Saldo Atual: 6.407.047,38-				
Conta: 3.02.02.03.001 748	Doações Recebidas		Sd. Ant.:	1.320,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	1.772.940,24
31/10/2016 501964	Consumo de estoque	0000000000	276.965,66	2.049.905,90
Débitos: 276.965,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.049.905,90				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	1.954.893,61
31/10/2016 501965	Consumo de Estoque mensal.	0000000000	234.649,39	2.189.543,00
Débitos: 234.649,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.189.543,00				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	217.986,46
05/10/2016 478783	Ref NF 0000212847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212847	87,24	218.073,70
06/10/2016 479512	Ref NF 0000212949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212949	5.718,82	223.792,52
15/10/2016 489153	Ref NF 0000213602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213602	58,16	223.850,68
18/10/2016 489956	Ref NF 0000213806 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213806	116,32	223.967,00
19/10/2016 490007	Ref NF 0000213973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213973	6.667,82	230.634,82
21/10/2016 490349	Ref NF 0000214112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214112	407,36	231.042,18
26/10/2016 490511	Ref NF 0000214501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214501	189,02	231.231,20
31/10/2016 498372	Ref NF 0000214787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214787	87,24	231.318,44
31/10/2016 498378	Ref NF 0000214790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214790	3.000,30	234.318,74

Débitos: 16.332,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.318,74				
Conta: 4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	62.983,25
31/10/2016	501970	Consumo de Estoque mês	0000000000	8.681,65
Débitos: 8.681,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.664,90				
Conta: 4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	Sd. Ant.:	10.458,56
31/10/2016	501971	Consumo de Estoque mês	0000000000	948,44
Débitos: 948,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.407,00				
Conta: 4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	11.499,69
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	177.931,60
31/10/2016	501972	Consumo de Estoque mês	0000000000	19.225,82
Débitos: 19.225,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.157,42				
Conta: 4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	329.625,93
31/10/2016	501975	Consumo de Estoque mês	0000000000	61.988,07
Débitos: 61.988,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.614,00				
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.:	236.776,10
31/10/2016	501976	Consumo de Estoque mês	0000000000	20.729,09
Débitos: 20.729,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.505,19				
Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	511.735,67
31/10/2016	501977	Consumo de Estoque mês	0000000000	15.780,34
Débitos: 15.780,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.516,01				
Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	86.575,37
31/10/2016	501979	Consumo de Estoque mês	0000000000	4.018,06
Débitos: 4.018,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.593,43				
Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	11.002,67
31/10/2016	501980	Consumo de Estoque mês	0000000000	5.123,14
Débitos: 5.123,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.125,81				
Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	1.111.432,82
11/10/2016	479510	Ref NF 000000007 - VERDALL		
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000007	426.883,14
31/10/2016	501981	Consumo de Estoque mês	0000000000	1.368,00
Débitos: 428.251,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.539.683,96				
Conta: 4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	694.757,12
01/10/2016	478748	Ref NF 0000010515 - NAKAYAMA		
		INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000010515	268,00
31/10/2016	501982	Consumo de Estoque mês	0000000000	7.272,08
Débitos: 7.540,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.297,20				
Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	11.985.614,05
30/10/2016	493290	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	124.995,43
Débitos: 124.995,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.110.609,48				

30/10/2016	493293	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	108.783,25	12.219.392,73
30/10/2016	493295	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	106.349,34	12.325.742,07
30/10/2016	493297	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	95.219,25	12.420.961,32
30/10/2016	493298	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	86.833,93	12.507.795,25
30/10/2016	493301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	78.568,53	12.586.363,78
30/10/2016	493302	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	73.103,89	12.659.467,67
30/10/2016	493307	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	57.461,67	12.716.929,34
30/10/2016	493309	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	54.896,35	12.771.825,69
30/10/2016	493311	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	52.348,47	12.824.174,16
30/10/2016	493318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	45.513,75	12.869.687,91
30/10/2016	493326	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	41.002,53	12.910.690,44
30/10/2016	493330	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	37.613,80	12.948.304,24
30/10/2016	493334	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	35.590,43	12.983.894,67
30/10/2016	493336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	35.102,42	13.018.997,09
30/10/2016	493338	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	31.952,65	13.050.949,74
30/10/2016	493340	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	31.151,23	13.082.100,97
30/10/2016	493360	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	25.000,00	13.107.100,97
30/10/2016	493368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	23.644,75	13.130.745,72
30/10/2016	493381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	21.497,48	13.152.243,20
30/10/2016	493393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	19.520,46	13.171.763,66
30/10/2016	493405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	16.691,84	13.188.455,50
30/10/2016	493408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	16.557,20	13.205.012,70
30/10/2016	493422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	14.564,74	13.219.577,44
30/10/2016	493428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	12.985,88	13.232.563,32
30/10/2016	493435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	12.241,08	13.244.804,40
30/10/2016	493450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	10.882,48	13.255.686,88
30/10/2016	493459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	9.750,82	13.265.437,70
30/10/2016	493462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	9.692,55	13.275.130,25
30/10/2016	493473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	9.100,38	13.284.230,63
30/10/2016	493482	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	8.771,27	13.293.001,90
30/10/2016	493486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	8.550,00	13.301.551,90
30/10/2016	493505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	7.299,40	13.308.851,30
30/10/2016	493508	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	7.154,20	13.316.005,50
30/10/2016	493556	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	5.564,00	13.321.569,50
30/10/2016	493643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.783,45	13.325.352,95
30/10/2016	493653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.615,90	13.328.968,85
30/10/2016	493654	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.583,08	13.332.551,93
30/10/2016	493655	0102 DSR	LB102016	3.563,36	13.336.115,29
30/10/2016	493666	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.483,33	13.339.598,62
30/10/2016	493693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.147,84	13.342.746,46
30/10/2016	493724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.826,94	13.345.573,40
30/10/2016	493730	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.780,60	13.348.354,00
30/10/2016	493766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.500,00	13.350.854,00
30/10/2016	493787	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.393,15	13.353.247,15
30/10/2016	493788	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.393,15	13.355.640,30
30/10/2016	493789	0102 DSR	LB102016	2.370,68	13.358.010,98
30/10/2016	493823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.146,26	13.360.157,24
30/10/2016	493825	0102 DSR	LB102016	2.133,75	13.362.290,99
30/10/2016	493875	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.900,00	13.364.190,99
30/10/2016	493919	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.669,20	13.365.860,19
30/10/2016	493943	0102 DSR	LB102016	1.598,81	13.367.459,00
30/10/2016	493970	0102 DSR	LB102016	1.500,99	13.368.959,99
30/10/2016	493986	0102 DSR	LB102016	1.428,19	13.370.388,18
30/10/2016	493998	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.390,30	13.371.778,48
30/10/2016	494000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.390,30	13.373.168,78
30/10/2016	494001	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.390,30	13.374.559,08
30/10/2016	494120	0102 DSR	LB102016	1.111,58	13.375.670,66
30/10/2016	494130	0102 DSR	LB102016	1.093,84	13.376.764,50
30/10/2016	494143	0102 DSR	LB102016	1.076,90	13.377.841,40
30/10/2016	494293	0102 DSR	LB102016	836,71	13.378.678,11
30/10/2016	494318	0102 DSR	LB102016	811,54	13.379.489,65
30/10/2016	494325	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102016	789,38	13.380.279,03
30/10/2016	494328	0020 ARREDONDAMENTO	LB102016	779,15	13.381.058,18
30/10/2016	494353	0102 DSR	LB102016	721,12	13.381.779,30
30/10/2016	494425	0102 DSR	LB102016	594,59	13.382.373,89
30/10/2016	494428	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102016	593,75	13.382.967,64
30/10/2016	494442	0102 DSR	LB102016	570,22	13.383.537,86
30/10/2016	494480	0102 DSR	LB102016	521,76	13.384.059,62
30/10/2016	494530	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102016	463,42	13.384.523,04
30/10/2016	494546	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102016	440,00	13.384.963,04
30/10/2016	494551	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102016	439,95	13.385.402,99
30/10/2016	494554	0102 DSR	LB102016	438,22	13.385.841,21
30/10/2016	494619	0102 DSR	LB102016	376,16	13.386.217,37
30/10/2016	494643	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102016	359,97	13.386.577,34
30/10/2016	494690	0102 DSR	LB102016	328,64	13.386.905,98
30/10/2016	494754	0102 DSR	LB102016	267,31	13.387.173,29
30/10/2016	494817	0102 DSR	LB102016	221,60	13.387.394,89

30/10/2016	494860	0102 DSR	LB102016	193,48	13.387.588,37
30/10/2016	494948	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102016	164,98	13.387.753,35
30/10/2016	494969	0102 DSR	LB102016	154,35	13.387.907,70
30/10/2016	495058	0102 DSR	LB102016	120,13	13.388.027,83
30/10/2016	495161	0020 ARREDONDAMENTO	LB102016	87,09	13.388.114,92
30/10/2016	495165	0102 DSR	LB102016	85,21	13.388.200,13
30/10/2016	495350	0102 DSR	LB102016	48,70	13.388.248,83
30/10/2016	495378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	46,34	13.388.295,17
30/10/2016	495436	0102 DSR	LB102016	37,38	13.388.332,55
30/10/2016	495467	0102 DSR	LB102016	31,89	13.388.364,44
30/10/2016	495566	0102 DSR	LB102016	19,77	13.388.384,21

Débitos: 1.402.770,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.388.384,21

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 74,36

30/10/2016	494738	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB102016	280,00	354,36
------------	--------	--------------------	----------	--------	--------

Débitos: 280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354,36

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.329.866,56

30/10/2016	499317	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	13.020,24	1.342.886,80
30/10/2016	499328	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	10.638,04	1.353.524,84
30/10/2016	499329	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	10.448,25	1.363.973,09
30/10/2016	499330	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	10.142,25	1.374.115,34
30/10/2016	499332	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	10.027,02	1.384.142,36
30/10/2016	499333	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	9.980,85	1.394.123,21
30/10/2016	499360	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	6.874,74	1.400.997,95
30/10/2016	499366	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	6.462,87	1.407.460,82
30/10/2016	499372	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	6.195,62	1.413.656,44
30/10/2016	499373	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	6.126,36	1.419.782,80
30/10/2016	499390	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	5.258,25	1.425.041,05
30/10/2016	499404	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	4.454,18	1.429.495,23
30/10/2016	499407	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	4.309,60	1.433.804,83
30/10/2016	499421	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	3.987,60	1.437.792,43
30/10/2016	499423	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	3.975,77	1.441.768,20
30/10/2016	499433	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	3.562,55	1.445.330,75
30/10/2016	499446	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	3.348,69	1.448.679,44
30/10/2016	499463	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.991,91	1.451.671,35
30/10/2016	499496	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.372,93	1.454.044,28
30/10/2016	499500	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.299,13	1.456.343,41
30/10/2016	499507	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.187,50	1.458.530,91
30/10/2016	499513	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.057,15	1.460.588,06
30/10/2016	499516	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	2.027,87	1.462.615,93
30/10/2016	499529	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	1.809,99	1.464.425,92
30/10/2016	499551	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	1.498,35	1.465.924,27
30/10/2016	499612	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	1.071,09	1.466.995,36
30/10/2016	499617	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	1.044,84	1.468.040,20
30/10/2016	499619	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	1.041,64	1.469.081,84
30/10/2016	499622	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	1.033,12	1.470.114,96
30/10/2016	499631	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	958,14	1.471.073,10
30/10/2016	499648	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	879,49	1.471.952,59
30/10/2016	499652	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	860,85	1.472.813,44
30/10/2016	499655	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	858,17	1.473.671,61
30/10/2016	499656	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	851,07	1.474.522,68
30/10/2016	499657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	835,87	1.475.358,55
30/10/2016	499662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	811,37	1.476.169,92
30/10/2016	499665	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	802,18	1.476.972,10
30/10/2016	499666	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	798,48	1.477.770,58
30/10/2016	499697	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	666,61	1.478.437,19
30/10/2016	499715	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	622,95	1.479.060,14
30/10/2016	499732	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	549,99	1.479.610,13
30/10/2016	499743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	517,05	1.480.127,18
30/10/2016	499755	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	495,68	1.480.622,86
30/10/2016	499756	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	490,12	1.481.112,98
30/10/2016	499760	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	486,85	1.481.599,83
30/10/2016	499765	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	472,97	1.482.072,80
30/10/2016	499773	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	458,54	1.482.531,34
30/10/2016	499791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	420,70	1.482.952,04
30/10/2016	499795	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	413,00	1.483.365,04
30/10/2016	499810	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	397,76	1.483.762,80
30/10/2016	499825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	356,35	1.484.119,15
30/10/2016	499829	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	344,80	1.484.463,95
30/10/2016	499836	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	335,70	1.484.799,65
30/10/2016	499853	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	319,05	1.485.118,70
30/10/2016	499855	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	318,07	1.485.436,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2016	499882	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	284,99	1.485.721,76
30/10/2016	499889	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	275,43	1.485.997,19
30/10/2016	499901	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	267,91	1.486.265,10
30/10/2016	499917	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	250,25	1.486.515,35
30/10/2016	499926	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	239,36	1.486.754,71
30/10/2016	499928	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	234,58	1.486.989,29
30/10/2016	499939	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	221,23	1.487.210,52
30/10/2016	499948	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	215,26	1.487.425,78
30/10/2016	499952	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	213,84	1.487.639,62
30/10/2016	499973	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	189,83	1.487.829,45
30/10/2016	499974	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	187,81	1.488.017,26
30/10/2016	499978	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	183,96	1.488.201,22
30/10/2016	499990	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	175,00	1.488.376,22
30/10/2016	499998	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	166,06	1.488.542,28
30/10/2016	499999	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	164,58	1.488.706,86
30/10/2016	500002	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	162,25	1.488.869,11
30/10/2016	500011	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	157,78	1.489.026,89
30/10/2016	500022	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	144,79	1.489.171,68
30/10/2016	500030	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	137,49	1.489.309,17
30/10/2016	500031	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	137,48	1.489.446,65
30/10/2016	500033	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	137,48	1.489.584,13
30/10/2016	500041	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	130,20	1.489.714,33
30/10/2016	500060	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	119,89	1.489.834,22
30/10/2016	500088	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	106,37	1.489.940,59
30/10/2016	500091	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	104,48	1.490.045,07
30/10/2016	500096	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	101,43	1.490.146,50
30/10/2016	500101	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	100,26	1.490.246,76
30/10/2016	500103	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	99,79	1.490.346,55
30/10/2016	500137	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	85,69	1.490.432,24
30/10/2016	500142	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	83,58	1.490.515,82
30/10/2016	500147	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	82,65	1.490.598,47
30/10/2016	500159	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	76,66	1.490.675,13
30/10/2016	500181	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	70,37	1.490.745,50
30/10/2016	500185	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	68,86	1.490.814,36
30/10/2016	500186	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	68,74	1.490.883,10
30/10/2016	500187	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	68,66	1.490.951,76
30/10/2016	500198	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	64,63	1.491.016,39
30/10/2016	500206	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	62,01	1.491.078,40
30/10/2016	500207	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	61,24	1.491.139,64
30/10/2016	500240	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	53,33	1.491.192,97
30/10/2016	500242	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	52,58	1.491.245,55
30/10/2016	500259	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	49,84	1.491.295,39
30/10/2016	500272	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	44,54	1.491.339,93
30/10/2016	500277	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	43,09	1.491.383,02
30/10/2016	500302	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	39,89	1.491.422,91
30/10/2016	500304	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	39,76	1.491.462,67
30/10/2016	500309	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	38,95	1.491.501,62
30/10/2016	500312	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	37,83	1.491.539,45
30/10/2016	500318	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	36,68	1.491.576,13
30/10/2016	500326	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	35,62	1.491.611,75
30/10/2016	500345	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	33,49	1.491.645,24
30/10/2016	500347	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	33,04	1.491.678,28
30/10/2016	500359	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	31,82	1.491.710,10
30/10/2016	500368	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	29,91	1.491.740,01
30/10/2016	500394	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	26,86	1.491.766,87
30/10/2016	500424	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	23,71	1.491.790,58
30/10/2016	500428	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	23,00	1.491.813,58
30/10/2016	500437	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	22,03	1.491.835,61
30/10/2016	500441	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	21,88	1.491.857,49
30/10/2016	500451	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	20,57	1.491.878,06
30/10/2016	500455	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	20,30	1.491.898,36
30/10/2016	500459	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	20,02	1.491.918,38
30/10/2016	500468	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	18,77	1.491.937,15
30/10/2016	500474	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	18,11	1.491.955,26
30/10/2016	500476	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	17,70	1.491.972,96
30/10/2016	500481	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	17,22	1.491.990,18
30/10/2016	500484	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	17,11	1.492.007,29
30/10/2016	500505	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	15,02	1.492.022,31
30/10/2016	500508	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	14,96	1.492.037,27
30/10/2016	500537	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	13,28	1.492.050,55
30/10/2016	500547	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	12,62	1.492.063,17
30/10/2016	500572	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	11,00	1.492.074,17
30/10/2016	500573	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	11,00	1.492.085,17
30/10/2016	500574	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	11,00	1.492.096,17
30/10/2016	500578	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	10,71	1.492.106,88
30/10/2016	500584	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	10,45	1.492.117,33
30/10/2016	500590	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	10,33	1.492.127,66

30/10/2016	500599	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	9,58	1.492.137,24
30/10/2016	500612	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,80	1.492.146,04
30/10/2016	500616	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,62	1.492.154,66
30/10/2016	500617	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,58	1.492.163,24
30/10/2016	500650	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	6,67	1.492.169,91
30/10/2016	500661	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	6,23	1.492.176,14
30/10/2016	500686	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,87	1.492.181,01
30/10/2016	500688	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,73	1.492.185,74
30/10/2016	500691	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,58	1.492.190,32
30/10/2016	500704	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	4,13	1.492.194,45
30/10/2016	500710	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,98	1.492.198,43
30/10/2016	500725	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,36	1.492.201,79
30/10/2016	500749	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,75	1.492.204,54
30/10/2016	500760	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,50	1.492.207,04
30/10/2016	500766	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,35	1.492.209,39
30/10/2016	500769	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,21	1.492.211,60
30/10/2016	500774	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,15	1.492.213,75
30/10/2016	500776	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,14	1.492.215,89
30/10/2016	500787	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,88	1.492.217,77
30/10/2016	500797	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,66	1.492.219,43
30/10/2016	500801	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,58	1.492.221,01
30/10/2016	500808	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37	1.492.222,38
30/10/2016	500809	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37	1.492.223,75
30/10/2016	500810	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,37	1.492.225,12

Débitos: 162.358,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.492.225,12

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	1.841.021,83	
30/10/2016	499307	004	Provisão de Férias	LB102016	18.005,90	1.859.027,73
30/10/2016	499310	004	Provisão de Férias	LB102016	16.102,77	1.875.130,50
30/10/2016	499311	004	Provisão de Férias	LB102016	15.945,12	1.891.075,62
30/10/2016	499314	004	Provisão de Férias	LB102016	14.374,89	1.905.450,51
30/10/2016	499315	004	Provisão de Férias	LB102016	14.166,03	1.919.616,54
30/10/2016	499318	004	Provisão de Férias	LB102016	12.601,58	1.932.218,12
30/10/2016	499338	004	Provisão de Férias	LB102016	9.166,33	1.941.384,45
30/10/2016	499342	004	Provisão de Férias	LB102016	8.741,71	1.950.126,16
30/10/2016	499347	004	Provisão de Férias	LB102016	8.004,71	1.958.130,87
30/10/2016	499348	004	Provisão de Férias	LB102016	7.973,01	1.966.103,88
30/10/2016	499357	004	Provisão de Férias	LB102016	7.166,62	1.973.270,50
30/10/2016	499362	004	Provisão de Férias	LB102016	6.659,05	1.979.929,55
30/10/2016	499375	004	Provisão de Férias	LB102016	6.070,04	1.985.999,59
30/10/2016	499376	004	Provisão de Férias	LB102016	5.994,03	1.991.993,62
30/10/2016	499379	004	Provisão de Férias	LB102016	5.764,46	1.997.758,08
30/10/2016	499402	004	Provisão de Férias	LB102016	4.660,48	2.002.418,56
30/10/2016	499405	004	Provisão de Férias	LB102016	4.443,50	2.006.862,06
30/10/2016	499424	004	Provisão de Férias	LB102016	3.959,10	2.010.821,16
30/10/2016	499445	004	Provisão de Férias	LB102016	3.359,14	2.014.180,30
30/10/2016	499462	004	Provisão de Férias	LB102016	3.009,22	2.017.189,52
30/10/2016	499466	004	Provisão de Férias	LB102016	2.916,67	2.020.106,19
30/10/2016	499477	004	Provisão de Férias	LB102016	2.703,06	2.022.809,25
30/10/2016	499486	004	Provisão de Férias	LB102016	2.555,36	2.025.364,61
30/10/2016	499501	004	Provisão de Férias	LB102016	2.277,45	2.027.642,06
30/10/2016	499524	004	Provisão de Férias	LB102016	1.879,42	2.029.521,48
30/10/2016	499558	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.440,48	2.030.961,96
30/10/2016	499559	004	Provisão de Férias	LB102016	1.432,96	2.032.394,92
30/10/2016	499561	004	Provisão de Férias	LB102016	1.428,12	2.033.823,04
30/10/2016	499570	004	Provisão de Férias	LB102016	1.382,60	2.035.205,64
30/10/2016	499578	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.288,24	2.036.493,88
30/10/2016	499580	004	Provisão de Férias	LB102016	1.277,52	2.037.771,40
30/10/2016	499582	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.275,65	2.039.047,05
30/10/2016	499597	004	Provisão de Férias	LB102016	1.166,19	2.040.213,24
30/10/2016	499599	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.149,98	2.041.363,22
30/10/2016	499602	004	Provisão de Férias	LB102016	1.144,24	2.042.507,46
30/10/2016	499605	004	Provisão de Férias	LB102016	1.133,79	2.043.641,25
30/10/2016	499606	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.133,30	2.044.774,55
30/10/2016	499623	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	1.008,13	2.045.782,68
30/10/2016	499645	004	Provisão de Férias	LB102016	888,80	2.046.671,48
30/10/2016	499660	004	Provisão de Férias	LB102016	819,72	2.047.491,20
30/10/2016	499675	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	733,31	2.048.224,51
30/10/2016	499684	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	699,36	2.048.923,87
30/10/2016	499699	004	Provisão de Férias	LB102016	656,19	2.049.580,06
30/10/2016	499703	004	Provisão de Férias	LB102016	649,13	2.050.229,19
30/10/2016	499706	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	640,44	2.050.869,63
30/10/2016	499707	004	Provisão de Férias	LB102016	640,04	2.051.509,67
30/10/2016	499708	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	637,87	2.052.147,54
30/10/2016	499728	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	573,34	2.052.720,88

30/10/2016	499735	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	532,75		2.053.253,63
30/10/2016	499736	004	Provisão de Férias	LB102016	530,34		2.053.783,97
30/10/2016	499754	004	Provisão de Férias	LB102016	498,63		2.054.282,60
30/10/2016	499761	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	485,61		2.054.768,21
30/10/2016	499762	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	479,52		2.055.247,73
30/10/2016	499768	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	461,16		2.055.708,89
30/10/2016	499778	004	Provisão de Férias	LB102016	447,60		2.056.156,49
30/10/2016	499818	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	372,83		2.056.529,32
30/10/2016	499820	004	Provisão de Férias	LB102016	367,24		2.056.896,56
30/10/2016	499826	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	355,49		2.057.252,05
30/10/2016	499838	004	Provisão de Férias	LB102016	333,66		2.057.585,71
30/10/2016	499856	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	316,73		2.057.902,44
30/10/2016	499858	004	Provisão de Férias	LB102016	312,77		2.058.215,21
30/10/2016	499874	004	Provisão de Férias	LB102016	294,97		2.058.510,18
30/10/2016	499880	004	Provisão de Férias	LB102016	285,95		2.058.796,13
30/10/2016	499900	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	268,72		2.059.064,85
30/10/2016	499906	004	Provisão de Férias	LB102016	261,34		2.059.326,19
30/10/2016	499918	004	Provisão de Férias	LB102016	249,92		2.059.576,11
30/10/2016	499925	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	240,78		2.059.816,89
30/10/2016	499930	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	233,33		2.060.050,22
30/10/2016	499938	004	Provisão de Férias	LB102016	221,42		2.060.271,64
30/10/2016	499946	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	216,24		2.060.487,88
30/10/2016	499957	004	Provisão de Férias	LB102016	208,57		2.060.696,45
30/10/2016	499961	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	204,44		2.060.900,89
30/10/2016	499971	004	Provisão de Férias	LB102016		191,02-	2.060.709,87
30/10/2016	499979	004	Provisão de Férias	LB102016	183,33		2.060.893,20
30/10/2016	499981	004	Provisão de Férias	LB102016	183,32		2.061.076,52
30/10/2016	499982	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	182,20		2.061.258,72
30/10/2016	499985	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	180,09		2.061.438,81
30/10/2016	499986	004	Provisão de Férias	LB102016	178,57		2.061.617,38
30/10/2016	500005	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	161,03		2.061.778,41
30/10/2016	500010	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	159,46		2.061.937,87
30/10/2016	500016	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	150,34		2.062.088,21
30/10/2016	500023	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	143,73		2.062.231,94
30/10/2016	500025	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	141,68		2.062.373,62
30/10/2016	500048	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	125,98		2.062.499,60
30/10/2016	500069	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	114,63		2.062.614,23
30/10/2016	500071	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	114,25		2.062.728,48
30/10/2016	500082	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	110,62		2.062.839,10
30/10/2016	500093	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	102,19		2.062.941,29
30/10/2016	500098	004	Provisão de Férias	LB102016		100,73-	2.062.840,56
30/10/2016	500119	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	93,30		2.062.933,86
30/10/2016	500124	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	91,66		2.063.025,52
30/10/2016	500125	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	91,54		2.063.117,06
30/10/2016	500128	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	90,69		2.063.207,65
30/10/2016	500134	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	87,41		2.063.295,16
30/10/2016	500150	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	80,06		2.063.375,22
30/10/2016	500151	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	79,70		2.063.454,92
30/10/2016	500173	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	71,67		2.063.526,59
30/10/2016	500177	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	71,11		2.063.597,70
30/10/2016	500189	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	66,56		2.063.664,26
30/10/2016	500194	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	65,58		2.063.729,84
30/10/2016	500209	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	60,67		2.063.790,51
30/10/2016	500210	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	59,95		2.063.850,46
30/10/2016	500217	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	57,65		2.063.908,11
30/10/2016	500243	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	52,49		2.063.960,60
30/10/2016	500248	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	51,93		2.064.012,53
30/10/2016	500251	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	51,20		2.064.063,73
30/10/2016	500269	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	46,64		2.064.110,37
30/10/2016	500273	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	44,45		2.064.154,82
30/10/2016	500281	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	42,43		2.064.197,25
30/10/2016	500301	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	39,89		2.064.237,14
30/10/2016	500305	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	39,61		2.064.276,75
30/10/2016	500324	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	35,81		2.064.312,56
30/10/2016	500344	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	33,59		2.064.346,15
30/10/2016	500366	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	30,09		2.064.376,24
30/10/2016	500371	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	29,38		2.064.405,62
30/10/2016	500376	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	29,17		2.064.434,79
30/10/2016	500390	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	27,02		2.064.461,81
30/10/2016	500396	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	26,69		2.064.488,50
30/10/2016	500406	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	25,55		2.064.514,05
30/10/2016	500412	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	25,02		2.064.539,07
30/10/2016	500425	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	23,60		2.064.562,67
30/10/2016	500429	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	22,88		2.064.585,55
30/10/2016	500431	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	22,77		2.064.608,32
30/10/2016	500450	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	20,91		2.064.629,23
30/10/2016	500460	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	19,99		2.064.649,22

30/10/2016	500467	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	18,80		2.064.668,02
30/10/2016	500475	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	17,71		2.064.685,73
30/10/2016	500488	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	16,69		2.064.702,42
30/10/2016	500501	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016		15,28-	2.064.687,14
30/10/2016	500512	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	14,67		2.064.701,81
30/10/2016	500513	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	14,67		2.064.716,48
30/10/2016	500519	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	14,33		2.064.730,81
30/10/2016	500521	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	14,29		2.064.745,10
30/10/2016	500522	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	14,27		2.064.759,37
30/10/2016	500531	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	13,83		2.064.773,20
30/10/2016	500544	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	12,77		2.064.785,97
30/10/2016	500560	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	11,66		2.064.797,63
30/10/2016	500565	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	11,45		2.064.809,08
30/10/2016	500568	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	11,35		2.064.820,43
30/10/2016	500609	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	8,88		2.064.829,31
30/10/2016	500620	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	8,20		2.064.837,51
30/10/2016	500623	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016		8,06-	2.064.829,45
30/10/2016	500651	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	6,56		2.064.836,01
30/10/2016	500654	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	6,49		2.064.842,50
30/10/2016	500656	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	6,41		2.064.848,91
30/10/2016	500673	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	5,30		2.064.854,21
30/10/2016	500683	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	4,99		2.064.859,20
30/10/2016	500694	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	4,48		2.064.863,68
30/10/2016	500715	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,67		2.064.867,35
30/10/2016	500727	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,34		2.064.870,69
30/10/2016	500734	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,13		2.064.873,82
30/10/2016	500741	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,95		2.064.876,77
30/10/2016	500746	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,86		2.064.879,63
30/10/2016	500757	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,61		2.064.882,24
30/10/2016	500761	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,50		2.064.884,74
30/10/2016	500768	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,21		2.064.886,95
30/10/2016	500778	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	2,09		2.064.889,04
30/10/2016	500785	005 Provisão de PIS Férias	LB102016		1,91-	2.064.887,13
30/10/2016	500792	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,83		2.064.888,96
30/10/2016	500793	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,83		2.064.890,79
30/10/2016	500794	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,79		2.064.892,58
30/10/2016	500817	005 Provisão de PIS Férias	LB102016		1,01-	2.064.891,57

Débitos: 224.187,75 Créditos: 318,01- Saldo Atual: 2.064.891,57

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	135.266,78
30/10/2016	493523	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	6.344,74		141.611,52
30/10/2016	493752	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	2.625,00		144.236,52
30/10/2016	493790	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	2.364,38		146.600,90
30/10/2016	493971	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB102016	1.495,08		148.095,98
30/10/2016	494162	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102016	1.035,20		149.131,18
30/10/2016	494931	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	173,06		149.304,24
30/10/2016	495333	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	52,03		149.356,27
30/10/2016	495459	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	33,24		149.389,51
30/10/2016	495616	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	11,93		149.401,44

Débitos: 14.134,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.401,44

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	440.949,10
30/10/2016	493736	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	2.751,51		443.700,61
30/10/2016	493901	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	1.760,00		445.460,61
30/10/2016	493946	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	1.581,07		447.041,68
30/10/2016	494013	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.350,00		448.391,68
30/10/2016	494028	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	1.315,59		449.707,27
30/10/2016	494036	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	1.283,68		450.990,95
30/10/2016	494134	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	1.088,27		452.079,22
30/10/2016	494145	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	1.076,27		453.155,49
30/10/2016	494157	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	1.056,00		454.211,49
30/10/2016	494164	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.033,33		455.244,82
30/10/2016	494186	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		456.244,82
30/10/2016	494187	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		457.244,82
30/10/2016	494192	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102016	1.000,00		458.244,82
30/10/2016	494193	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		459.244,82
30/10/2016	494194	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		460.244,82
30/10/2016	494195	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		461.244,82
30/10/2016	494200	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		462.244,82
30/10/2016	494205	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		463.244,82
30/10/2016	494208	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		464.244,82
30/10/2016	494210	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		465.244,82
30/10/2016	494211	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00		466.244,82

30/10/2016	494225	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	969,22	467.214,31
30/10/2016	494230	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	964,59	468.178,63
30/10/2016	494236	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	957,28	469.135,91
30/10/2016	494380	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	666,67	469.802,58
30/10/2016	494409	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	618,93	470.421,51
30/10/2016	494517	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	478,64	470.900,15
30/10/2016	494518	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	478,64	471.378,79
30/10/2016	494547	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	440,00	471.818,79
30/10/2016	494550	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	440,00	472.258,79
30/10/2016	494646	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	358,31	472.617,10
30/10/2016	494647	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	358,31	472.975,41
30/10/2016	494665	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	351,00	473.326,41
30/10/2016	494788	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	239,32	473.565,73
30/10/2016	494789	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	239,32	473.805,05
30/10/2016	495136	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	90,93	473.895,98
30/10/2016	495147	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	88,00	473.983,98
30/10/2016	495148	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	88,00	474.071,98
30/10/2016	495211	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	73,33	474.145,31

Débitos: 33.196,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.145,31

Conta: 4.02.01.01.007 422					Horas Extras	Sd. Ant.:	545.619,62
30/10/2016	493456	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	9.857,33	555.476,95	
30/10/2016	493555	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	5.566,92	561.043,87	
30/10/2016	493602	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	4.652,58	565.696,45	
30/10/2016	493669	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	3.455,98	569.152,43	
30/10/2016	493676	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	3.363,94	572.516,37	
30/10/2016	493727	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	2.799,97	575.316,34	
30/10/2016	493749	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	2.654,64	577.970,98	
30/10/2016	493793	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	2.352,83	580.323,81	
30/10/2016	493819	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	2.174,27	582.498,08	
30/10/2016	493847	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	2.033,00	584.531,08	
30/10/2016	493897	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	1.773,78	586.304,86	
30/10/2016	493947	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	1.576,96	587.881,82	
30/10/2016	493980	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	1.469,78	589.351,60	
30/10/2016	493987	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	1.421,34	590.772,94	
30/10/2016	494099	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	1.161,02	591.933,96	
30/10/2016	494104	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	1.154,86	593.088,82	
30/10/2016	494161	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	1.040,79	594.129,61	
30/10/2016	494215	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	989,34	595.118,95	
30/10/2016	494297	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	832,76	595.951,71	
30/10/2016	494316	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	816,10	596.767,81	
30/10/2016	494322	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	799,08	597.566,89	
30/10/2016	494347	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	728,84	598.295,73	
30/10/2016	494376	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	681,91	598.977,64	
30/10/2016	494431	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	580,85	599.558,49	
30/10/2016	494461	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	539,94	600.098,43	
30/10/2016	494531	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	461,82	600.560,25	
30/10/2016	494579	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	409,00	600.969,25	
30/10/2016	494636	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	365,07	601.334,32	
30/10/2016	494670	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	347,56	601.681,88	
30/10/2016	494671	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	347,56	602.029,44	
30/10/2016	494689	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	329,96	602.359,40	
30/10/2016	494775	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	253,52	602.612,92	
30/10/2016	494811	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	225,17	602.838,09	
30/10/2016	494901	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	181,48	603.019,57	
30/10/2016	494949	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	164,98	603.184,55	
30/10/2016	494963	0083	HORA EXTRA 100%	LB102016	159,43	603.343,98	
30/10/2016	495202	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB102016	75,57	603.419,55	
30/10/2016	495247	0082	HORA EXTRA 50%	LB102016	67,20	603.486,75	

Débitos: 57.867,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.486,75

Conta: 4.02.01.01.008 423					Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	10.202.138,29
31/10/2016	511731		Lançamento referente a glosa recebida no Repasse de Outubro.	0000000000	1.100.881,19	11.303.019,48	

Débitos: 1.100.881,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.303.019,48

Conta: 4.02.01.01.009 687					Adicionais	Sd. Ant.:	1.591.504,61
30/10/2016	493465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	9.435,33	1.600.939,94	
30/10/2016	493476	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	9.036,34	1.609.976,28	
30/10/2016	493510	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	7.127,36	1.617.103,64	
30/10/2016	493520	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	6.460,00	1.623.563,64	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2016	493535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	6.069,57	1.629.633,21
30/10/2016	493543	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	5.826,33	1.635.459,54
30/10/2016	493559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	5.446,67	1.640.906,21
30/10/2016	493560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	5.431,73	1.646.337,94
30/10/2016	493575	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	5.152,04	1.651.489,98
30/10/2016	493577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	5.130,00	1.656.619,98
30/10/2016	493579	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	5.108,41	1.661.728,39
30/10/2016	493580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	5.108,02	1.666.836,41
30/10/2016	493595	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	4.754,19	1.671.590,60
30/10/2016	493603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	4.595,57	1.676.186,17
30/10/2016	493610	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	4.369,93	1.680.556,10
30/10/2016	493624	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	4.025,62	1.684.581,72
30/10/2016	493634	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	3.928,43	1.688.510,15
30/10/2016	493645	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	3.736,33	1.692.246,48
30/10/2016	493674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	3.407,33	1.695.653,81
30/10/2016	493690	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	3.225,05	1.698.878,86
30/10/2016	493691	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	3.185,66	1.702.064,52
30/10/2016	493698	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	3.089,33	1.705.153,85
30/10/2016	493715	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.906,27	1.708.060,12
30/10/2016	493717	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	2.903,19	1.710.963,31
30/10/2016	493721	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	2.859,04	1.713.822,35
30/10/2016	493780	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.428,00	1.716.250,35
30/10/2016	493795	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	2.329,16	1.718.579,51
30/10/2016	493814	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	2.184,08	1.720.763,59
30/10/2016	493832	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.090,00	1.722.853,59
30/10/2016	493833	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.090,00	1.724.943,59
30/10/2016	493834	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.090,00	1.727.033,59
30/10/2016	493879	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.867,69	1.728.901,28
30/10/2016	493894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.779,62	1.730.680,90
30/10/2016	493911	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.716,33	1.732.397,23
30/10/2016	493913	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.710,00	1.734.107,23
30/10/2016	493923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.652,08	1.735.759,31
30/10/2016	493953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.557,61	1.737.316,92
30/10/2016	493959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.532,49	1.738.849,41
30/10/2016	493960	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.531,83	1.740.381,24
30/10/2016	493997	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.390,40	1.741.771,64
30/10/2016	494020	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.336,33	1.743.107,97
30/10/2016	494032	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.291,86	1.744.399,83
30/10/2016	494046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.250,00	1.745.649,83
30/10/2016	494048	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.247,93	1.746.897,76
30/10/2016	494069	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.211,88	1.748.109,64
30/10/2016	494085	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.181,84	1.749.291,48
30/10/2016	494087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.179,52	1.750.471,00
30/10/2016	494123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.099,33	1.751.570,33
30/10/2016	494138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.081,72	1.752.652,05
30/10/2016	494219	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	976,02	1.753.628,07
30/10/2016	494226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	968,67	1.754.596,74
30/10/2016	494229	0309	TRIÊNIO	LB102016	966,96	1.755.563,70
30/10/2016	494232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	961,33	1.756.525,03
30/10/2016	494248	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	934,19	1.757.459,22
30/10/2016	494254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	926,93	1.758.386,15
30/10/2016	494300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	827,82	1.759.213,97
30/10/2016	494352	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	721,31	1.759.935,28
30/10/2016	494363	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	696,67	1.760.631,95
30/10/2016	494388	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	649,30	1.761.281,25
30/10/2016	494403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	628,00	1.761.909,25
30/10/2016	494416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	612,05	1.762.521,30
30/10/2016	494419	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	607,68	1.763.128,98
30/10/2016	494443	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	570,00	1.763.698,98
30/10/2016	494450	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	558,40	1.764.257,38
30/10/2016	494459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	542,00	1.764.799,38
30/10/2016	494504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	488,96	1.765.288,34
30/10/2016	494511	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102016	486,02	1.765.774,36
30/10/2016	494521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	475,05	1.766.249,41
30/10/2016	494536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	455,02	1.766.704,43
30/10/2016	494553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	438,56	1.767.142,99
30/10/2016	494572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	417,12	1.767.560,11
30/10/2016	494600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	386,33	1.767.946,44
30/10/2016	494602	0309	TRIÊNIO	LB102016	384,21	1.768.330,65
30/10/2016	494606	0309	TRIÊNIO	LB102016	382,00	1.768.712,73
30/10/2016	494611	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	380,00	1.769.092,73
30/10/2016	494612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	380,00	1.769.472,73
30/10/2016	494617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	380,00	1.769.852,73
30/10/2016	494618	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	380,00	1.770.232,73
30/10/2016	494633	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	366,00	1.770.598,73
30/10/2016	494648	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	357,72	1.770.956,45
30/10/2016	494651	0309	TRIÊNIO	LB102016	355,55	1.771.312,00

30/10/2016	494681	0309 TRIÊNIO	LB102016	336,66	1.771.648,66
30/10/2016	494711	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	302,27	1.771.950,93
30/10/2016	494722	0309 TRIÊNIO	LB102016	292,78	1.772.243,71
30/10/2016	494743	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	278,20	1.772.521,91
30/10/2016	494744	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	278,08	1.772.799,99
30/10/2016	494748	0309 TRIÊNIO	LB102016	273,00	1.773.072,99
30/10/2016	494765	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	259,10	1.773.332,09
30/10/2016	494770	0309 TRIÊNIO	LB102016	257,08	1.773.589,17
30/10/2016	494781	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	244,52	1.773.833,69
30/10/2016	494795	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	235,57	1.774.069,26
30/10/2016	494800	0309 TRIÊNIO	LB102016	232,95	1.774.302,21
30/10/2016	494801	0309 TRIÊNIO	LB102016	232,62	1.774.534,83
30/10/2016	494836	0309 TRIÊNIO	LB102016	208,55	1.774.743,38
30/10/2016	494854	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	196,33	1.774.939,71
30/10/2016	494866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.775.129,71
30/10/2016	494867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.775.319,71
30/10/2016	494869	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.775.509,71
30/10/2016	494872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.775.699,71
30/10/2016	494873	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.775.889,71
30/10/2016	494877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.776.079,71
30/10/2016	494878	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.776.269,71
30/10/2016	494880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.776.459,71
30/10/2016	494882	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.776.649,71
30/10/2016	494885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	1.776.839,71
30/10/2016	494892	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	186,89	1.777.026,60
30/10/2016	494895	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	186,13	1.777.212,73
30/10/2016	494902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	180,80	1.777.393,53
30/10/2016	494908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	176,00	1.777.569,53
30/10/2016	494924	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	174,17	1.777.743,70
30/10/2016	494934	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB102016	171,11	1.777.914,81
30/10/2016	494950	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	164,98	1.778.079,79
30/10/2016	494965	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	157,39	1.778.237,18
30/10/2016	494996	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	141,36	1.778.378,54
30/10/2016	495005	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	140,34	1.778.518,88
30/10/2016	495011	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102016	139,04	1.778.657,92
30/10/2016	495014	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	139,03	1.778.796,95
30/10/2016	495047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	125,00	1.778.921,95
30/10/2016	495074	0309 TRIÊNIO	LB102016	113,76	1.779.035,71
30/10/2016	495087	0309 TRIÊNIO	LB102016	107,49	1.779.143,20
30/10/2016	495088	0309 TRIÊNIO	LB102016	107,49	1.779.250,69
30/10/2016	495089	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	107,31	1.779.358,00
30/10/2016	495091	0309 TRIÊNIO	LB102016	107,31	1.779.465,31
30/10/2016	495104	0309 TRIÊNIO	LB102016	102,66	1.779.567,97
30/10/2016	495109	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	98,86	1.779.666,83
30/10/2016	495118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	95,00	1.779.761,83
30/10/2016	495174	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	83,46	1.779.845,29
30/10/2016	495175	0309 TRIÊNIO	LB102016	83,42	1.779.928,71
30/10/2016	495180	0309 TRIÊNIO	LB102016	82,65	1.780.011,36
30/10/2016	495210	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	73,33	1.780.084,69
30/10/2016	495217	0309 TRIÊNIO	LB102016	71,79	1.780.156,48
30/10/2016	495218	0309 TRIÊNIO	LB102016	71,79	1.780.228,27
30/10/2016	495230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	69,52	1.780.297,79
30/10/2016	495231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	69,52	1.780.367,31
30/10/2016	495232	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	69,52	1.780.436,83
30/10/2016	495233	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102016	69,52	1.780.506,35
30/10/2016	495234	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	69,52	1.780.575,87
30/10/2016	495236	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	69,52	1.780.645,39
30/10/2016	495283	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102016	59,52	1.780.704,91
30/10/2016	495343	0309 TRIÊNIO	LB102016	50,08	1.780.754,99
30/10/2016	495410	0309 TRIÊNIO	LB102016	41,71	1.780.796,70
30/10/2016	495411	0309 TRIÊNIO	LB102016	41,71	1.780.838,41
30/10/2016	495412	0309 TRIÊNIO	LB102016	41,71	1.780.880,12
30/10/2016	495502	0309 TRIÊNIO	LB102016	28,50	1.780.908,62
30/10/2016	495582	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	18,33	1.780.926,95
30/10/2016	495660	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	6,33	1.780.933,28
30/10/2016	495708	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	2,32	1.780.935,60

Débitos: 189.430,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.780.935,60

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 4.204.917,63

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 275.931,67

14/10/2016 480948 Ref NF 0001152177 - SIND EMPRESAS
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

GOIANIA 0001152177 786,70 276.718,37
 25/10/2016 488973 Ref NF 0001157483 - SIND EMPRESAS
 TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS
 GOIANIA 0001157483 29.779,90 306.498,27

Débitos: 30.566,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.498,27

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.389.687,66

30/10/2016	500858	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	12.382,73	1.402.070,39
30/10/2016	500860	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	10.313,28	1.412.383,67
30/10/2016	500861	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	9.898,80	1.422.282,47
30/10/2016	500862	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	9.878,54	1.432.161,01
30/10/2016	500864	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	9.552,09	1.441.713,10
30/10/2016	500865	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	9.476,75	1.451.189,85
30/10/2016	500866	0020	GRRF			LB102016	8.753,30	1.459.943,15
30/10/2016	500874	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	6.599,77	1.466.542,92
30/10/2016	500878	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	6.216,28	1.472.759,20
30/10/2016	500880	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	5.834,66	1.478.593,86
30/10/2016	500886	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	5.245,03	1.483.838,89
30/10/2016	500892	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	4.530,71	1.488.369,60
30/10/2016	500898	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	4.215,85	1.492.585,45
30/10/2016	500905	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	3.969,93	1.496.555,38
30/10/2016	500907	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	3.781,37	1.500.336,75
30/10/2016	500909	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	3.713,81	1.504.050,56
30/10/2016	500917	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	3.461,75	1.507.512,31
30/10/2016	500925	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	3.104,53	1.510.616,84
30/10/2016	500931	0020	GRRF			LB102016	2.858,26	1.513.475,10
30/10/2016	500945	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.274,08	1.515.749,18
30/10/2016	500946	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.235,48	1.517.984,66
30/10/2016	500953	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.100,00	1.520.084,66
30/10/2016	500956	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.062,31	1.522.146,97
30/10/2016	500957	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.050,94	1.524.197,91
30/10/2016	500958	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	2.032,72	1.526.230,63
30/10/2016	500969	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	1.737,59	1.527.968,22
30/10/2016	500979	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	1.438,57	1.529.406,79
30/10/2016	500982	0020	GRRF			LB102016	1.426,08	1.530.832,87
30/10/2016	501014	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	1.028,25	1.531.861,12
30/10/2016	501016	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	1.003,06	1.532.864,18
30/10/2016	501019	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	970,88	1.533.835,06
30/10/2016	501024	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	919,84	1.534.754,90
30/10/2016	501028	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	874,94	1.535.629,84
30/10/2016	501033	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	826,43	1.536.456,27
30/10/2016	501035	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	823,83	1.537.280,10
30/10/2016	501058	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	639,94	1.537.920,04
30/10/2016	501066	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	598,03	1.538.518,07
30/10/2016	501088	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	510,57	1.539.028,64
30/10/2016	501091	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	502,06	1.539.530,70
30/10/2016	501103	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	467,38	1.539.998,08
30/10/2016	501122	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	396,30	1.540.394,38
30/10/2016	501127	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	381,85	1.540.776,23
30/10/2016	501138	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	322,27	1.541.098,50
30/10/2016	501157	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	264,42	1.541.362,92
30/10/2016	501175	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	240,24	1.541.603,16
30/10/2016	501180	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	225,20	1.541.828,36
30/10/2016	501185	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	212,40	1.542.040,76
30/10/2016	501188	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	206,65	1.542.247,41
30/10/2016	501189	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	205,31	1.542.452,72
30/10/2016	501194	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	202,17	1.542.654,89
30/10/2016	501200	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	180,29	1.542.835,18
30/10/2016	501210	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	159,42	1.542.994,60
30/10/2016	501214	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	151,85	1.543.146,45
30/10/2016	501227	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	131,99	1.543.278,44
30/10/2016	501228	002	FGTS	Folha	Mensal	LB102016	131,99	1.543.410,43
31/10/2016	502803		Provisão GRRF não lançado referente aos meses de Março a Julho 2016			0000000000	103.452,49	1.646.862,92
31/10/2016	512846		Provisão de GRR ref. folha complementar de Fabia Rodrigues Chaves de Freitas			0000000000	199,55	1.647.062,47

Débitos: 257.374,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.647.062,47

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.: 147.821,87

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/10/2016	500976	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.547,84	149.369,71
30/10/2016	500988	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.289,15	150.658,86
30/10/2016	500992	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.237,35	151.896,21
30/10/2016	500993	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.234,81	153.131,02
30/10/2016	500998	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.194,01	154.325,03
30/10/2016	501000	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	1.188,67	155.513,70
30/10/2016	501034	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	824,96	156.338,66
30/10/2016	501041	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	777,03	157.115,69
30/10/2016	501044	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	729,33	157.845,02
30/10/2016	501045	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	728,65	158.573,67
30/10/2016	501065	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	607,79	159.181,46
30/10/2016	501080	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	526,98	159.708,44
30/10/2016	501094	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	496,23	160.204,67
30/10/2016	501100	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	472,66	160.677,33
30/10/2016	501104	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	464,22	161.141,55
30/10/2016	501115	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	432,71	161.574,26
30/10/2016	501124	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	388,06	161.962,32
30/10/2016	501154	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	284,25	162.246,57
30/10/2016	501155	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	279,43	162.526,00
30/10/2016	501162	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	262,50	162.788,50
30/10/2016	501167	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	257,79	163.046,29
30/10/2016	501168	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	256,36	163.302,65
30/10/2016	501169	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	254,09	163.556,74
30/10/2016	501183	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	217,19	163.773,93
30/10/2016	501201	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	179,82	163.953,75
30/10/2016	501233	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	128,53	164.082,28
30/10/2016	501236	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	125,38	164.207,66
30/10/2016	501240	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	121,36	164.329,02
30/10/2016	501248	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	114,97	164.443,99
30/10/2016	501251	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	109,36	164.553,35
30/10/2016	501253	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	103,30	164.656,65
30/10/2016	501254	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	102,97	164.759,62
30/10/2016	501269	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	79,99	164.839,61
30/10/2016	501274	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	74,75	164.914,36
30/10/2016	501284	PIS S/FOLHA N/MES 001B	PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	67,69	164.982,05
30/10/2016	501290	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	62,75	165.044,80
30/10/2016	501297	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	58,42	165.103,22
30/10/2016	501303	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	LB102016	51,50	165.154,72

30/10/2016	501305	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	49,53	165.204,25
30/10/2016	501308	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	47,73	165.251,98
30/10/2016	501313	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	40,28	165.292,26
30/10/2016	501324	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	33,05	165.325,31
30/10/2016	501332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	30,03	165.355,34
30/10/2016	501336	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	28,15	165.383,49
30/10/2016	501341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	26,54	165.410,03
30/10/2016	501346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	25,83	165.435,86
30/10/2016	501347	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	25,66	165.461,52
30/10/2016	501350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	25,27	165.486,79
30/10/2016	501358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	22,53	165.509,32
30/10/2016	501362	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	19,92	165.529,24
30/10/2016	501363	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	19,53	165.548,77
30/10/2016	501364	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	18,98	165.567,75
30/10/2016	501365	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	17,92	165.585,67
30/10/2016	501372	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	16,49	165.602,16
30/10/2016	501374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	16,49	165.618,65
30/10/2016	501382	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	12,31	165.630,96
31/10/2016	501471	Estorno de Lançamento para ajuste de saldo contábil	0000000000	72.917,53-	92.713,43
31/10/2016	501474	Correção de lançamento para ajuste de saldo contábil	0000000000	17.624,39	110.337,82
Débitos: 35.433,48 Créditos: 72.917,53- Saldo Atual: 110.337,82					

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.438.095,30

31/10/2016	502842	Provisão INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000	448.295,53	4.886.390,83
31/10/2016	502877	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	0000000000	2.763,97-	4.883.626,86

Débitos: 448.295,53 Créditos: 2.763,97- Saldo Atual: 4.883.626,86

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 35.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 179.822,80-

30/10/2016	496126	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	3.045,44-	182.868,24-
30/10/2016	496222	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	2.059,08-	184.927,32-
30/10/2016	496267	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.658,70-	186.586,02-
30/10/2016	496314	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.365,30-	187.951,32-
30/10/2016	496342	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.202,86-	189.154,18-
30/10/2016	496344	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.186,04-	190.340,22-
30/10/2016	496346	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.180,66-	191.520,88-
30/10/2016	496359	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	1.127,76-	192.648,64-
30/10/2016	496387	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	969,00-	193.617,64-
30/10/2016	496397	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	909,96-	194.527,60-
30/10/2016	496410	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	850,89-	195.378,49-
30/10/2016	496425	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	779,16-	196.157,65-
30/10/2016	496452	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	667,36-	196.825,01-
30/10/2016	496485	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	574,52-	197.399,53-
30/10/2016	496523	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	513,00-	197.912,53-
30/10/2016	496526	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	505,90-	198.418,43-
30/10/2016	496532	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	500,52-	198.918,95-
30/10/2016	496645	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	333,68-	199.252,63-
30/10/2016	496662	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	316,86-	199.569,49-

30/10/2016	496829	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	174,42-	199.743,91-
30/10/2016	496835	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	171,00-	199.914,91-
30/10/2016	496848	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	166,84-	200.081,75-
30/10/2016	496856	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	162,02-	200.243,77-
30/10/2016	496884	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	148,00-	200.391,77-
30/10/2016	496941	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	114,00-	200.505,77-
30/10/2016	497033	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	200.589,19-
30/10/2016	497034	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	200.672,61-
30/10/2016	497035	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	200.756,03-
30/10/2016	497041	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	200.839,45-
30/10/2016	497043	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	200.922,87-
30/10/2016	497047	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	201.006,29-
30/10/2016	497048	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	83,42-	201.089,71-
30/10/2016	497121	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	59,20-	201.148,91-
30/10/2016	497131	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	57,00-	201.205,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.383,11- Saldo Atual: 201.205,91-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	119.000,41-
30/10/2016	496261	0008 FALTAS	LB102016	1.695,54-	120.695,95-	
30/10/2016	496307	0008 FALTAS	LB102016	1.390,30-	122.086,25-	
30/10/2016	496424	0182 FALTAS HORAS	LB102016	782,59-	122.868,84-	
30/10/2016	496565	0182 FALTAS HORAS	LB102016	442,74-	123.311,58-	
30/10/2016	496636	0182 FALTAS HORAS	LB102016	347,55-	123.659,13-	
30/10/2016	496652	0182 FALTAS HORAS	LB102016	323,86-	123.982,99-	
30/10/2016	496750	0182 FALTAS HORAS	LB102016	225,84-	124.208,83-	
30/10/2016	496896	0182 FALTAS HORAS	LB102016	139,15-	124.347,98-	
30/10/2016	496910	0182 FALTAS HORAS	LB102016	129,55-	124.477,53-	
30/10/2016	496930	0008 FALTAS	LB102016	118,70-	124.596,23-	
30/10/2016	496931	0182 FALTAS HORAS	LB102016	118,63-	124.714,86-	
30/10/2016	496937	0182 FALTAS HORAS	LB102016	115,85-	124.830,71-	
30/10/2016	496938	0182 FALTAS HORAS	LB102016	115,85-	124.946,56-	
30/10/2016	497019	0008 FALTAS	LB102016	86,11-	125.032,67-	
30/10/2016	497189	0008 FALTAS	LB102016	44,51-	125.077,18-	

Débitos: 0,00 Créditos: 6.076,77- Saldo Atual: 125.077,18-

Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	94.030,35-
30/10/2016	501026	020 Dedução 13 Salarío Maternidade	LB102016	918,45-	94.948,80-	
30/10/2016	496277	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102016	1.575,00-	96.523,80-	
30/10/2016	496426	0021 ARREDONDAMENTO	LB102016	779,15-	97.302,95-	
30/10/2016	496561	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	448,44-	97.751,39-	
30/10/2016	496663	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	316,61-	98.068,00-	
30/10/2016	496700	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	276,36-	98.344,36-	
30/10/2016	496801	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102016	193,64-	98.538,00-	
30/10/2016	496830	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	173,79-	98.711,79-	
30/10/2016	496929	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102016	119,66-	98.831,45-	
30/10/2016	496945	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	112,92-	98.944,37-	
30/10/2016	496955	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102016	108,49-	99.052,86-	
30/10/2016	497024	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	85,03-	99.137,89-	
30/10/2016	497070	0021 ARREDONDAMENTO	LB102016	75,83-	99.213,72-	
30/10/2016	497091	0021 ARREDONDAMENTO	LB102016	69,00-	99.282,72-	
30/10/2016	497120	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	59,32-	99.342,04-	
30/10/2016	497127	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	57,93-	99.399,97-	
30/10/2016	497128	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	57,93-	99.457,90-	
30/10/2016	497188	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	44,51-	99.502,41-	
30/10/2016	497339	0021 ARREDONDAMENTO	LB102016	12,00-	99.514,41-	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.484,06- Saldo Atual: 99.514,41-

Conta: 4.02.02.01.001 448				Honorários Médicos	Sd. Ant.:	10.207.160,54
04/10/2016	478073	Ref NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016165	20.000,00	10.227.160,54	
04/10/2016	481641	Ref NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000014	14.870,00	10.242.030,54	
05/10/2016	478322	Ref NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000795	7.200,00	10.249.230,54	
05/10/2016	481720	Ref NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000010	110.120,25	10.359.350,79	
05/10/2016	481752	Ref NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000044	8.435,00	10.367.785,79	
05/10/2016	486576	Ref NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	LTDA ME	000000020	253.234,23	10.621.020,02
06/10/2016	481687 Ref NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	000000009	22.333,28	10.643.353,30
06/10/2016	481789 Ref NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001512	126.120,71	10.769.474,01
06/10/2016	486157 Ref NF 0000001511 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001511	185.394,25	10.954.868,26
07/10/2016	485440 Ref NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	000000007	9.000,00	10.963.868,26
10/10/2016	481732 Ref NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	000000047	62.200,00	11.026.068,26
10/10/2016	481777 Ref NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005678	250.711,91	11.276.780,17
17/10/2016	499051 Ref NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	000000002	9.000,00	11.285.780,17
21/10/2016	490577 Ref NF 0000000013 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	000000013	11.951,72	11.297.731,89
21/10/2016	490582 Ref NF 0000000012 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	000000012	18.823,95	11.316.555,84
31/10/2016	491586 Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 01/2015 e não provisionado.	000000000	23.751,72	11.340.307,56
31/10/2016	491589 Lançamento de ajuste referente lançamento para baixa de INSS folha, lançado em conta errada.	000000000	16.471,54	11.356.779,10
31/10/2016	491686 Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 02/2015 e não provisionado.	000000000	44.887,21	11.401.666,31
31/10/2016	498714 Ref NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	000000005	18.823,95	11.420.490,26

Débitos: 1.213.329,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.420.490,26

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.659.825,12

04/10/2016	486717 Ref NF 0000008345 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008345	7.029,51	1.666.854,63
10/10/2016	481584 Ref NF 0000000007 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	000000007	20.000,00	1.686.854,63
11/10/2016	551517 Ref NF 0000006614 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0000006614	1.665,00	1.688.519,63
24/10/2016	490541 Ref NF 0000000192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000192	8.000,00	1.696.519,63
31/10/2016	491795 NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	000000000	68.700,00	1.765.219,63

Débitos: 105.394,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.765.219,63

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 237.298,68

04/10/2016	481490 Ref NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000291	3.421,86	240.720,54
04/10/2016	481523 Ref NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000161	6.980,00	247.700,54
07/10/2016	481464 Ref NF 0000000013 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000013	3.500,00	251.200,54
11/10/2016	481384 Ref NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002122	1.015,00	252.215,54
14/10/2016	481823 Ref NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003663	180,00	252.395,54
14/10/2016	481830 Ref NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003662	490,00	252.885,54
19/10/2016	485399 Ref NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0000000344	1.270,00	254.155,54
20/10/2016	486690 Ref NF 0000003671 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003671	449,00	254.604,54
20/10/2016	486697 Ref NF 0000003672 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003672	449,00	255.053,54
20/10/2016	491968 Ref NF 0000002172 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	0000002172	700,00	255.753,54
28/10/2016	499056 Ref NF 0000002653 - DOCTORMED			

Débitos: 22.204,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.503,54

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 319.722,52

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
01/10/2016 481375	Ref NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023427	7.250,00	326.972,52
03/10/2016 478313	Ref NF 0000096668 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000096668	4.382,80	331.355,32
03/10/2016 479576	Ref NF 0001791760 - TOTVS	0001791760	66,18	331.421,50
03/10/2016 479590	Ref NF 0001791761 - TOTVS	0001791761	135,79	331.557,29
03/10/2016 498314	Ref NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023758	7.250,00	338.807,29
06/10/2016 479541	Ref NF 0001795998 - TOTVS	0001795998	1.258,14	340.065,43
06/10/2016 479552	Ref NF 0001796040 - TOTVS	0001796040	1.036,90	341.102,33
10/10/2016 481514	Ref NF 0000001204 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001204	4.200,00	345.302,33
31/10/2016 493208	Ref NF 0000001210 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001210	2.900,00	348.202,33
31/10/2016 499048	Ref NF 0000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000786	2.570,29	350.772,62

Débitos: 31.050,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.772,62

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 7.564,58

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
21/10/2016 490568	Ref NF 0002016487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016487	7.564,58	15.129,16

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.129,16

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 8.696,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.703.187,11

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
03/10/2016 478662	Ref NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001341	1.270,00	2.704.457,11
14/10/2016 481811	Ref NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001436	79,95	2.704.537,06
27/10/2016 490525	Ref NF 0000004204 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000004204	1.240,00	2.705.777,06
27/10/2016 493155	Ref NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024349	2.200,00	2.707.977,06
27/10/2016 493225	Ref NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075482	11.000,00	2.718.977,06

Débitos: 15.789,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.718.977,06

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.372.223,33

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
03/10/2016 485352	Ref NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002165	146.551,48	1.518.774,81

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.518.774,81

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.987.561,40

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
05/10/2016 478002	Ref NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004635	4.755,00	1.992.316,40
11/10/2016 481441	Ref NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000066	204.446,00	2.196.762,40
11/10/2016 481600	Ref NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000067	5.965,42	2.202.727,82
14/10/2016 486608	Ref NF 0000006290 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006290	500,00	2.203.227,82
18/10/2016 486586	Ref NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012542	3.074,58	2.206.302,40
31/10/2016 492605	Provisão de Nota não importada em 2015.	0000000000	2.990,00	2.209.292,40

Débitos: 221.731,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.209.292,40

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 506.933,63

05/10/2016 486180 Ref NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO
AVANCADA LTDA - ME 0000000311 17.046,49 523.980,12

Débitos: 17.046,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 523.980,12

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 942.620,87

03/10/2016 478045 Ref NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO
E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0000000094 89.427,00 1.032.047,87

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032.047,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 180.000,00

03/10/2016 478012 Ref NF 0000000619 - BRZEZINSKI
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 0000000619 15.000,00 195.000,00
21/10/2016 488947 Ref NF 0000000313 - FREIRE &
ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS 0000000313 5.000,00 200.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 5.728,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 520.893,48

01/10/2016 478025 Ref NF 0000000309 - TODAY
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000309 10.000,00 530.893,48
03/10/2016 477974 Ref NF 0000014334 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
INSTITUICOES DE 0000014334 17.748,00 548.641,48
04/10/2016 477983 Ref NF 0000001554 - TIME SERVICOS E
ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 0000001554 15.000,00 563.641,48

Débitos: 42.748,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.641,48

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 57.671,14

07/10/2016 482958 Ref NF 0000001590 - A M V GRAFICA
LTDA - ME 0000001590 280,00 57.951,14
27/10/2016 491830 Ref NF 0000001609 - A M V GRAFICA
LTDA - ME 0000001609 2.123,60 60.074,74
31/10/2016 497681 Ref NF 0000001613 - A M V GRAFICA
LTDA - ME 0000001613 1.436,40 61.511,14

Débitos: 3.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.511,14

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 204.000,00

06/10/2016 481589 Ref NF 0000000981 - PERFORMANCE
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 0000000981 5.213,38 209.213,38
14/10/2016 481816 Ref NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO
EIRELI - ME 0000000137 20.000,00 229.213,38

Débitos: 25.213,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.213,38

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 3.266,70

13/10/2016 481802 Ref NF 0000000433 - DULCIRENE AIRES
& ENGENHEIROS S/S 0000000433 3.266,70 6.533,40

Débitos: 3.266,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.533,40

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 76.500,00

03/10/2016 478038 Ref NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING
MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 0000001631 2.500,00 79.000,00
25/10/2016 493201 Ref NF 0000000494 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000494 6.000,00 85.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	19.641,72
07/10/2016	497647	Ref NF 2679071250 - CCM EVENTOS LTDA	2679071250	180,00	19.821,72
08/10/2016	497645	Ref NF 2679071260 - CCM EVENTOS LTDA	2679071260	180,00	20.001,72
26/10/2016	488383	Ref NF 0002445202 - AEA CURSOS LTDA			
		- ME	0002445202	1.431,00	21.432,72
Débitos: 1.791,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.432,72					
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	557.143,47
30/10/2016	502642	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	3.500,00	560.643,47
30/10/2016	502650	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	2.000,00	562.643,47
30/10/2016	502652	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.500,00	564.143,47
30/10/2016	502653	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.200,00	565.343,47
30/10/2016	502654	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.200,00	566.543,47
30/10/2016	502655	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.200,00	567.743,47
30/10/2016	502656	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.200,00	568.943,47
30/10/2016	502663	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	720,00	569.663,47
30/10/2016	502664	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	43,48	569.706,95
31/10/2016	490754	Lançamento para correção de conta contábil. Valores referente ao pagamento de RPA Julho2016	0000000000	10.261,49-	559.445,46
Débitos: 12.563,48 Créditos: 10.261,49- Saldo Atual: 559.445,46					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	1.634.338,36
06/10/2016	477795	Ref NF 0005771018 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771018	168,52	1.634.506,88
06/10/2016	477803	Ref NF 0005771018 - FABIO TEIXEIRA	0005771018	2.790,00	1.637.296,88
07/10/2016	478291	Ref NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002085	200.000,00	1.837.296,88
Débitos: 202.958,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.837.296,88					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.192.030,23
01/10/2016	483164	Ref NF 0000043219 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000043219	37.000,00	1.229.030,23
03/10/2016	478057	Ref NF 0000004815 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004815	69.120,00	1.298.150,23
03/10/2016	478942	Ref NF 0000108492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108492	582,00	1.298.732,23
03/10/2016	478951	Ref NF 0000108493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108493	970,00	1.299.702,23
04/10/2016	481538	Ref NF 0000000426 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000426	300,00	1.300.002,23
25/10/2016	491832	Ref NF 0000001339 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001339	7.000,00	1.307.002,23
Débitos: 114.972,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.002,23					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	19.620,00
27/10/2016	491834	Ref NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018230	1.690,00	21.310,00
27/10/2016	491837	Ref NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018231	1.690,00	23.000,00
Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.000,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	91.672,13
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	18.109,77
10/10/2016	478927	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1628402804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÃO EM JORNAL - HMI	93781	110,00	18.219,77
Débitos: 110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.219,77					

Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	23.348,31
28/10/2016	490640	Baixa Auto de Infração N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A OUTUBRO/2016 - 07.17.16228.3075085-0	95305	3.440,38	26.788,69
Débitos: 3.440,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.788,69					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	157.454,79
03/10/2016	476760	Ref NF 0000001781 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001781	1.474,92	158.929,71
11/10/2016	480547	Ref NF 0000001806 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001806	1.606,98	160.536,69
17/10/2016	481755	Ref NF 0000074873 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000074873	1.830,51	162.367,20
21/10/2016	488981	Ref NF 0000001834 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001834	3.584,67	165.951,87
31/10/2016	497766	Ref NF 0000001863 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001863	7.304,96	173.256,83
Débitos: 15.802,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.256,83					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	62.431,51
05/10/2016	479634	Ref NF 0000001791 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001791	1.057,00	63.488,51
11/10/2016	480549	Ref NF 0000001805 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001805	1.288,76	64.777,27
21/10/2016	488985	Ref NF 0000001837 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001837	1.086,66	65.863,93
31/10/2016	498327	Ref NF 0000001862 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001862	418,95	66.282,88
Débitos: 3.851,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.282,88					
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	22.493,07
14/10/2016	480763	Ref NF 0000000777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000777	250,58	22.743,65
18/10/2016	483177	Ref NF 0000000780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000780	644,23	23.387,88
18/10/2016	483183	Ref NF 0000000781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000781	582,64	23.970,52
18/10/2016	483198	Ref NF 0000000782 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000782	304,15	24.274,67
18/10/2016	483203	Ref NF 0000000783 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000783	629,58	24.904,25
18/10/2016	483205	Ref NF 0000000784 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000784	258,43	25.162,68
18/10/2016	483207	Ref NF 0000000785 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000785	712,87	25.875,55
31/10/2016	491725	Ref NF 0000000804 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000804	408,35	26.283,90
Débitos: 3.790,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.283,90					
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
13/10/2016	498985	Ref NF 0000112016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000112016	600,00	1.495,98
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495,98					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	85.037,79
02/10/2016	482211	Ref NF 1576353992 - TIM CELULAR S.A. 1576353992		101,80	85.139,59

02/10/2016	482215	Ref NF 0156353989 - TIM CELULAR S.A.	0156353989	287,56	85.427,15
02/10/2016	482217	Ref NF 0156353988 - TIM CELULAR S.A.	0156353988	345,07	85.772,22
02/10/2016	482219	Ref NF 1576353990 - TIM CELULAR S.A.	1576353990	311,21	86.083,43
02/10/2016	482221	Ref NF 1576353987 - TIM CELULAR S.A.	1576353987	168,03	86.251,46
02/10/2016	482225	Ref NF 0156353991 - TIM CELULAR S.A.	0156353991	113,02	86.364,48
19/10/2016	490566	Ref NF 3769708430 - TELEFONICA BRASIL S/A	3769708430	434,54	86.799,02
20/10/2016	485798	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	89857	135,10	86.934,12
20/10/2016	485851	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	89862	257,46	87.191,58
23/10/2016	490369	Ref NF 3785213610 - TELEFONICA BRASIL S/A	3785213610	3.345,06	90.536,64
23/10/2016	490373	Ref NF 3781623270 - TELEFONICA BRASIL S/A	3781623270	311,95	90.848,59
23/10/2016	490383	Ref NF 3782105510 - TELEFONICA BRASIL S/A	3782105510	1.513,44	92.362,03
23/10/2016	490391	Ref NF 3783487500 - TELEFONICA BRASIL S/A	3783487500	2.566,40	94.928,43

Débitos: 9.890,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.928,43

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 40.091,30

04/10/2016	478677	Ref NF 0000006255 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006255	4.026,31	44.117,61
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.026,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.117,61

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 800,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios Sd. Ant.: 105,00

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 40,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 3.183,74

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 10.300,00

03/10/2016	486621	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I			
		MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000350	4.300,00	14.600,00
03/10/2016	486658	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I			
		MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000348	5.900,00	20.500,00
20/10/2016	498347	Ref NF 0000000053 - AGUA VIVA			
		TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000000053	450,00	20.950,00

Débitos: 10.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.950,00

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 5.433,07

06/10/2016	477747	REF TED TRANSF - PAGTO CUSTAS			
		CARTÓRIO TCA FARMA - NFS 19046 / 19091	88314	5.278,14	10.711,21
10/10/2016	478953	REF TED - TRANSF ELET - TCA FARMA -			
		DESPESAS COM CARTÓRIO	88574	20,70	10.731,91
17/10/2016	482632	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO			
		JUROS NF 12418 - INGOH	89432	402,52	11.134,43
17/10/2016	482636	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO			
		JUROS NF 12035 INGOH	89433	209,81	11.344,24
18/10/2016	483211	Ref NF 0000000786 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000786	426,40	11.770,64
18/10/2016	483215	Ref NF 0000000787 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000787	710,08	12.480,72

Débitos: 7.047,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.480,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/10/2016	476274	Baixa Custas Trabalhistas N° 2881609272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 01 - PROCESSO N. 32555002881609272	92681	3.290,00	179.162,79
10/10/2016	486428	Baixa Custas Trabalhistas N° 11050242015 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	93413	8.959,63	188.122,42
10/10/2016	486429	Baixa Custas Trabalhistas N° 110502420151 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	93415	240,00	188.362,42
11/10/2016	486440	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA PROCESSO: 00112168920155180006 OUTUBRO/2016	93910	20.741,72	209.104,14
11/10/2016	486441	Baixa Custas Trabalhistas N° 2201610103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 03255500220160103 OUTUBRO/2016	93851	5.000,00	214.104,14
11/10/2016	486444	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180003 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	93128	8.959,63	223.063,77
11/10/2016	486445	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800031 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	93129	240,00	223.303,77
20/10/2016	485770	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89847	1,00	223.304,77
20/10/2016	485947	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89872	416,87	223.721,64
20/10/2016	485968	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89873	6,87	223.728,51
21/10/2016	491160	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SONIA FERREIRA DA SILVA PROCESSO: 00114688020155180010 OUT/2016	94589	7.869,46	231.597,97
24/10/2016	491244	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	96010	8.959,63	240.557,60
24/10/2016	491245	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	96011	200,00	240.757,60
27/10/2016	490263	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91034	1,00-	240.756,60
27/10/2016	490264	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001	91035	1,00	240.757,60
27/10/2016	491577	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91335	416,87-	240.340,73
27/10/2016	491582	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001	91336	416,87	240.757,60
27/10/2016	491591	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO - 20160004205397-00001	91340	6,87-	240.750,73
27/10/2016	491596	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 2016000425397-00001	91341	6,87	240.757,60
28/10/2016	491326	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800082 - MINISTERIO DO			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	97019	11.040,37	251.797,97
28/10/2016	491327	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800162 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	97010	8.959,63	260.757,60
28/10/2016	491328	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800022 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	97007	8.959,63	269.717,23
28/10/2016	491329	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	97017	400,00	270.117,23
28/10/2016	491330	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	97006	200,00	270.317,23
28/10/2016	491331	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	97008	200,00	270.517,23
31/10/2016	492337	Baixa Custas Trabalhistas N° 2241610104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 032555002241610104 OUTUBRO/2016	93852	5.000,00	275.517,23
31/10/2016	492338	Baixa Custas Trabalhistas N° 911609275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 02 - PROCESSO N. 032555002911609275	92684	3.290,00	278.807,23

Débitos: 103.359,18 Créditos: 424,74- Saldo Atual: 278.807,23

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 1.054,18

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 534.579,49

01/10/2016	324419	Ref NF 0110678584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0110678584	55.599,07	590.178,56
01/10/2016	479760	Ref NF 0000110157 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000110157	2.709,48	592.888,04
01/10/2016	488707	Ref NF 0000001518 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000001518	519,20	593.407,24
01/10/2016	491462	Ref NF 0002692558 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002692558	37.441,42	630.848,66
05/10/2016	488691	Ref NF 0000737584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000737584	309,13	631.157,79

Débitos: 96.578,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.157,79

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 579.518,06

01/10/2016	479742	Ref NF 2267656994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2267656994	738,55	580.256,61
10/10/2016	480130	Ref NF 3003434898 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003434898	58.861,92	639.118,53

Débitos: 59.600,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.118,53

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	116.159,52
01/10/2016	478793	Ref NF 0000001398 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001398		2.863,42	119.022,94
01/10/2016	478797	Ref NF 0000001439 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001439		2.419,55	121.442,49
17/10/2016	489992	Ref NF 0000573164 - CIA ULTRAGAZ S A 0000573164		1.627,54	123.070,03
17/10/2016	490001	Ref NF 0000573165 - CIA ULTRAGAZ S A 0000573165		2.941,75	126.011,78
24/10/2016	490552	Ref NF 0000002359 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002359		3.516,17	129.527,95
Débitos: 13.368,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.527,95					
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	197.715,88
31/10/2016	498276	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	21.971,62	219.687,50
Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.687,50					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	38.223,90
31/10/2016	498275	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	4.247,10	42.471,00
Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.471,00					
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	3.610,40
31/10/2016	498279	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	451,30	4.061,70
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.061,70					
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	1.253,35
31/10/2016	498288	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	0000000000	179,05	1.432,40
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.432,40					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	263.824,63-
31/10/2016	501786	Ajuste de saldo aplicação financeira	0000000000		0,01-
31/10/2016	502951	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793		224,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 224,41- Saldo Atual: 264.049,04-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	84.349,23-
14/10/2016	480729	Desconto Doc N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS	92961		0,04-
14/10/2016	480754	Desconto Doc N° 0000068926-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // [HIS	86546		0,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,06- Saldo Atual: 84.349,29-					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Emprestimos		Sd. Ant.:	29.095,04
31/10/2016	502952	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	121,73	29.216,77

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	356.596,93	
03/10/2016	470111	Juros e Multa Doc N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	89380	580,80	357.177,73
04/10/2016	476155	Juros e Multa Doc N° 0000545142-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	92400	120,16	357.297,89
04/10/2016	476158	Juros e Multa Doc N° 0000545143-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	92405	60,96	357.358,85
04/10/2016	476169	Juros e Multa Doc N° 0000549485-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	92408	52,10	357.410,95
04/10/2016	476259	Juros e Multa Doc N° 0000034383-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84504	400,10	357.811,05
07/10/2016	478220	Juros e Multa Doc N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	93612	2.481,81	360.292,86
10/10/2016	478928	Juros e Multa Doc N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	42219	1,30	360.294,16
14/10/2016	480768	Juros e Multa Doc N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // [HIS	46587	4,18	360.298,34
14/10/2016	480976	Juros e Multa Doc N° 0000000951-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	83384	1.112,19	361.410,53
14/10/2016	480979	Juros e Multa Doc N° 0000000845-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	81446	151,90	361.562,43
14/10/2016	480982	Juros e Multa Doc N° 0000000771-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	79763	1.387,36	362.949,79
14/10/2016	481032	Juros e Multa Doc N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	88090	362,35	363.312,14
14/10/2016	481033	Juros e Multa Doc N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	88103	194,31	363.506,45
17/10/2016	481507	Juros e Multa Doc N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	79567	0,07	363.506,52
17/10/2016	482425	Juros e Multa Doc N° 0000001398-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	93854	80,65	363.587,17
18/10/2016	483337	Juros e Multa Doc N° 0000193290-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	79894	469,50	364.056,67
19/10/2016	483450	Juros e Multa Doc N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // [HIS	94524	0,01	364.056,68
19/10/2016	484773	Juros e Multa Doc N° 0000000808-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	86089	362,35	364.419,03
19/10/2016	484777	Juros e Multa Doc N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	81454	248,90	364.667,93
19/10/2016	484778	Juros e Multa Doc N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	89588	248,90	364.916,83
25/10/2016	488096	Juros e Multa Doc N° 0000004318-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	91824	40,37	364.957,20
26/10/2016	489214	Juros e Multa Doc N° 0000211758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	91797	1,56	364.958,76
27/10/2016	490241	Juros e Multa Doc N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	88027	78,79	365.037,55
27/10/2016	490256	Juros e Multa Doc N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // [HIS	96514	16,86	365.054,41
28/10/2016	490641	Juros e Multa Doc N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	95305	2.282,02	367.336,43
31/10/2016	497555	Darf referente apenas a multas e			

juros por pagamentos em atraso.
 Porém a guia que vencida em
 20/07/2015 só foi paga em
 10/09/2015. Gerando mais uma multa e
 juros.

0000000000

98,24

367.434,67

Débitos: 10.837,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.434,67

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	22.142,44	
03/10/2016	470027	REF DOC/TED INTERNET	87665	8,80	22.151,24
03/10/2016	470029	REF DOC/TED INTERNET	87667	8,80	22.160,04
03/10/2016	470036	REF TARIFA PAGFOR C/C	87668	1,18	22.161,22
03/10/2016	470064	REF TAR CTAS PAGAR*	87682	1.064,00	23.225,22
03/10/2016	470128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87710	21,49	23.246,71
04/10/2016	476318	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87892	12,28	23.258,99
04/10/2016	476324	REF DOC/TED INTERNET	87893	8,80	23.267,79
04/10/2016	476326	REF DOC/TED INTERNET	87893	8,80	23.276,59
04/10/2016	476328	REF DOC/TED INTERNET	87893	8,80	23.285,39
04/10/2016	476330	REF DOC/TED INTERNET	87893	8,80	23.294,19
04/10/2016	476332	REF DOC/TED INTERNET	87893	8,80	23.302,99
05/10/2016	477022	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	88043	3,67	23.306,66
05/10/2016	477024	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	88044	12,74	23.319,40
06/10/2016	477724	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88308	3,07	23.322,47
06/10/2016	477728	REF DOC/TED INTERNET	88310	8,80	23.331,27
06/10/2016	477730	REF DOC/TED INTERNET	88310	8,80	23.340,07
06/10/2016	477732	REF DOC/TED INTERNET	88310	8,80	23.348,87
07/10/2016	478231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88426	9,21	23.358,08
07/10/2016	478233	REF DOC/TED INTERNET	88427	8,80	23.366,88
07/10/2016	498282	REF TARIFA PGTO SALARIO	92211	0,91	23.367,79
10/10/2016	478949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88573	6,14	23.373,93
10/10/2016	478980	REF DOC/TED INTERNET	88585	8,80	23.382,73
10/10/2016	478982	REF DOC/TED INTERNET	88586	8,80	23.391,53
10/10/2016	478984	REF DOC/TED INTERNET	88586	8,80	23.400,33
10/10/2016	478986	REF DOC/TED INTERNET	88586	8,80	23.409,13
10/10/2016	478988	REF DOC/TED INTERNET	88586	8,80	23.417,93
10/10/2016	478990	REF DOC/TED INTERNET	88590	8,80	23.426,73
10/10/2016	478996	REF DOC/TED INTERNET	88590	8,80	23.435,53
10/10/2016	478998	REF DOC/TED INTERNET	88590	8,80	23.444,33
10/10/2016	479000	REF DOC/TED INTERNET	88590	8,80	23.453,13
10/10/2016	479002	REF DOC/TED INTERNET	88590	8,80	23.461,93
11/10/2016	479642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88788	9,21	23.471,14
13/10/2016	480640	REF TARIFA PAGFOR C/C	89004	3,54	23.474,68
13/10/2016	480642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89005	141,22	23.615,90
13/10/2016	480644	REF DOC/TED INTERNET	89006	8,80	23.624,70
14/10/2016	481048	REF TARIFA PAGFOR C/C	89113	1,77	23.626,47
14/10/2016	481050	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	89114	64,80	23.691,27
14/10/2016	481052	REF DOC/TED INTERNET	89115	8,80	23.700,07
14/10/2016	481054	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89116	3,07	23.703,14
17/10/2016	482615	REF DOC/TED INTERNET	89428	8,80	23.711,94
17/10/2016	482617	REF DOC/TED INTERNET	89428	8,80	23.720,74
17/10/2016	482619	REF DOC/TED INTERNET	89428	8,80	23.729,54
17/10/2016	482625	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89431	6,14	23.735,68
19/10/2016	484817	REF TARIFA PAGFOR C/C	89760	2,95	23.738,63
19/10/2016	484825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89761	39,91	23.778,54
21/10/2016	487020	REF TARIFA PAGFOR C/C	90136	0,59	23.779,13
21/10/2016	487022	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90137	3,07	23.782,20
21/10/2016	487024	REF DOC/TED INTERNET	90138	8,80	23.791,00
21/10/2016	487026	REF DOC/TED INTERNET	90138	8,80	23.799,80
25/10/2016	488787	REF TARIFA PAGFOR C/C	90637	1,18	23.800,98
25/10/2016	488789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90638	24,56	23.825,54
25/10/2016	491419	REF MANUT CTA	91294	25,30	23.850,84
26/10/2016	489420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90736	21,49	23.872,33
27/10/2016	490266	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91036	6,14	23.878,47
27/10/2016	490268	REF DOC/TED INTERNET	91038	8,80	23.887,27
27/10/2016	490282	REF DOC/TED INTERNET	91039	8,80	23.896,07
28/10/2016	490647	REF TARIFA PAGFOR C/C	91115	0,59	23.896,66
28/10/2016	490649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91116	15,35	23.912,01
31/10/2016	492383	REF TARIFA PAGFOR C/C	91627	1,77	23.913,78
31/10/2016	492385	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91629	3,07	23.916,85
31/10/2016	492397	REF DOC/TED INTERNET	91630	8,80	23.925,65
31/10/2016	492399	REF DOC/TED INTERNET	91635	8,80	23.934,45
31/10/2016	498237	Ajuste de saldo conta Caixa Econômica	0000000000	0,02	23.934,47

Débitos: 1.792,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.934,47

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 50.900,30

31/10/2016 502954 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 92794 23,11 50.923,41

Débitos: 23,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.923,41

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 41.649.450,10 Créditos: -41.649.450,10 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O