

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral			Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1,00
01/12/2016	525549	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96188	16.484,89		16.485,89
01/12/2016	525575	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	96198		2.470,52-	14.015,37
01/12/2016	525577	REF TARIFA BANCÁRIA	96202		8,80-	14.006,57
01/12/2016	525579	REF TARIFA BANCÁRIA	96203		8,80-	13.997,77
01/12/2016	525552	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005547 - Gás GLP	100068		3.207,20-	10.790,57
01/12/2016	525555	Baixa NF Estadual N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015125 - Generos Alimenticios	87714		9.671,35-	1.119,22
01/12/2016	525563	Baixa NF Estadual N° 0000029623-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029623 - Materiais de Limpeza	97846		544,50-	574,72
01/12/2016	525567	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000448-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 21 TITULOS DE PROTESTOS	102189		573,72-	1,00
02/12/2016	526274	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96422	5.930,48		5.931,48
02/12/2016	526279	REF TARIFA BANCÁRIA	96425		0,59-	5.930,89
02/12/2016	526286	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	96426		3.074,01-	2.856,88
02/12/2016	526271	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001894-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	99937		1.834,38-	1.022,50
02/12/2016	526277	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201695-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/11	102076		1.021,50-	1,00
05/12/2016	534154	REF TARIFA BANCARIA	96921		0,59-	0,41
05/12/2016	534158	REF TARIFA BANCARIA	96925		8,80-	8,39-
05/12/2016	534167	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96926	2.262,34		2.253,95
05/12/2016	534715	REF PAGTO REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA - HMI	97112		10.758,69-	8.504,74-
05/12/2016	534716	REF PAGTO DEVOLVIDO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	97114	10.758,69		2.253,95
05/12/2016	533569	Baixa NF Estadual N° 0000215107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215107 - GASES HOSPITALARES	98207		174,48-	2.079,47
05/12/2016	533571	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS	99380		508,10-	1.571,37
05/12/2016	533573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001929-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	101828		1.043,00-	528,37
05/12/2016	534713	Baixa Faturas e Recibos N° 3846782830-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	101829		527,37-	1,00
06/12/2016	534822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	97157	9.480,94		9.481,94
06/12/2016	534827	REF TARIFA BANCARIA	97161		8,80-	9.473,14
06/12/2016	534833	REF TARIFA BANCARIA	97163		8,80-	9.464,34
06/12/2016	534839	REF TARIFA BANCARIA	97165		8,80-	9.455,54
06/12/2016	535771	REF PAGTO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	97336		10.728,69-	1.273,15-
06/12/2016	535774	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA	97342	10.728,69		9.455,54
06/12/2016	534787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel				

		de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	100077		589,76-	8.865,78
06/12/2016	534792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	100076		982,92-	7.882,86
06/12/2016	534796	Baixa NF Estadual N° 0000215253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215253 - GASES HOSPITALARES	98508		116,32-	7.766,54
06/12/2016	534802	Baixa NF Estadual N° 0000215235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215235 - GASES HOSPITALARES	98996		7.167,14-	599,40
06/12/2016	534814	Baixa Pensão Alimentícia N° 32 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102102		264,00-	335,40
06/12/2016	534816	Baixa Pensão Alimentícia N° 28 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102098		334,40-	1,00
07/12/2016	536185	REF TRANSF DA C/C: 146-7 CEF PARA 2957-2 BRADESCO - RECURSO HMI	97472	1.086.000,00		1.086.001,00
07/12/2016	536189	REF RESGATE MERCADO ABERTO	97476	48.922,51		1.134.923,51
07/12/2016	536201	REF TRANSF DE RECURSO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO HMI 11/2016	97480		300.000,00-	834.923,51
07/12/2016	536216	REF TRANSF DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO E RESCISÕES	97484		1.211.500,00-	376.576,49-
07/12/2016	536233	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	97488	300.000,00		76.576,49-
07/12/2016	536237	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES	97486	300.000,00		223.423,51
07/12/2016	536151	Baixa GRF SEFIP N° 78 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	102245		206.340,16-	17.083,35
07/12/2016	536152	Baixa GRRF N° 226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI: dez/2016 Per: 0	103159		4.705,86-	12.377,49
07/12/2016	536157	Baixa Líquido de Rescisão N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	101810		10.758,69-	1.618,80
07/12/2016	536160	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191565-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	103076		993,90-	624,90
07/12/2016	536161	Baixa Faturas e Recibos N° 0001187111-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	102693		623,90-	1,00
12/12/2016	537223	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97706	50.027,83		50.028,83
12/12/2016	548706	REF BRADESCO 2433-3 HMI X BRADESCO 2957-2 HMI - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DEZ/2016	100380	50.000,00		100.028,83
12/12/2016	537219	Baixa Recibo de Locação N° 000577102001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2016 - ERG	93578		2.723,55-	97.305,28
12/12/2016	537220	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771020-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 11/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 5/5	93569		168,52-	97.136,76
12/12/2016	537222	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ	103299		97.135,76-	1,00
13/12/2016	538143	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947301 - SANTA TEREZINHA				

		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP //					
		Adiantamento a Fornecedor	100782			410,00-	409,00-
13/12/2016	538148	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97982	4.915,83			4.506,83
13/12/2016	538156	REF TRANSF DE RECURSO PARA COBRIR O SALDO DA CONTA	97984			1.000,00-	3.506,83
13/12/2016	538133	Baixa GRRF N° 227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Per: 0	103424			3.505,83-	1,00
14/12/2016	539102	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //					
14/12/2016	539104	Adiantamento a Fornecedor	103997			3.760,00-	3.759,00-
14/12/2016	539104	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947201 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME //					
14/12/2016	539105	Adiantamento a Fornecedor	103874			1.034,00-	4.793,00-
14/12/2016	539105	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98264	5.680,58			887,58
14/12/2016	539109	REF TARIFA BANCÁRIA	98266			8,80-	878,78
14/12/2016	539115	REF TARIFA BANCÁRIA	98267			8,80-	869,98
14/12/2016	539117	REF TARIFA BANCÁRIA	98267			8,80-	861,18
14/12/2016	538990	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ESTAGIARIO JOYCE OLIVEIRA MATOS	103846			600,00-	261,18
14/12/2016	539876	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FUNCIONARIO JUNIO CESAR SOUSA	102511			260,18-	1,00
15/12/2016	539768	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98418	26.861,47			26.862,47
15/12/2016	539773	REF TARIFA BANCÁRIA	98420			64,80-	26.797,67
15/12/2016	539780	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE RESCISÃO - HMI	98422			12.200,00-	14.597,67
15/12/2016	539745	Baixa Guia de Rec Sindical N° 180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102139			837,00-	13.760,67
15/12/2016	539749	Baixa Guia de Rec Sindical N° 189 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102277			71,66-	13.689,01
15/12/2016	539752	Baixa NF Estadual N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	94842			7.973,75-	5.715,26
15/12/2016	539755	Baixa NF Estadual N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002324 - MAT HOSPITALARES	98524			3.397,82-	2.317,44
15/12/2016	539758	Baixa NF Estadual N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015270 - DIETAS ENTERAIS	89713			2.060,71-	256,73
15/12/2016	539760	Baixa GRRF N° 244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Per: 0	104036			255,73-	1,00
16/12/2016	540004	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98491			995.396,87-	995.395,87-
16/12/2016	540010	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI	98493	1.000.000,00			4.604,13
16/12/2016	539997	Baixa GRRF N° 260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI -: dez/2016 Per: 0	104301			4.603,13-	1,00
19/12/2016	541424	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98746	573.140,91			573.141,91
19/12/2016	541394	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 53 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar- HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102144			130.510,45-	442.631,46
19/12/2016	541395	Baixa GPS Folha N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	102246			126.898,17-	315.733,29
19/12/2016	541396	Baixa GPS Folha N° 63 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	104318			103.460,95-	212.272,34

19/12/2016	541397	Baixa GPS Retido PJ N° 158159175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 158, 159 E 175 - HMI - LOC	103862	69.918,60-	142.353,74
19/12/2016	541398	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 97 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HMI	103908	54.387,39-	87.966,35
19/12/2016	541399	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO TERCEIROS REF. 11/2016 - HMI	103956	35.094,73-	52.871,62
19/12/2016	541400	Baixa GPS Retido PJ N° 2224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2224 - HMI - VIP VIGILANCIA	103863	15.304,52-	37.567,10
19/12/2016	541401	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 68 E 69 - HMI - LA BAHIA	103861	10.123,51-	27.443,59
19/12/2016	541402	Baixa NF Estadual N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216207 - GASES HOSPITALARES	100101	4.966,45-	22.477,14
19/12/2016	541403	Baixa GPS Retido PJ N° 107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 107 - HMI - ENGEMED	103859	4.918,49-	17.558,65
19/12/2016	541404	Baixa NF Estadual N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215490 - GASES HOSPITALARES	99996	3.832,12-	13.726,53
19/12/2016	541405	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102260	3.470,39-	10.256,14
19/12/2016	541406	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2103 - HMI - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	103860	3.308,78-	6.947,36
19/12/2016	541407	Baixa NF Estadual N° 0000597916-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597916 - Gás GLP	104345	2.402,14-	4.545,22
19/12/2016	541408	Baixa NF Estadual N° 0000005220-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005220 - ENERGIA	103375	2.086,33-	2.458,89
19/12/2016	541409	Baixa NF Estadual N° 0000597915-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597915 - Gás GLP	104346	1.453,47-	1.005,42
19/12/2016	541410	Baixa GRRF N° 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS: dez/2016 Per: 0	104442	297,12-	708,30
19/12/2016	541411	Baixa NF Estadual N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216232 - GASES HOSPITALARES	100102	190,95-	517,35
19/12/2016	541412	Baixa GRRF N° 264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Per: 0	104441	186,28-	331,07
19/12/2016	541413	Baixa NF Estadual N° 0000216297-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216297 - GASES HOSPITALARES	100553	130,86-	200,21
19/12/2016	541414	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL 11/2016 - HMI	103916	66,45-	133,76
19/12/2016	541436	Baixa NF Estadual N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215583 - GASES HOSPITALARES	99382	132,76-	1,00
20/12/2016	542316	BRANDESCO 2957-2 HMI X BRANDESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	98914	300.000,00-	299.999,00-
20/12/2016	542691	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	99056	2.292.281,18	1.992.282,18
20/12/2016	542694	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99058	1.456.619,17-	535.663,01
20/12/2016	542696	REF TARIFA PAGFOR C/C	99060	1,77-	535.661,24

20/12/2016	542702	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99063	6,14-	535.655,10
20/12/2016	542708	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	99063	3.913,37-	531.741,73
20/12/2016	542714	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	99065	300.000,00-	231.741,73
20/12/2016	542159	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016	103228	9.385,00-	222.356,73
20/12/2016	542162	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DESETEMBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	94494	173.472,43-	48.884,30
20/12/2016	542165	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	102053	15.000,00-	33.884,30
20/12/2016	542167	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	103269	15.000,00-	18.884,30
20/12/2016	542169	Baixa NF Serviço N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração NOVEMBRO 2016	103306	18.770,00-	114,30
20/12/2016	542665	Baixa Faturas e Recibos N° 0001196964-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	104570	113,30-	1,00
21/12/2016	543826	REF RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	99174	619.974,29-	619.973,29-
21/12/2016	543853	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99178	1.810.423,48	1.190.450,19
21/12/2016	544032	REF TARIFA PAGFOR C/C	99211	4,13-	1.190.446,06
21/12/2016	544034	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99212	85,96-	1.190.360,10
21/12/2016	544038	REF DOC/TED INTERNET	99214	8,80-	1.190.351,30
21/12/2016	544044	REF DOC/TED INTERNET	99215	8,80-	1.190.342,50
21/12/2016	544067	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	99216	264,16-	1.190.078,34
21/12/2016	544069	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	99217	107,90-	1.189.970,44
21/12/2016	544081	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	99218	16.367,65-	1.173.602,79
21/12/2016	543584	Baixa NF Serviço N° 0001822344-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99807	1.180,77-	1.172.422,02
21/12/2016	543587	Baixa NF Serviço N° 0000004558-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE SETEMBRO/2016	98083	12.584,40-	1.159.837,62
21/12/2016	543589	Baixa NF Serviço N° 0000017921-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016	92901	1.586,06-	1.158.251,56
21/12/2016	543592	Baixa NF Serviço N° 0000017608-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016	88051	1.586,06-	1.156.665,50
21/12/2016	543595	Baixa NF Serviço N° 0000000192-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES	97076	7.840,00-	1.148.825,50
21/12/2016	543597	Baixa NF Serviço N° 0000004559-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO/2016	98082	12.384,33-	1.136.441,17
21/12/2016	543599	Baixa NF Serviço N° 0000018230-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711	97296	1.586,06-	1.134.855,11
21/12/2016	543602	Baixa NF Serviço N° 0000018231-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821	97297	1.586,06-	1.133.269,05

21/12/2016	543605	Baixa NF Serviço N° 0000001339-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	97295	7.000,00-	1.126.269,05
21/12/2016	543607	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA OUTUBRO/2016	100785	56.197,70-	1.070.071,35
21/12/2016	543610	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 10/2016	100775	8.131,50-	1.061.939,85
21/12/2016	543613	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A OUTUBRO/2016	97902	6.840,40-	1.055.099,45
21/12/2016	543615	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	98929	117.775,33-	937.324,12
21/12/2016	543618	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 10/2016	98955	17.007,44-	920.316,68
21/12/2016	543621	Baixa NF Serviço N° 0000001131-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 3 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HEITOR MIGUEL MARTINS FERREIRA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	103365	2.710,50-	917.606,18
21/12/2016	543624	Baixa NF Serviço N° 0000014745-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	103310	16.656,50-	900.949,68
21/12/2016	543627	Baixa NF Serviço N° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	97496	10.378,50-	890.571,18
21/12/2016	543630	Baixa NF Serviço N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2016	98884	138.680,54-	751.890,64
21/12/2016	543633	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	98931	17.666,28-	734.224,36
21/12/2016	543636	Baixa NF Serviço N° 0000006264-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	78944	791,30-	733.433,06
21/12/2016	543638	Baixa NF Serviço N° 0000006543-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	89976	2.895,00-	730.538,06
21/12/2016	543640	Baixa NF Serviço N° 0000004815-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/08 A 28/09 DE 2016	93675	69.120,00-	661.418,06
21/12/2016	543642	Baixa NF Serviço N° 0000024349-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 24	97488	2.090,00-	659.328,06
21/12/2016	543644	Baixa NF Serviço N° 0000000348-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	96089	5.693,50-	653.634,56
21/12/2016	543646	Baixa NF Serviço N° 0000000350-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	96066	4.149,50-	649.485,06
21/12/2016 543648	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A OUTUBRO 2016	98926	11.216,69-	638.268,37
21/12/2016 543651	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/16	100778	8.266,30-	630.002,07
21/12/2016 543653	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	98962	10.477,05-	619.525,02
21/12/2016 543656	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/09 a 30/09	95919	15.145,81-	604.379,21
21/12/2016 543659	Baixa NF Serviço N° 0000000494-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES OUTUBRO/2016	97491	5.832,60-	598.546,61
21/12/2016 543661	Baixa NF Serviço N° 0000008500-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL	99200	1.919,59-	596.627,02
21/12/2016 543663	Baixa NF Serviço N° 0000095038-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	89227	4.113,26-	592.513,76
21/12/2016 543666	Baixa NF Serviço N° 0000000301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/07 a 31/07	90505	25.584,80-	566.928,96
21/12/2016 543669	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 09/2016	98954	13.284,27-	553.644,69
21/12/2016 543672	Baixa NF Serviço N° 0001814006-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99805	66,18-	553.578,51
21/12/2016 543674	Baixa NF Serviço N° 0000000817-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 11/2016	103262	2.470,82-	551.107,69
21/12/2016 543676	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016	99251	13.435,04-	537.672,65
21/12/2016 543793	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	98000	7.006,50-	530.666,15
21/12/2016 543805	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS	98078	429.109,02-	101.557,13
21/12/2016 543806	Baixa NF Estadual N° 3003434898-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003434898 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	94158	58.861,92-	42.695,21
21/12/2016 543807	Baixa NF Estadual N° 0002286435-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286435 - ENERGIA ELETRICA HMI 07/2016	85858	39.055,25-	3.639,96
21/12/2016 543808	Baixa GRRF N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	104943	2.251,19-	1.388,77
21/12/2016 543809	Baixa NF Estadual N° 0000966663-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000966663 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	100067	796,04-	592,73
21/12/2016 543810	Baixa NF Estadual N° 2286652320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2286652320 - SANEAGO REF. MES 10/2016	99966	591,73-	1,00
22/12/2016 545591	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -			

	REPASSE	99597	694.760,07		694.761,07
22/12/2016	545594 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99623		245.177,36-	449.583,71
22/12/2016	545600 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99625		9,21-	449.574,50
22/12/2016	545605 REF DOC/TED INTERNET	99626		8,80-	449.565,70
22/12/2016	544319 Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016	99824		173.992,51-	275.573,19
22/12/2016	544322 Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF OUTUBRO/2016	101111		229.228,38-	46.344,81
22/12/2016	544325 Baixa NF Serviço N° 0000000989-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2016	99087		11.712,69-	34.632,12
22/12/2016	544848 Baixa Faturas e Recibos N° 0001198686-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017	105113		31.740,90-	2.891,22
22/12/2016	544849 Baixa NF Estadual N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000066787 - MEDICAMENTOS	101261		2.298,98-	592,24
22/12/2016	544850 Baixa NF Estadual N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215862 - GASES HOSPITALARES	101798		456,24-	136,00
22/12/2016	544852 Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	98000		135,00-	1,00
23/12/2016	545066 Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	74300		69.073,66-	69.072,66-
23/12/2016	546164 REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	99793	5.161.240,01		5.092.167,35
23/12/2016	546169 REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2016 /JAN 2017	99797		211.000,00-	4.881.167,35
23/12/2016	546171 REF TARIFA PAGFOR C/C	99799		2,36-	4.881.164,99
23/12/2016	546173 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99800		42,98-	4.881.122,01
23/12/2016	546178 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99801		3.727.762,93-	1.153.359,08
23/12/2016	545050 Baixa NF Estadual N° 0000216724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216724 - GASES HOSPITALARES	101801		159,94-	1.153.199,14
23/12/2016	545052 Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016	76165		114.948,42-	1.038.250,72
23/12/2016	545055 Baixa NF Serviço N° 0002015101-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE SETEMBRO 2015	68386		62.647,12-	975.603,60
23/12/2016	545057 Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. NOVEMBRO DE 2016	102271		267.939,83-	707.663,77
23/12/2016	545060 Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF OUTUBRO/2016	94599		19.442,00-	688.221,77
23/12/2016	545062 Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. OUTUBRO DE 2016	100783		267.939,83-	420.281,94
23/12/2016	545068 Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES NOVEMBRO/2016	102273		5.832,60-	414.449,34
23/12/2016	545070 Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO DE 2016	100338		267.939,83-	146.509,51
23/12/2016	545073 Baixa NF Serviço N° 0000000107-A -				



	ENGMED COMERCIO E SERVICOS			
	HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA OUTUBRO/2016	97903	80.037,16-	66.472,35
23/12/2016 545075	Baixa NF Serviço N° 0000000456-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	103499	300,00-	66.172,35
23/12/2016 545077	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2016	74109	20.000,00-	46.172,35
23/12/2016 545079	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A JANEIRO 2016	57924	15.000,00-	31.172,35
23/12/2016 545081	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO/2016	103311	6.840,40-	24.331,95
23/12/2016 545083	Baixa NF Serviço N° 0000005772-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO 02 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	101685	100,94-	24.231,01
23/12/2016 545085	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001947-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	102707	7.747,91-	16.483,10
23/12/2016 545087	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001974-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104098	819,01-	15.664,09
23/12/2016 545089	Baixa NF Serviço N° 0000004520-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	89952	13.220,38-	2.443,71
23/12/2016 545091	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104955	204,75-	2.238,96
23/12/2016 546150	Baixa NF Estadual N° 1632515087-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515087 - TELEFONE - TIM	104956	282,16-	1.956,80
23/12/2016 546151	Baixa NF Estadual N° 1632515091-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515091 - TELEFONE - TIM	104959	243,87-	1.712,93
23/12/2016 546152	Baixa NF Estadual N° 1632515089-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515089 - TELEFONE - TIM	104960	220,87-	1.492,06
23/12/2016 546153	Baixa NF Estadual N° 1604210848-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210848 - TELEFONE - TIM	100062	215,09-	1.276,97
23/12/2016 546154	Baixa NF Estadual N° 1604210846-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210846 - TELEFONE - TIM	100069	208,13-	1.068,84
23/12/2016 546155	Baixa NF Estadual N° 1632515088-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515088 - TELEFONE - TIM	104957	192,39-	876,45
23/12/2016 546156	Baixa NF Estadual N° 1604210845-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210845 - TELEFONE - TIM	100061	188,29-	688,16
23/12/2016 546157	Baixa NF Estadual N° 1604210849-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210849 - TELEFONE - TIM	100060	173,33-	514,83
23/12/2016 546158	Baixa NF Estadual N° 1604210847-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210847 - TELEFONE - TIM	100064	154,56-	360,27
23/12/2016 546159	Baixa NF Estadual N° 1604210850-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210850 - TELEFONE - TIM	100063	116,56-	243,71
23/12/2016 546160	Baixa NF Estadual N° 1632515086-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515086 - TELEFONE - TIM	104958	106,10-	137,61
23/12/2016 546161	Baixa NF Estadual N° 1632515090-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515090 - TELEFONE - TIM	104976	101,95-	35,66
23/12/2016 546162	Baixa NF Estadual N° 2403086587-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403086587 - Telefone	103850	31,82-	3,84
23/12/2016 546163	Baixa NF Estadual N° 2403015117-A -			

CLARO S.A. // Ref. NF 2403015117 -		Telefone	103849		2,84-	1,00
26/12/2016	547675	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100024	575.427,75		575.428,75
26/12/2016	547681	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100028		3,07-	575.425,68
26/12/2016	547687	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.416,88
26/12/2016	547689	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.408,08
26/12/2016	547691	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.399,28
26/12/2016	547697	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.390,48
26/12/2016	547699	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.381,68
26/12/2016	547701	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.372,88
26/12/2016	547703	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.364,08
26/12/2016	547705	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.355,28
26/12/2016	547707	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.346,48
26/12/2016	547711	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.337,68
26/12/2016	547713	REF DOC/TED INTERNET	100030		8,80-	575.328,88
26/12/2016	547080	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216920 - GASES HOSPITALARES	101803		72,70-	575.256,18
26/12/2016	547082	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002696 - Gás GLP	104407		1.409,95-	573.846,23
26/12/2016	547085	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002597 - Gás GLP	101825		3.107,29-	570.738,94
26/12/2016	547087	Baixa NF Estadual N° 0000006432-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006432 - COMBUSTIVEIS	104432		3.619,09-	567.119,85
26/12/2016	547393	Baixa NF Estadual N° 0000364033-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	89517		6.925,67-	560.194,18
26/12/2016	547394	Baixa NF Estadual N° 0000364033-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	89518		6.925,67-	553.268,51
26/12/2016	547395	Baixa NF Estadual N° 0000370034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000370034 - MEDICAMENTOS	94836		5.722,50-	547.546,01
26/12/2016	547408	Baixa NF Estadual N° 0000040917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040917 - MAT HOSPITALARES	92466		4.861,79-	542.684,22
26/12/2016	547409	Baixa NF Estadual N° 0000041027-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041027 - MAT HOSPITALARES	94834		1.999,51-	540.684,71
26/12/2016	547410	Baixa NF Estadual N° 0000040932-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040932 - MAT HOSPITALARES	92565		1.271,60-	539.413,11
26/12/2016	547411	Baixa NF Estadual N° 0000040811-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040811 - MEDICAMENTOS	91041		949,10-	538.464,01
26/12/2016	547412	Baixa NF Estadual N° 0000041098-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041098 - MEDICAMENTOS	96976		336,96-	538.127,05
26/12/2016	547413	Baixa NF Estadual N° 0000041097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041097 - MEDICAMENTOS	96928		278,61-	537.848,44
26/12/2016	547469	Baixa NF Estadual N° 0000352175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000352175 - MAT HOSPITALARES	89525		8.566,58-	529.281,86
26/12/2016	547470	Baixa NF Estadual N° 0000330815-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330815 - MEDICAMENTOS	83109		7.901,73-	521.380,13
26/12/2016	547471	Baixa NF Estadual N° 0000338180-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338180 - MAT HOSPITALARES	84791		7.150,27-	514.229,86
26/12/2016	547472	Baixa NF Estadual N° 0000330909-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330909 - MATERIAIS HOSPITALARES	83070		4.600,28-	509.629,58
26/12/2016	547473	Baixa NF Estadual N° 0000330809-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330809 - MATERIAIS HOSPITALARES	83079		4.081,96-	505.547,62
26/12/2016	547474	Baixa NF Estadual N° 0000354302-A -				

		SUPERMED // Ref. NF 0000354302 - MAT HOSPITALARES	91363	3.590,27-	501.957,35
26/12/2016	547475	Baixa NF Estadual N° 0000338189-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338189 - MAT HOSPITALARES	84688	3.501,74-	498.455,61
26/12/2016	547476	Baixa NF Estadual N° 0000344474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344474 - MAT HOSPITALARES	87721	2.897,98-	495.557,63
26/12/2016	547477	Baixa NF Estadual N° 0000331277-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331277 - MEDICAMENTOS	83397	2.764,49-	492.793,14
26/12/2016	547478	Baixa NF Estadual N° 0000331132-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331132 - MEDICAMENTOS	83101	2.252,09-	490.541,05
26/12/2016	547479	Baixa NF Estadual N° 0000340002-B - SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT HOSPITALARES	86791	1.942,40-	488.598,65
26/12/2016	547480	Baixa NF Estadual N° 0000351277-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351277 - MAT HOSPITALARES	91857	1.112,29-	487.486,36
26/12/2016	547481	Baixa NF Estadual N° 0000351276-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351276 - MAT HOSPITALARES	91867	964,59-	486.521,77
26/12/2016	547482	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351201 - MAT HOSPITALARES	91861	886,44-	485.635,33
26/12/2016	547483	Baixa NF Estadual N° 0000351360-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351360 - MAT HOSPITALARES	91859	796,00-	484.839,33
26/12/2016	547484	Baixa NF Estadual N° 0000351190-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351190 - MAT HOSPITALARES	91862	522,54-	484.316,79
26/12/2016	547485	Baixa NF Estadual N° 0000338412-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338412 - MAT HOSPITALARES	84794	476,13-	483.840,66
26/12/2016	547486	Baixa NF Estadual N° 0000351320-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351320 - MAT HOSPITALARES	91865	256,66-	483.584,00
26/12/2016	547512	Baixa NF Estadual N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210301 - MEDICAMENTOS	83495	7.330,89-	476.253,11
26/12/2016	547513	Baixa NF Estadual N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211060 - MAT HOSPITALARES	84786	5.937,08-	470.316,03
26/12/2016	547514	Baixa NF Estadual N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212524 - MEDICAMENTOS	87668	5.443,90-	464.872,13
26/12/2016	547515	Baixa NF Estadual N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212523 - MAT HOSPITALARES	87665	5.201,87-	459.670,26
26/12/2016	547516	Baixa NF Estadual N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210122 - MATERIAIS HOSPITALARES	83403	3.492,04-	456.178,22
26/12/2016	547517	Baixa NF Estadual N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210390 - MATERIAIS HOSPITALARES	83492	2.046,72-	454.131,50
26/12/2016	547518	Baixa NF Estadual N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213191 - MEDICAMENTOS	88087	1.265,90-	452.865,60
26/12/2016	547519	Baixa NF Estadual N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	83034	883,02-	451.982,58
26/12/2016	547520	Baixa NF Estadual N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212495 - MEDICAMENTOS	87670	59,02-	451.923,56
26/12/2016	547543	Baixa NF Estadual N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433291 - MEDICAMENTOS	84698	12.306,74-	439.616,82
26/12/2016	547544	Baixa NF Estadual N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426297 - MEDICAMENTOS	98272	3.979,32-	435.637,50
26/12/2016	547545	Baixa NF Estadual N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	88593	1.980,76-	433.656,74

26/12/2016	547546	Baixa NF Estadual N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	88594	1.949,09-	431.707,65
26/12/2016	547547	Baixa NF Estadual N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441150 - MEDICAMENTOS	88607	1.799,88-	429.907,77
26/12/2016	547548	Baixa NF Estadual N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441816 - MAT HOSPITALARES	88718	809,38-	429.098,39
26/12/2016	547549	Baixa NF Estadual N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442538 - MAT HOSPITALARES	89471	645,19-	428.453,20
26/12/2016	547550	Baixa NF Estadual N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	88611	42,49-	428.410,71
26/12/2016	547551	Baixa NF Estadual N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	88612	41,81-	428.368,90
26/12/2016	547559	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000198 - GENEROS ALIMENTICIOS	79516	3.578,00-	424.790,90
26/12/2016	547584	Baixa NF Estadual N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005860 - MEDICAMENTOS	94848	19.249,64-	405.541,26
26/12/2016	547585	Baixa NF Estadual N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005126 - MEDICAMENTOS	83420	14.852,65-	390.688,61
26/12/2016	547586	Baixa NF Estadual N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005861 - MEDICAMENTOS	94934	8.215,90-	382.472,71
26/12/2016	547587	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005982 - MAT HOSPITALARES	97844	6.201,35-	376.271,36
26/12/2016	547588	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS	89582	5.985,36-	370.286,00
26/12/2016	547589	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005596 - MEDICAMENTOS	89486	4.510,81-	365.775,19
26/12/2016	547590	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005518 - MEDICAMENTOS	88036	1.343,88-	364.431,31
26/12/2016	547591	Baixa NF Estadual N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005680 - MEDICAMENTOS	91055	1.295,91-	363.135,40
26/12/2016	547592	Baixa NF Estadual N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005597 - MEDICAMENTOS	89483	1.034,04-	362.101,36
26/12/2016	547593	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005890 - MAT HOSPITALARES	94958	346,92-	361.754,44
26/12/2016	547601	Baixa NF Estadual N° 0000731120-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR	88705	12.205,78-	349.548,66
26/12/2016	547602	Baixa NF Estadual N° 0000710793-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR	79973	10.845,79-	338.702,87
26/12/2016	547603	Baixa NF Estadual N° 0000722061-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000722061 - MATERIAL HOSPITALAR	86210	9.960,21-	328.742,66
26/12/2016	547604	Baixa NF Estadual N° 0000741398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741398 - MATERIAL HOSPITALAR	93882	4.038,87-	324.703,79
26/12/2016	547605	Baixa NF Estadual N° 0000732531-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			

26/12/2016	547610	0000732531 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL DE LIMPEZA	89475 91624	166,00- 8.093,31-	324.537,79 316.444,48
26/12/2016	547625	Baixa NF Estadual N° 0000029390-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029390 - Mat Hospitalares	91834	1.997,75-	314.446,73
26/12/2016	547626	Baixa NF Estadual N° 0000029391-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029391 - Mat Hospitalares	89584	1.924,61-	312.522,12
26/12/2016	547627	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029551 - Mat Hospitalares	91657	808,00-	311.714,12
26/12/2016	547659	Baixa NF Serviço N° 0000000121-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA NOVENBRO/2016	103258	80.037,16-	231.676,96
26/12/2016	547660	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	106112	25.712,80-	205.964,16
26/12/2016	547661	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	98495	5.061,66-	200.902,50
26/12/2016	547662	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	94528	5.061,66-	195.840,84
26/12/2016	547666	Baixa NF Serviço N° 0000001979-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A ABRIL 2016	77573	189.691,22-	6.149,62
26/12/2016	547715	Baixa Líquido de Rescisão N° 426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO: dez/2016 Periodos: 3	106120	962,97-	5.186,65
26/12/2016	549998	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 - MEDICAMENTOS	100802	1.255,14-	3.931,51
26/12/2016	549999	Baixa NF Estadual N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364017 - MEDICAMENTOS	89519	637,59-	3.293,92
26/12/2016	551594	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 636101931	107366	3.292,92-	1,00
27/12/2016	548221	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	106420	1.264,85-	1.263,85-
27/12/2016	548223	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	106446	3.320,00-	4.583,85-
27/12/2016	548225	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Adiantamento a Fornecedor	106441	3.708,40-	8.292,25-
27/12/2016	548227	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	106435	750,00-	9.042,25-
27/12/2016	548229	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - GOIANIA ORTHO CENTER			

		LTDA // Adiantamento a Fornecedor	106489		514,92-	9.557,17-
27/12/2016	548537	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100318	1.048.572,41		1.039.015,24
27/12/2016	548540	REF TARIFA PAGFOR C/C	100320		3,54-	1.039.011,70
27/12/2016	548546	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	100321		1.000.000,00-	39.011,70
27/12/2016	548551	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	39.002,90
27/12/2016	548553	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.994,10
27/12/2016	548555	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.985,30
27/12/2016	548557	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.976,50
27/12/2016	548563	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.967,70
27/12/2016	548565	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.958,90
27/12/2016	548567	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.950,10
27/12/2016	548569	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.941,30
27/12/2016	548571	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.932,50
27/12/2016	548573	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.923,70
27/12/2016	548575	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.914,90
27/12/2016	548577	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.906,10
27/12/2016	548579	REF DOC/TED INTERNET	100323		8,80-	38.897,30
27/12/2016	548219	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001975-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	104099		3.099,82-	35.797,48
27/12/2016	548492	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	101236		8.131,50-	27.665,98
27/12/2016	548499	Baixa GRRF N° 275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Per: 0	106000		1.843,51-	25.822,47
27/12/2016	548500	Baixa Guia de Rec Sindical N° 172 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: nov/2016 Períodos: 3	102107		772,39-	25.050,08
27/12/2016	548501	Baixa Guia de Rec Sindical N° 173 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102108		478,62-	24.571,46
27/12/2016	548503	Baixa GRRF N° 276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES: nov/2016 Per: 0	106410		14,85-	24.556,61
27/12/2016	548509	Baixa Liquido de Autonomos N° 543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	100525		8.064,12-	16.492,49
27/12/2016	548510	Baixa Liquido de Autonomos N° 544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - MACARIO DE MAGALHAES NETO	101071		6.191,84-	10.300,65
27/12/2016	548520	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		2.557,80-	7.742,85
27/12/2016	548521	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		1.500,00-	6.242,85
27/12/2016	548522	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		1.125,00-	5.117,85
27/12/2016	548523	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		900,00-	4.217,85
27/12/2016	548524	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		900,00-	3.317,85
27/12/2016	548525	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234		900,00-	2.417,85
27/12/2016	548526	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00-	1.517,85
27/12/2016 548527	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00-	617,85
27/12/2016 548528	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	390,00-	227,85
27/12/2016 548533	Baixa Líquido de Rescisão N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Períodos: 3	106114	198,07-	29,78
27/12/2016 548607	Baixa GRRF N° 273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Per: 0	105777	28,78-	1,00
28/12/2016 548759	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	106424	347,90-	346,90-
28/12/2016 548763	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 50% E RESTANTE COM 21 DIAS. TOTAL 6320,00	106414	3.160,00-	3.506,90-
28/12/2016 548776	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008801 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	100776	1.938,24-	5.445,14-
28/12/2016 548787	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	106448	1.208,40-	6.653,54-
28/12/2016 548806	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000047675201 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA NEUZA PEDROZO SERV 500,00 LIQ 476,75	106412	476,75-	7.130,29-
28/12/2016 548822	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	106428	1.254,00-	8.384,29-
28/12/2016 548832	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003880001 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor SERV 388,00 LIQ 374,42	106416	374,42-	8.758,71-
28/12/2016 548854	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	106456	164,00-	8.922,71-
28/12/2016 548875	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	106454	300,00-	9.222,71-
28/12/2016 548877	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000017601 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Adiantamento a Fornecedor	106452	1.917,00-	11.139,71-
28/12/2016 548897	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000012901 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA	97169	43.727,68-	54.867,39-
28/12/2016 548731	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	100393	600.000,00-	654.867,39-
28/12/2016 549640	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100783	1.541.934,92	887.067,53
28/12/2016 549643	REF TARIFA PAGFOR C/C	100785	0,59-	887.066,94
28/12/2016 549645	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100786	270,16-	886.796,78
28/12/2016 549647	REF DOC/TED INTERNET	100787	8,80-	886.787,98

28/12/2016	549649	REF DOC/TEDINTERNET	100787	8,80-	886.779,18
28/12/2016	548757	Baixa NF Estadual N° 0000014476-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014476 - GENEROS ALIMENTICIOS	72694	712,30-	886.066,88
28/12/2016	548761	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004463 - ORTESE E PROTESES	99369	1.900,00-	884.166,88
28/12/2016	548765	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000253 - MATERIAL DE LABORATORIO	91118	4.872,00-	879.294,88
28/12/2016	548767	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	82486	4.200,00-	875.094,88
28/12/2016	548769	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALARES	91059	1.086,00-	874.008,88
28/12/2016	548771	Baixa NF Serviço N° 0000004726-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	99773	3.442,33-	870.566,55
28/12/2016	548774	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002320 - MEDICAMENTOS	98521	598,00-	869.968,55
28/12/2016	548778	Baixa NF Serviço N° 0000022951-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 07/2016	86831	6.804,12-	863.164,43
28/12/2016	548781	Baixa NF Estadual N° 0000039082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039082 - MEDICAMENTOS	92480	2.462,50-	860.701,93
28/12/2016	548783	Baixa NF Estadual N° 0000014507-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014507 - GENEROS ALIMENTICIOS	73860	993,54-	859.708,39
28/12/2016	548785	Baixa NF Estadual N° 0000019619-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000019619 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	91650	631,92-	859.076,47
28/12/2016	548789	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013621 - MEDICAMENTOS	94750	2.428,87-	856.647,60
28/12/2016	548791	Baixa NF Serviço N° 0000001159-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO 2016	90893	4.200,00-	852.447,60
28/12/2016	548793	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABR/16	72312	114.826,50-	737.621,10
28/12/2016	548796	Baixa NF Estadual N° 0000014542-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014542 - GENEROS ALIMENTICIOS	73950	968,75-	736.652,35
28/12/2016	548798	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000629 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	94970	560,00-	736.092,35
28/12/2016	548800	Baixa NF Estadual N° 0000002083-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002083 - MATERIAL DE LIMPEZA	85121	1.847,52-	734.244,83
28/12/2016	548802	Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000289 - MATERIAIS HOSPITALARES	94683	2.500,00-	731.744,83
28/12/2016	548804	Baixa NF Estadual N° 0000037975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037975 - MEDICAMENTOS	88712	11.616,75-	720.128,08
28/12/2016	548808	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			



		HOSPITALARES // Ref. NF 0000000237 - MATERIAL DE LABORATORIO	91131	4.471,00-	715.657,08
28/12/2016	548810	Baixa NF Estadual N° 0000011594-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	84651	9.624,30-	706.032,78
28/12/2016	548812	Baixa NF Estadual N° 0000037092-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037092 - MATERIAIS HOSPITALARES	85123	5.851,71-	700.181,07
28/12/2016	548814	Baixa NF Serviço N° 0000003553-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO/2016	90943	469,27-	699.711,80
28/12/2016	548816	Baixa NF Serviço N° 0000030930-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.22/12 A 27/01	77546	387,20-	699.324,60
28/12/2016	548818	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALARES	91830	1.996,00-	697.328,60
28/12/2016	548820	Baixa NF Estadual N° 0000037004-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037004 - MEDICAMENTOS	84679	8.002,67-	689.325,93
28/12/2016	548824	Baixa NF Estadual N° 0000014579-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014579 - GENEROS ALIMENTICIOS	74216	1.238,86-	688.087,07
28/12/2016	548826	Baixa NF Estadual N° 0000014573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014573 - GENEROS ALIMENTICIOS	74213	1.415,30-	686.671,77
28/12/2016	548828	Baixa NF Estadual N° 0000166404-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69399	16.533,34-	670.138,43
28/12/2016	548830	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004471 - ORTESE E PROTESES	99370	1.450,00-	668.688,43
28/12/2016	548834	Baixa NF Serviço N° RIMOCAR 28D1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	106654	6.407,27-	662.281,16
28/12/2016	548836	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000888 - MATERIAL HOSPITALAR	91192	919,71-	661.361,45
28/12/2016	548838	Baixa NF Estadual N° 0000037973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037973 - MAT HOSPITALARES	88714	11.731,10-	649.630,35
28/12/2016	548840	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005335 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	91799	19.186,80-	630.443,55
28/12/2016	548842	Baixa NF Serviço N° 0000001505-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	77564	2.394,25-	628.049,30
28/12/2016	548845	Baixa NF Estadual N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	49950	1.681,07-	626.368,23
28/12/2016	548847	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000729 - Materiais de Manutenção	101821	2.641,20-	623.727,03
28/12/2016	548849	Baixa NF Serviço N° 0201621419-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 05/2016	72559	10.705,16-	613.021,87
28/12/2016	548852	Baixa NF Estadual N° 0000014603-A -			

	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014603 - GENEROS ALIMENTICIOS	74424	886,38-	612.135,49
28/12/2016 548856	Baixa NF Estadual N° 000002019-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 000002019 - MATERIAL DE LIMPEZA	81338	7.689,36-	604.446,13
28/12/2016 548858	Baixa NF Serviço N° 0000011802-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/08 A 20/09	92699	7.162,25-	597.283,88
28/12/2016 548860	Baixa NF Serviço N° 0000031417-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	77554	466,00-	596.817,88
28/12/2016 548862	Baixa NF Estadual N° 0000010535-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010535 - Materiais Hospitalares	79770	24.510,00-	572.307,88
28/12/2016 548865	Baixa NF Serviço N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56893	13.148,46-	559.159,42
28/12/2016 548867	Baixa NF Serviço N° 0000003554-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO 2016	90940	172,39-	558.987,03
28/12/2016 548869	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - MATERIAL HOSPITALAR	91814	3.958,97-	555.028,06
28/12/2016 548871	Baixa NF Estadual N° 0000004477-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004477 - ORTESE E PROTESES	100575	1.450,00-	553.578,06
28/12/2016 548873	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - MEDICAMENTOS	91132	1.308,88-	552.269,18
28/12/2016 548880	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002405 - GENEROS ALIMENTICIOS	74303	1.916,48-	550.352,70
28/12/2016 548883	Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223522 - Materiais Hospitalares	93838	1.935,75-	548.416,95
28/12/2016 548885	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004909 - MAT HOSPITALARES	97849	1.180,00-	547.236,95
28/12/2016 548887	Baixa NF Estadual N° 0000012429-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS	88625	6.776,57-	540.460,38
28/12/2016 548889	Baixa NF Estadual N° 0000014613-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014613 - GENEROS ALIMENTICIOS	75010	853,25-	539.607,13
28/12/2016 548891	Baixa NF Estadual N° 0000010189-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010189 - Materiais Hospitalares	76934	6.999,30-	532.607,83
28/12/2016 548893	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000619 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	94831	18.256,00-	514.351,83
28/12/2016 548895	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003965 - MATERIAL HOSPITALAR	94804	1.017,00-	513.334,83
28/12/2016 548899	Baixa NF Serviço N° 0000021966-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2016	85820	10.705,16-	502.629,67
28/12/2016 548902	Baixa NF Serviço N° 0000001077-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE			

28/12/2016	548904	SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	82490	2.900,00-	499.729,67
		Baixa NF Estadual N° 0000012853-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012853 - MEDICAMENTOS	91368	5.356,44-	494.373,23
28/12/2016	548906	Baixa NF Serviço N° 0000000860-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A FEVEREIRO 2016	63205	15.000,00-	479.373,23
28/12/2016	548908	Baixa NF Serviço N° 0000003436-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. AGOSTO/2016	85821	469,27-	478.903,96
28/12/2016	548910	Baixa NF Estadual N° 0000011716-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS	85076	1.076,16-	477.827,80
28/12/2016	548912	Baixa NF Estadual N° 0000179152-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179152 - MAT HOSPITALARES	91352	13.102,59-	464.725,21
28/12/2016	548914	Baixa NF Serviço N° 0000002003-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016	80468	114.948,42-	349.776,79
28/12/2016	548917	Baixa NF Serviço N° 0000003437-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JULHO 2016	85822	172,39-	349.604,40
28/12/2016	548919	Baixa NF Serviço N° 0000001542-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	81060	2.394,25-	347.210,15
28/12/2016	548922	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002414 - GENEROS ALIMENTICIOS	74417	3.319,80-	343.890,35
28/12/2016	548924	Baixa NF Serviço N° 0000000251-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06/2016	77536	20.000,00-	323.890,35
28/12/2016	548927	Baixa NF Estadual N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085401 - Materiais Hospitalares	46310	2.018,49-	321.871,86
28/12/2016	548929	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	76170	122,26-	321.749,60
28/12/2016	548931	Baixa NF Estadual N° 0000036958-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036958 - MATERIAL HOSPITALAR.	88034	720,96-	321.028,64
28/12/2016	548933	Baixa NF Serviço N° 0000011803-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO21/08 A 20/09	92698	37.779,33-	283.249,31
28/12/2016	548936	Baixa NF Estadual N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223526 - Materiais Hospitalares	93898	3.810,75-	279.438,56
28/12/2016	548939	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	95008	1.172,77-	278.265,79
28/12/2016	548941	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000975 - MATERIAL HOSPITALAR	94955	1.444,00-	276.821,79
28/12/2016	548943	Baixa NF Serviço N° 0000003663-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. OUTUBRO 2016	94601	172,39-	276.649,40
28/12/2016	548945	Baixa NF Estadual N° 0000014623-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014623 - GENEROS ALIMENTICIOS	75008	784,96-	275.864,44

28/12/2016	548947	Baixa NF Serviço N° 0000031418-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	77549		8.511,95-	267.352,49
28/12/2016	549021	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	98503		151.116,45-	116.236,04
28/12/2016	549022	Baixa NF Estadual N° 3003458029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003458029 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	99963		56.670,48-	59.565,56
28/12/2016	549023	Baixa NF Estadual N° 0002692558-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692558 - ENERGIA ELETRICA HMI 09/2016	97177		37.441,42-	22.124,14
28/12/2016	549025	Baixa Faturas e Recibos N° 3863593630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103942		2.803,09-	19.321,05
28/12/2016	549026	Baixa Faturas e Recibos N° 3861605370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103945		2.566,40-	16.754,65
28/12/2016	549027	Baixa Faturas e Recibos N° 3859559060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103944		1.513,44-	15.241,21
28/12/2016	549028	Baixa NF Serviço N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	106553		983,69-	14.257,52
28/12/2016	549029	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO: 68381797	103982		944,16-	13.313,36
28/12/2016	549030	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122016-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HMI 5,9 X 3 LARGURA	106667		450,00-	12.863,36
28/12/2016	549031	Baixa Faturas e Recibos N° 3859265260-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103943		333,57-	12.529,79
28/12/2016	549035	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALARES	91672		1.036,00-	11.493,79
28/12/2016	549038	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	102694		3.081,29-	8.412,50
28/12/2016	549045	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	99356		6.469,50-	1.943,00
28/12/2016	549046	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003453 - Materiais de Manutenção	88007		1.020,00-	923,00
28/12/2016	549047	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003709 - Materiais de Manutenção	103949		922,00-	1,00
29/12/2016	550070	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100922	24.621,74		24.622,74
29/12/2016	550073	REF TAR SERV TED STR PAGOR	100924		18,42-	24.604,32
29/12/2016	550075	REF DOC/TED INTERNET	100925		8,80-	24.595,52
29/12/2016	550077	REF DOC/TED INTERNET	100925		8,80-	24.586,72
29/12/2016	550053	Baixa NF Estadual N° 0000217296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217296 - GASES HOSPITALARES	102256		3.584,30-	21.002,42
29/12/2016	550055	Baixa NF Estadual N° 0000217255-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217255 - GASES HOSPITALARES	102257		130,86-	20.871,56

29/12/2016	550057	Baixa NF Estadual N° 0000217288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217288 - GASES HOSPITALARES	102254	5.166,94-	15.704,62
29/12/2016	550059	Baixa NF Estadual N° 0000001300-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001300 - MEDICAMENTOS	89498	3.052,00-	12.652,62
29/12/2016	550061	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000782-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE			
29/12/2016	550063	GUIMARAES VIAGEM 01/08 A 05/08/2016.	95035	304,15-	12.348,47
29/12/2016	550065	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000784-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE			
29/12/2016	550065	GUIMARAES VIAGEM 11/07 A 15/07/2016	95036	258,43-	12.090,04
29/12/2016	550067	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000838-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE			
29/12/2016	550069	09/11/2015 A 13/11/2015.	101329	425,33-	11.035,13
29/12/2016	550079	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA SIGEVALDO SANTANA - UNIDADE HMI - PERIODO 09/11 A 11/11	101590	279,45-	10.042,81
29/12/2016	551598	Baixa NF Estadual N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199460 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	86216	9.931,81-	111,00
29/12/2016	551598	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541636403520 HMI	107365	110,00-	1,00

Débitos: 16.650.456,72 Créditos: 16.650.456,72- Saldo Atual: 1,00

-----  
Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI Sd. Ant.: 1,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 50,00

07/12/2016	544215	REF DOC/TED PESSOAL	99253	14,70-	35,30
07/12/2016	536186	REF TRANSF DA C/C: 146-7 CEF PARA 2957-2 BRADESCO - RECURSO HMI	97472	1.086.000,00-	1.085.964,70-
07/12/2016	544198	REF CREDITO OP	99245	410.870,91	675.093,79-
07/12/2016	544204	REF RESG AUTOMAT	99247	675.143,79	50,00
15/12/2016	544206	REF CREDITO OP	99250	3.291.392,74	3.291.442,74
16/12/2016	544217	REF DOC/TED PESSOAL	99254	14,70-	3.291.428,04
16/12/2016	540011	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI	98493	1.000.000,00-	2.291.428,04
20/12/2016	542692	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	99056	2.292.281,18-	853,14-
20/12/2016	544210	REF DP DINH AG	99252	694.759,47	693.906,33
22/12/2016	545592	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	99597	694.760,07-	853,74-
22/12/2016	548485	REF DP DINH AG	100298	4.194.086,85	4.193.233,11
22/12/2016	548487	REF DP DINH AG	100299	967.152,85	5.160.385,96
23/12/2016	546165	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	99793	5.161.240,01-	854,05-
23/12/2016	548470	REF RESG AUTOMAT	100291	854,35	0,30
28/12/2016	548472	REF CRED AUTOMAT	100293	2.005.896,96	2.005.897,26
28/12/2016	548474	REF CRED AUTOMAT	100294	3.197.039,31	5.202.936,57
28/12/2016	568393	REF MANUT CTA	103835	25,30-	5.202.911,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 15.437.197,23 Créditos: 10.234.335,96- Saldo Atual: 5.202.911,27

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	0,00
12/12/2016	548694	REF RESGATE DE PAPEIS	100375	110.000,00	110.000,00
12/12/2016	548699	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	100377	59.995,40-	50.004,60
12/12/2016	548703	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	100379	3,60-	50.001,00
12/12/2016	548707	REF BRADESCO 2433-3 HMI X BRADESCO 2957-2 HMI - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DEZ/2016	100380	50.000,00-	1,00
16/12/2016	540020	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 HMI	98497	35.784,32-	35.783,32-
16/12/2016	540032	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98500	35.784,32	1,00
19/12/2016	541459	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98753	468,73	469,73
19/12/2016	541420	Baixa NF Estadual N° 0000018694-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018694 - ENERGIA			
21/12/2016	543825	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016 REF RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	103941	468,73-	1,00
21/12/2016	543838	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99174	619.974,29	619.975,29
22/12/2016	546003	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	99176	619.974,29-	1,00
22/12/2016	546109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99756	620.000,00-	619.999,00-
			99765	620.000,00	1,00

Débitos: 1.386.227,34 Créditos: 1.386.226,34- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
01/12/2016	525574	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	96198	2.470,52	2.471,52
01/12/2016	525584	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96205	362,89	2.834,41
01/12/2016	525589	REF TARIFA BANCÁRIA	96207	1,90-	2.832,51
01/12/2016	525591	REF TARIFA BANCÁRIA	96208	360,99-	2.471,52
01/12/2016	525581	Baixa Liquidado de Ferias N° 132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101897	2.470,52-	1,00
02/12/2016	526285	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	96426	3.074,01	3.075,01
02/12/2016	526354	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	96450	3.074,01-	1,00
05/12/2016	534726	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97117	64,93	65,93
05/12/2016	534737	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	97121	16,88-	49,05
05/12/2016	534739	REF TARIFA BANCÁRIA	97124	48,05-	1,00
07/12/2016	536200	REF TRANSF DE RECURSO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO HMI 11/2016	97480	300.000,00	300.001,00
07/12/2016	536215	REF TRANSF DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO E RESCISÕES	97484	1.211.500,00	1.511.501,00
07/12/2016	536445	REF TARIFA BANCÁRIA	97500	1.124,80-	1.510.376,20
07/12/2016	536490	REF RESGATE DE PAPEIS	97502	188,42	1.510.564,62
07/12/2016	536511	REF RESGATE DE PAPEIS	97526	10.872,71	1.521.437,33
07/12/2016	536519	REF RESGATE DE PAPEIS	97536	3.074,08	1.524.511,41
07/12/2016	536408	Baixa Liquidado de Folha N° 222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102095	1.368.920,69-	155.590,72
07/12/2016	536409	Baixa Liquidado de Folha N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102096	123.986,37-	31.604,35
07/12/2016	536428	Baixa Liquidado de Rescisão N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANA CABRAL ZANDEN CARVALHO: dez/2016 Períodos: 3	103164	13.025,27-	18.579,08
07/12/2016	536429	Baixa Liquidado de Rescisão N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NEUZA DE SOUZA CUNHA: dez/2016 Períodos: 3	103165	6.765,12-	11.813,96
07/12/2016	536430	Baixa Liquidado de Rescisão N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	103166		6.271,42-	5.542,54
07/12/2016	536431	Baixa Líquido de Rescisão N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - APARECIDA BORGES DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3	103167		4.253,52-	1.289,02
07/12/2016	536432	Baixa Líquido de Rescisão N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão HMI - ELIANE GOMES DE OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103058		1.209,08-	79,94
07/12/2016	536433	Baixa Líquido de Rescisão N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - LUANA FRANCISCO MACHADO: dez/2016 Períodos: 3	103168		884,10-	804,16-
13/12/2016	538155	REF TRANSF DE RECURSO PARA COBRIR O SALDO DA CONTA	97984	1.000,00		195,84
15/12/2016	539779	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE RESCISÃO - HMI	98422	12.200,00		12.395,84
15/12/2016	539786	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98424		1.939,57-	10.456,27
15/12/2016	539792	REF TARIFA BANCÁRIA	98427		1,90-	10.454,37
15/12/2016	539790	Baixa Líquido de Rescisão N° 367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	103474		10.453,37-	1,00
16/12/2016	540019	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 HMI	98497	35.784,32		35.785,32
16/12/2016	540085	REF TARIFA BANCÁRIA	98507		24,70-	35.760,62
16/12/2016	540094	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98510	1.687,72		37.448,34
16/12/2016	540065	Baixa Líquido de Rescisão N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG: dez/2016 Períodos: 3	104303		12.723,97-	24.724,37
16/12/2016	540066	Baixa Líquido de Rescisão N° 392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104304		6.741,00-	17.983,37
16/12/2016	540067	Baixa Líquido de Rescisão N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARLEIDE DE JESUS NASCIMENTO ROCHA: dez/2016 Períodos: 3	104305		2.598,25-	15.385,12
16/12/2016	540068	Baixa Líquido de Rescisão N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ALISSANDREIA DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104311		2.278,30-	13.106,82
16/12/2016	540069	Baixa Líquido de Rescisão N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE QUIARELI GONCALVES: dez/2016 Períodos: 3	104307		2.081,83-	11.024,99
16/12/2016	540070	Baixa Líquido de Rescisão N° 394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI- GABRIELA CABRAL ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104306		1.885,49-	9.139,50
16/12/2016	540071	Baixa Líquido de Rescisão N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KENIA SILVA DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104308		1.860,48-	7.279,02
16/12/2016	540072	Baixa Líquido de Rescisão N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NOEMYA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA CORREIA: dez/2016				

		104309	1.750,53-	5.528,49	
16/12/2016	540073	Baixa Liquido de Rescisão N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103813	1.663,02-	3.865,47
16/12/2016	540074	Baixa Liquido de Rescisão N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - REGIANA GOMES DOS SANTOS FERREIRA: dez/2016 Períodos: 3	104312	1.376,14-	2.489,33
16/12/2016	540075	Baixa Liquido de Rescisão N° 402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - SILVANEIDE DE SOUZA BOMFIM ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104314	943,21-	1.546,12
16/12/2016	540076	Baixa Liquido de Rescisão N° 401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - EDNETA ALECRIM DO NASCIMENTO: dez/2016 Períodos: 3	104313	828,82-	717,30
16/12/2016	540077	Baixa Liquido de Rescisão N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ELISANGELA DE SOUSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104310	716,30-	1,00
20/12/2016	542707	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	99063	3.913,37	3.914,37
20/12/2016	542805	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99074	3,80-	3.910,57
20/12/2016	548722	REF RESGATE DE PAPEIS	100386	10,00	3.920,57
20/12/2016	542798	Baixa Liquido de Rescisão N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS : dez/2016 Períodos: 3	104482	2.636,69-	1.283,88
20/12/2016	542799	Baixa Liquido de Rescisão N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Períodos: 3	104479	1.276,68-	7,20
21/12/2016	543824	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99172	16.373,85-	16.366,65-
21/12/2016	544080	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	99218	16.367,65	1,00
22/12/2016	545991	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99754	16.615,77	16.616,77
22/12/2016	546002	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	99756	620.000,00	636.616,77
22/12/2016	546013	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99759	1.103,90-	635.512,87
22/12/2016	546066	Baixa Liquido de Folha N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13º - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104394	573.696,06-	61.816,81
22/12/2016	546067	Baixa Liquido de Folha N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13º - ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104396	46.278,23-	15.538,58
22/12/2016	546068	Baixa Liquido de Rescisão N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_DANIELLY BESSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104951	4.357,29-	11.181,29
22/12/2016	546069	Baixa Liquido de Rescisão N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI_WESLANE COSTA PEREIRA : dez/2016 Períodos: 3	104950	2.952,09-	8.229,20
22/12/2016	546070	Baixa Liquido de Rescisão N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_MAGNO TAVARES DE SOUSA: dez/2016 Períodos: 3	104947	2.674,83-	5.554,37
22/12/2016	546071	Baixa Liquido de Rescisão N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			



		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI - LOIDY BEZERRA DA SILVA QUINTINO SANTIAGO: dez/2016 Períodos: 3	104952		2.367,11-	3.187,26
22/12/2016	546072	Baixa Líquido de Rescisão N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_CLEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS GOMES: dez/2016 Períodos: 3	104949		2.060,22-	1.127,04
22/12/2016	546073	Baixa Líquido de Rescisão N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Líquido Rescisão - Competência HMI ROSIMEIRE SILVERIO LUZ dez2016 Períodos 3	104948		1.956,11-	829,07-
23/12/2016	546168	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2016 /JAN 2017	99797	211.000,00		210.170,93
23/12/2016	546200	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99804		108,30-	210.062,63
23/12/2016	546195	Baixa Líquido de Ferias N° 171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	105619		160.981,22-	49.081,41
23/12/2016	546196	Baixa Líquido de Ferias N° 123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101479		29.894,18-	19.187,23
23/12/2016	546197	Baixa Líquido de Ferias N° 130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101555		16.009,79-	3.177,44
23/12/2016	546198	Baixa Líquido de Ferias N° 133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102045		3.074,01-	103,43
27/12/2016	548545	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	100321	1.000.000,00		1.000.103,43
27/12/2016	548611	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	100338		1.000.102,43-	1,00
28/12/2016	548730	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	100393	600.000,00		600.001,00
28/12/2016	549663	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	100794		600.000,00-	1,00

Débitos: 4.050.186,39 Créditos: 4.050.186,39- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 177.115,44

01/12/2016	525550	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96188		16.484,89-	160.630,55
02/12/2016	526275	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96422		5.930,48-	154.700,07
05/12/2016	534168	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96926		2.262,34-	152.437,73
06/12/2016	534823	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97157		9.480,94-	142.956,79
07/12/2016	536190	REF RESGATE MERCADO ABERTO	97476		48.922,51-	94.034,28
12/12/2016	537224	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97706		50.027,83-	44.006,45
13/12/2016	538149	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97982		4.915,83-	39.090,62
14/12/2016	539106	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98264		5.680,58-	33.410,04
15/12/2016	539769	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98418		26.861,47-	6.548,57
16/12/2016	540003	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98491	995.396,87		1.001.945,44
19/12/2016	541425	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98746		573.140,91-	428.804,53
20/12/2016	542693	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99058	1.456.619,17		1.885.423,70
21/12/2016	543854	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	99178		1.810.423,48-	75.000,22
22/12/2016	545593	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99623	245.177,36		320.177,58
23/12/2016	546177	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99801	3.727.762,93		4.047.940,51
26/12/2016	547676	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	100024		575.427,75-	3.472.512,76
27/12/2016	548538	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	100318		1.048.572,41-	2.423.940,35
28/12/2016	549641	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	100783		1.541.934,92-	882.005,43
29/12/2016	550071	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	100922		24.621,74-	857.383,69
31/12/2016	559761	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102040	316,51		857.700,20
31/12/2016	559768	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102042		261,38-	857.438,82
31/12/2016	559770	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102044		12,37-	857.426,45

Débitos: 6.425.272,84 Créditos: 5.744.961,83- Saldo Atual: 857.426,45

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 676.379,60

07/12/2016	544205	REF RESG AUTOMAT	99247		675.143,79-	1.235,81
23/12/2016	548471	REF RESG AUTOMAT	100291		854,35-	381,46
30/12/2016	559590	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102009	1.539,39		1.920,85
30/12/2016	559593	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102010		517,21-	1.403,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.539,39 Créditos: 677.918,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 594,88

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 1.122.020,67

12/12/2016	548695	REF RESGATE DE PAPEIS	100375		110.000,00-	1.012.020,67
12/12/2016	548698	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	100377	59.995,40		1.072.016,07
16/12/2016	540033	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98500		35.784,32-	1.036.231,75
19/12/2016	541460	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98753		468,73-	1.035.763,02
21/12/2016	543837	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99176	619.974,29		1.655.737,31
22/12/2016	546110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99765		620.000,00-	1.035.737,31
30/12/2016	563802	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103093	10.216,59		1.045.953,90
30/12/2016	563807	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103094		2.043,31-	1.043.910,59
30/12/2016	563831	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103095	47,23		1.043.957,82
30/12/2016	563840	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103097		41,70-	1.043.916,12
30/12/2016	563846	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103098		1,23-	1.043.914,89

Débitos: 690.233,51 Créditos: 768.339,29- Saldo Atual: 1.043.914,89

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 11.488,27

01/12/2016	525585	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96205		362,89-	11.125,38
02/12/2016	526353	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	96450	3.074,01		14.199,39
05/12/2016	534727	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97117		64,93-	14.134,46
07/12/2016	536491	REF RESGATE DE PAPEIS	97502		188,42-	13.946,04
07/12/2016	536512	REF RESGATE DE PAPEIS	97526		10.872,71-	3.073,33
07/12/2016	536520	REF RESGATE DE PAPEIS	97536		3.074,08-	0,75-
15/12/2016	539785	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98424	1.939,57		1.938,82
16/12/2016	540095	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98510		1.687,72-	251,10
20/12/2016	548723	REF RESGATE DE PAPEIS	100386		10,00-	241,10
21/12/2016	543823	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99172	16.373,85		16.614,95
22/12/2016	545992	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99754		16.615,77-	0,82-
27/12/2016	548610	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	100338	1.000.102,43		1.000.101,61
28/12/2016	549662	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	100794	600.000,00		1.600.101,61
30/12/2016	563927	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103105		3,51-	1.600.098,10
30/12/2016	563930	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO	103104	4,53		1.600.102,63
30/12/2016	563937	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103106		0,20-	1.600.102,43

Débitos: 1.621.494,39 Créditos: 32.880,23- Saldo Atual: 1.600.102,43

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 16.861.242,10

31/12/2016	562891	Provisão de faturamento mês	0000000000	7.300.865,00		24.162.107,10
31/12/2016	564654	Fechamento	0000000000		18.926.854,40-	5.235.252,70

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 18.926.854,40- Saldo Atual: 5.235.252,70

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.: 10.629.156,04

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.893.610,63

13/12/2016	538142	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947301 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Adiantamento a Fornecedor	100782	410,00		1.894.020,63
13/12/2016	537840	Baixa NF Serviço N° 0000000743-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS E REPARO FLUXOMETRO DE OXIGENIO	101690		682,86-	1.893.337,77
13/12/2016	537845	Baixa NF Estadual N° 0000005475-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR	102132		790,00-	1.892.547,77
13/12/2016	537846	Baixa NF Estadual N° 0000005476-A -				

		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR	102079		230,00-	1.892.317,77
14/12/2016	539101	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	103997	3.760,00		1.896.077,77
14/12/2016	539103	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947201 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME //				
		Adiantamento a Fornecedor	103874	1.034,00		1.897.111,77
15/12/2016	539548	Baixa NF Serviço N° 000000426-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME //	94507		300,00-	1.896.811,77
15/12/2016	539551	Baixa NF Estadual N° 0000010959-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010959 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70205		77,40-	1.896.734,37
15/12/2016	539552	Baixa NF Estadual N° 0000010960-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010960 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70209		42,00-	1.896.692,37
15/12/2016	539556	Baixa NF Estadual N° 0000029663-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	93115		2.901,34-	1.893.791,03
15/12/2016	539557	Baixa NF Estadual N° 0000029663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	93114		2.901,33-	1.890.889,70
15/12/2016	539559	Baixa NF Serviço N° 000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. TROCA DE RESINA	84539		450,00-	1.890.439,70
15/12/2016	539562	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS //				
		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	97316		686,00-	1.889.753,70
21/12/2016	542912	Baixa NF Serviço N° 0000000301-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	101112		3.860,00-	1.885.893,70
23/12/2016	545065	Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	74300		120.617,56-	1.765.276,14
27/12/2016	548220	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	106420	1.264,85		1.766.540,99
27/12/2016	548222	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	106446	3.320,00		1.769.860,99
27/12/2016	548224	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA //	106441	3.708,40		1.773.569,39
27/12/2016	548226	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP //				
		Adiantamento a Fornecedor	106435	750,00		1.774.319,39
27/12/2016	548228	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA //	106489	514,92		1.774.834,31
27/12/2016	548074	Baixa NF Estadual N° 0000003173-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003173 - MATERIAL HOSPITALAR SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	66477		1.653,85-	1.773.180,46
28/12/2016	548758	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025001 - MODERNA COMERCIAL DE				

	PAPEIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	106424	347,90	1.773.528,36
28/12/2016 548762	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 50% E RESTANTE COM 21 DIAS. TOTAL 6320,00	106414	3.160,00	1.776.688,36
28/12/2016 548775	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008801 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	100776	1.938,24	1.778.626,60
28/12/2016 548786	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	106448	1.208,40	1.779.835,00
28/12/2016 548805	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000047675201 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA NEUZA PEDROZO SERV 500,00 LIQ 476,75	106412	476,75	1.780.311,75
28/12/2016 548821	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	106428	1.254,00	1.781.565,75
28/12/2016 548831	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003880001 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor SERV 388,00 LIQ 374,42	106416	374,42	1.781.940,17
28/12/2016 548853	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	106456	164,00	1.782.104,17
28/12/2016 548874	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	106454	300,00	1.782.404,17
28/12/2016 548876	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000017601 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Adiantamento a Fornecedor	106452	1.917,00	1.784.321,17
28/12/2016 548896	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000012901 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA	97169	43.727,68	1.828.048,85
30/12/2016 550838	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060001 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35682	6,00	1.828.054,85
30/12/2016 550795	Baixa NF Estadual N° 0000122398-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122398 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Somente Baixar - Pagamento Antecipado	105110	3.760,00-	1.824.294,85
30/12/2016 550829	Baixa NF Estadual N° 0000003670-B - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	99357	6.469,50-	1.817.825,35
30/12/2016 550831	Baixa NF Estadual N° 0000003708-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003708 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	103948	7.348,00-	1.810.477,35
30/12/2016 550835	Baixa NF Estadual N° 0000000142-2 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	34096	600,00-	1.809.877,35
30/12/2016 550837	Baixa NF Serviço N° 0000004294-A - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME //			

30/12/2016	550853	FOTOCOPIADORAS Baixa NF Estadual N° 0000270115-A - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A // Ref. NF 0000270115 - IMOBILIZADO 2 TV LED 32 FULL HD - PAGAMENTO ANTECIPADO	36726 49869		5,88- 2.700,00-	1.809.871,47 1.807.171,47
30/12/2016	550851	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2133 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	107221		6,00-	1.807.165,47
30/12/2016	559346	Baixa NF Estadual N° 0000222065-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222065 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	104964		1.250,00-	1.805.915,47
30/12/2016	559354	Baixa NF Estadual N° 0000222064-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222064 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	104965		1.250,00-	1.804.665,47
30/12/2016	559360	Baixa NF Estadual N° 0000216275-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216275 - MAT HOSPITALARES	102320		14.362,50-	1.790.302,97
31/12/2016	566467	Baixa saldo RESidual de adiantamento a fornecedores exercícios anteriores.	0000000000		933.174,09-	857.128,88
31/12/2016	628635	Estorno de lançamento referente a NF 8 da Verdall contabilizada em conta errada.	0000000000		429.109,02-	428.019,86
Débitos: 69.636,56 Créditos: 1.535.227,33- Saldo Atual: 428.019,86						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	89.127,96
14/12/2016	538989	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ESTAGIARIO JOYCE OLIVEIRA MATOS	103846	600,00		89.727,96
30/12/2016	556066	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB122016		719,92-	89.008,04
31/12/2016	559944	Transferência de saldo referente adiantamento de Férias.	0000000000	75.314,85		164.322,89
Débitos: 75.914,85 Créditos: 719,92- Saldo Atual: 164.322,89						
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	19.493,25
01/12/2016	525566	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000448-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 21 TITULOS DE PROTESTOS	102189	573,72		20.066,97
Débitos: 573,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.066,97						
Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar			Sd. Ant.:	36.974,48
31/12/2016	628629	Baixa de saldo exercícios anteriores referente a IR	0000000000		35.847,61-	1.126,87
Débitos: 0,00 Créditos: 35.847,61- Saldo Atual: 1.126,87						
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar			Sd. Ant.:	112.785,85
31/12/2016	628767	Baixa PCC Exercícios anteriores.	0000000000		112.785,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 112.785,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.03.02.003 249		PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF			Sd. Ant.:	166.176,27
31/12/2016	628768	Baixa PCC Exercícios anteriores.	0000000000		45.252,97-	120.923,30
31/12/2016	629164	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	0000000000		120.923,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 166.176,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF			Sd. Ant.:	33.515,94

Débitos: 0,00 Créditos: 33.515,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:		374.594,69
01/12/2016	534493	Ref NF 0000005469 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005469	1.857,93	376.452,62
01/12/2016	534577	Ref NF 0000132485 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000132485	2.150,00	378.602,62
01/12/2016	534834	Ref NF 0000219414 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219414	7.637,31	386.239,93
01/12/2016	534856	Ref NF 0000015375 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015375	13.311,28	399.551,21
01/12/2016	535667	Ref NF 0000015371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015371	4.611,00	404.162,21
01/12/2016	536109	Ref NF 0000219398 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219398	475,44	404.637,65
02/12/2016	534521	Ref NF 0000041438 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041438	2.275,46	406.913,11
02/12/2016	535675	Ref NF 0000219504 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219504	252,72	407.165,83
02/12/2016	535692	Ref NF 0000219528 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219528	7.274,44	414.440,27
02/12/2016	536119	Ref NF 0000219527 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219527	1.692,45	416.132,72
05/12/2016	535665	Ref NF 0000219618 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219618	1.149,96	417.282,68
05/12/2016	535683	Ref NF 0000005526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005526	7.156,56	424.439,24
05/12/2016	537924	Ref NF 0000467400 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000467400	648,00	425.087,24
05/12/2016	539387	Ref NF 0000467399 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000467399	8.676,00	433.763,24
07/12/2016	539369	Ref NF 0000015593 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015593	5.416,00	439.179,24
07/12/2016	539383	Ref NF 0000468320 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468320	655,30	439.834,54
07/12/2016	539385	Ref NF 0000468351 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468351	1.827,55	441.662,09
08/12/2016	539359	Ref NF 0000013719 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013719	3.300,00	444.962,09
08/12/2016	539376	Ref NF 0000035931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035931	1.432,80	446.394,89
08/12/2016	539399	Ref NF 0000005628 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005628	3.066,08	449.460,97
08/12/2016	539407	Ref NF 0000041469 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041469	494,26	449.955,23
09/12/2016	539403	Ref NF 0000219990 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219990	3.507,82	453.463,05
09/12/2016	539415	Ref NF 0000006238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006238	3.250,00	456.713,05
09/12/2016	542312	Ref NF 0000041479 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041479	319,38	457.032,43
12/12/2016	539571	Ref NF 0000015693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015693	7.783,20	464.815,63
14/12/2016	541672	Ref NF 0000006269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006269	32.500,00	497.315,63
14/12/2016	541682	Ref NF 0000041515 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041515	1.302,96	498.618,59
14/12/2016	541684	Ref NF 0000041512 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041512	2.148,21	500.766,80
14/12/2016	541686	Ref NF 0000041514 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041514	408,00	501.174,80
14/12/2016	541688	Ref NF 0000041513 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041513	236,64	501.411,44
14/12/2016	541690	Ref NF 0000015786 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015786	774,00	502.185,44
14/12/2016	541737	Ref NF 0000015790 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015790	31.824,80	534.010,24
15/12/2016	541729	Ref NF 0000015830 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015830	390,00	534.400,24
19/12/2016	543979	Ref NF 0000001447 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001447	837,90	535.238,14
19/12/2016	543987	Ref NF 0000001448 - SLM DROGARIA E			

19/12/2016	543991	COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000001446 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001448 0000001446	1.005,00 80,00		536.243,14 536.323,14
19/12/2016	543995	Ref NF 0000001450 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001450	4.830,30		541.153,44
19/12/2016	544055	Ref NF 0000013797 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013797	720,00		541.873,44
19/12/2016	550349	Ref NF 0000001449 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001449	1.597,04		543.470,48
21/12/2016	550877	Ref NF 0000015992 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015992	4.359,93		547.830,41
22/12/2016	550351	Ref NF 0000472615 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472615	1.550,00		549.380,41
22/12/2016	550371	Ref NF 0000472616 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472616	1.112,00		550.492,41
27/12/2016	550361	Ref NF 0000013832 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013832	6.760,00		557.252,41
27/12/2016	550369	Ref NF 0000016118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016118	14.217,98		571.470,39
31/12/2016	561323	Consumo de estoque mês.	0000000000		222.797,09-	348.673,30
31/12/2016	561348	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000		99,31-	348.573,99
31/12/2016	561349	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000		14.666,31-	333.907,68
31/12/2016	629640	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		2.755,80-	331.151,88

Débitos: 196.875,70 Créditos: 240.318,51- Saldo Atual: 331.151,88

Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	853.653,22
01/12/2016	534505	Ref NF 0000004200 - GOIAS MERCANTIL	0000004200	180,00		853.833,22
01/12/2016	534543	Ref NF 0000219399 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219399	306,48		854.139,70
01/12/2016	535687	Ref NF 0000030029 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030029	963,60		855.103,30
01/12/2016	535694	Ref NF 0000763770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763770	1.502,00		856.605,30
01/12/2016	537722	Ref NF 0000763774 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763774	1.780,16		858.385,46
01/12/2016	539573	Ref NF 0000004622 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004622	907,63		859.293,09
01/12/2016	542293	Ref NF 0000763773 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763773	25.936,48		885.229,57
02/12/2016	537870	Ref NF 0000009615 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009615	295,00		885.524,57
02/12/2016	541694	Ref NF 0000009612 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009612	2.521,32		888.045,89
05/12/2016	535679	Ref NF 0000000707 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000707	7.900,00		895.945,89
06/12/2016	536084	Ref NF 0000012544 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012544	16.800,00		912.745,89
06/12/2016	536089	Ref NF 0000000711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000711	13.680,00		926.425,89
06/12/2016	537922	Ref NF 0000012545 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012545	845,50		927.271,39
07/12/2016	539393	Ref NF 0000000715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000715	4.704,00		931.975,39
08/12/2016	539366	Ref NF 0000000949 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000949	492,00		932.467,39
08/12/2016	539411	Ref NF 0000041474 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041474	610,00		933.077,39
09/12/2016	539444	Ref NF 0000000722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000722	8.360,00		941.437,39
12/12/2016	539440	Ref NF 0000035956 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035956	1.015,01		942.452,40
12/12/2016	539446	Ref NF 0000000725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000725	4.648,20		947.100,60
12/12/2016	539448	Ref NF 0000000726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000726	1.207,80		948.308,40
12/12/2016	539567	Ref NF 0000012585 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012585	600,00		948.908,40

12/12/2016	541741	Ref NF 0000075859 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000075859	1.100,00	950.008,40
13/12/2016	539450	Ref NF 0000005729 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005729	198,30	950.206,70
13/12/2016	541692	Ref NF 0000006251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006251	210,00	950.416,70
14/12/2016	541676	Ref NF 0000006265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006265	4.285,00	954.701,70
14/12/2016	541678	Ref NF 0000222065 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000222065	1.250,00	955.951,70
14/12/2016	541680	Ref NF 0000222064 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000222064	1.250,00	957.201,70
14/12/2016	541710	Ref NF 0000220337 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220337	4.008,00	961.209,70
14/12/2016	541725	Ref NF 0000000981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000981	2.140,00	963.349,70
14/12/2016	541733	Ref NF 0000041516 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041516	466,88	963.816,58
15/12/2016	541708	Ref NF 0000001792 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001792	6.122,00	969.938,58
16/12/2016	541731	Ref NF 0000001648 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001648	907,20	970.845,78
16/12/2016	541735	Ref NF 0000000729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000729	15.200,00	986.045,78
16/12/2016	542267	Ref NF 0000014049 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014049	5.006,00	991.051,78
19/12/2016	544011	Ref NF 0000012644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012644	6.130,00	997.181,78
19/12/2016	544023	Ref NF 0000012643 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012643	360,00	997.541,78
20/12/2016	550871	Ref NF 0000030581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030581	8.363,00	1.005.904,78
20/12/2016	550899	Ref NF 0000006299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006299	294,00	1.006.198,78
21/12/2016	550873	Ref NF 0000006304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006304	1.100,00	1.007.298,78
21/12/2016	550875	Ref NF 0000036055 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036055	6.484,51	1.013.783,29
21/12/2016	550881	Ref NF 0000000734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000734	8.360,00	1.022.143,29
21/12/2016	550889	Ref NF 0000006303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006303	400,00	1.022.543,29
22/12/2016	550842	Ref NF 0000000740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000740	1.663,20	1.024.206,49
22/12/2016	550844	Ref NF 0000006318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006318	288,00	1.024.494,49
22/12/2016	550846	Ref NF 0000006321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006321	325,00	1.024.819,49
22/12/2016	550867	Ref NF 0000006139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006139	2.512,50	1.027.331,99
22/12/2016	550897	Ref NF 0000001650 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001650	12.388,50	1.039.720,49
23/12/2016	550869	Ref NF 0000006328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006328	1.200,00	1.040.920,49
26/12/2016	550357	Ref NF 0000012705 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012705	3.690,00	1.044.610,49
26/12/2016	550359	Ref NF 0000012706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012706	300,00	1.044.910,49
26/12/2016	550365	Ref NF 0000223734 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223734	3.850,00	1.048.760,49
26/12/2016	550367	Ref NF 0000223602 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223602	13.050,00	1.061.810,49
27/12/2016	550379	Ref NF 0000221057 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221057	723,64	1.062.534,13
27/12/2016	550994	Ref NF 0000221056 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221056	328,32	1.062.862,45
28/12/2016	550373	Ref NF 0000221060 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221060	8.990,79	1.071.853,24
28/12/2016	550375	Ref NF 0000221063 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221063	4.368,00	1.076.221,24
31/12/2016	561324	Consumo de estoque mês.	0000000000		268.700,24-
31/12/2016	561347	Ajuste de lançamento contábil	0000000000		7.768,14-
31/12/2016	561352	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000		1.950,00-
31/12/2016	629645	Ajuste de Estoque conforme relatório			807.521,00
					799.752,86
					797.802,86



Débitos: 222.568,02 Créditos: 724.526,18- Saldo Atual: 351.695,06

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 0,00

31/12/2016	561325	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.768,14-	7.768,14-
31/12/2016	561347	Ajuste de lançamento contábil	0000000000	7.768,14		0,00
31/12/2016	629653	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	16.724,10		16.724,10

Débitos: 24.492,24 Créditos: 7.768,14- Saldo Atual: 16.724,10

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 7.850,31

31/12/2016	629656	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	12.227,30		20.077,61
------------	--------	---	------------	-----------	--	-----------

Débitos: 12.227,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.077,61

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 8.744,10

19/12/2016	543999	Ref NF 0000005373 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005373	2.084,40		10.828,50
23/12/2016	550353	Ref NF 0000005381 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005381	4.452,80		15.281,30
31/12/2016	561333	Consumo de estoque mês.	0000000000		15.380,61-	99,31-
31/12/2016	561348	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000	99,31		0,00
31/12/2016	629662	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	22.729,15		22.729,15

Débitos: 29.365,66 Créditos: 15.380,61- Saldo Atual: 22.729,15

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

14/12/2016	541723	Ref NF 0000013994 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013994	147,50		147,50
31/12/2016	561334	Consumo de estoque mês.	0000000000		14.813,81-	14.666,31-
31/12/2016	561349	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000	14.666,31		0,00

Débitos: 14.813,81 Créditos: 14.813,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 1.029,16

01/12/2016	537868	Ref NF 0000088953 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000088953	6.735,90		7.765,06
31/12/2016	561328	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.990,67-	4.774,39
31/12/2016	629646	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		4.774,39-	0,00

Débitos: 6.735,90 Créditos: 7.765,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 32.630,45

31/12/2016	561340	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.989,00-	25.641,45
31/12/2016	629663	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		25.641,45-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 32.630,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 106.735,48

08/12/2016	536097	Ref NF 0000001636 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001636	13.126,50		119.861,98
23/12/2016	550363	Ref NF 0000012446 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012446	286,00		120.147,98
31/12/2016	561341	Consumo de estoque mês.	0000000000		22.754,18-	97.393,80
31/12/2016	561350	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000		9.802,93-	87.590,87
31/12/2016	561351	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000		8.869,57-	78.721,30
31/12/2016	629664	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		62.569,98-	16.151,32

Débitos: 13.412,50 Créditos: 103.996,66- Saldo Atual: 16.151,32

Conta: 1.01.04.02.004 267		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,00
07/12/2016	536138	Ref NF 0000185783 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000185783	1.809,82	1.809,82
31/12/2016	561342	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.612,75-
31/12/2016	561350	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000	9.802,93	9.802,93-
31/12/2016	629674	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	26.115,45	0,00
Débitos: 37.728,20		Créditos: 11.612,75-		Saldo Atual: 26.115,45	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	86.311,15
01/12/2016	539454	Ref NF 0000007455 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007455	10.028,82	96.339,97
01/12/2016	539460	Ref NF 0000007456 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007456	10.331,78	106.671,75
01/12/2016	546702	Ref NF 0000001822 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001822	800,00	107.471,75
06/12/2016	537927	Ref NF 0000003708 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003708	7.348,00	114.819,75
06/12/2016	537929	Ref NF 0000003709 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003709	920,00	115.739,75
07/12/2016	542287	Ref NF 0000038843 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0000038843	615,48	116.355,23
12/12/2016	539470	Ref NF 0000003731 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003731	541,00	116.896,23
22/12/2016	549652	Ref NF 0000002090 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002090	300,00	117.196,23
22/12/2016	549683	Ref NF 0000002092 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002092	80,00	117.276,23
22/12/2016	549702	Ref NF 0000002091 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002091	240,00	117.516,23
22/12/2016	549706	Ref NF 0000002089 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002089	135,00	117.651,23
31/12/2016	561343	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.415,08-
31/12/2016	629668	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		92.356,94-
Débitos: 31.340,08		Créditos: 102.772,02-		Saldo Atual: 14.879,21	
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	14.182,89
31/12/2016	561344	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.907,64-
31/12/2016	629675	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	27.620,63	9.275,25
Débitos: 27.620,63		Créditos: 4.907,64-		Saldo Atual: 36.895,88	
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	88.535,68
08/12/2016	536099	Ref NF 0000000012 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000012	540,00	89.075,68
22/12/2016	550895	Ref NF 0000000017 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000017	480,00	89.555,68
28/12/2016	549622	Ref NF 0000000011 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000011	449.433,27	538.988,95
31/12/2016	561345	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.086,00-
31/12/2016	628635	Estorno de lançamento referente a NF 8 da Verdall contabilizada em conta errada.	0000000000	429.109,02	537.902,95
31/12/2016	629669	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		967.011,97
Débitos: 879.562,29		Créditos: 967.905,97-		Saldo Atual: 192,00	
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2016	561346	Consumo de estoque mês.	0000000000		8.869,57-
31/12/2016	561351	Ajuste de lançamento contábil.	0000000000	8.869,57	8.869,57-
31/12/2016	629676	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	1.306,33	0,00
Débitos: 10.175,90		Créditos: 8.869,57-		Saldo Atual: 1.306,33	
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e ProteSES		Sd. Ant.:	0,00

01/12/2016 561332 Consumo de estoque mês. 0000000000 1.950,00- 1.950,00-  
31/12/2016 561352 Ajuste de lançamento contábil. 0000000000 1.950,00 0,00

Débitos: 1.950,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 0,00

-----  
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 3.222.016,16  
-----

31/12/2016 564045 Ajuste de lançamento empréstimos. 0000000000 3.691,76 3.225.707,92

Débitos: 3.691,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.225.707,92

-----  
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 495.454,22  
-----

01/12/2016 535604 Ref NF 0000000705 - LM BROTHES  
PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO  
EIRELI 0000000705 6.267,06 501.721,28  
14/12/2016 541760 Ref NF 0000004247 - SANTA TEREZINHA  
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP 0000004247 410,00 502.131,28  
14/12/2016 542218 Ref NF 0000004197 - POLLO MOVEIS  
PARA ESCRITORIO LTDA - ME 0000004197 1.034,00 503.165,28  
21/12/2016 247180 Ref NF 0000270115 - FUJIOKA ELETRO E  
IMAGEM S.A 0000270115 2.700,00 505.865,28

Débitos: 10.411,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.865,28

-----  
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 719.370,02  
-----

14/12/2016 542214 Ref NF 0000122398 - REFRIGERAÇÃO  
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 0000122398 3.760,00 723.130,02

Débitos: 3.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.130,02

-----  
Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 130.728,03  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
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.: 2.501.284,94  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 144.269,31-  
-----

31/12/2016 559852 Depreciação Mês. 0000000000 4.204,78- 148.474,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.204,78- Saldo Atual: 148.474,09-

-----  
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 818.339,50-  
-----

31/12/2016 559853 Depreciação mês. 0000000000 22.172,61- 840.512,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.172,61- Saldo Atual: 840.512,11-

-----  
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 15.205,10-  
-----

31/12/2016 559854 Depreciação mês. 0000000000 451,30- 15.656,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 15.656,40-

-----  
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.: 342.479,02  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 38.970,25-  
-----

31/12/2016 559857 Amortização mês. 0000000000 179,05- 39.149,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 39.149,30-

-----  
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 1,00  
-----

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

\*\*\*\* 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.: 72.917,53

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.716.484,63-

01/12/2016 477802	Ref NF 0005771020 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771020	168,52-	9.716.653,15-
01/12/2016 477810	Ref NF 0005771020 - FABIO TEIXEIRA	0005771020	2.790,00-	9.719.443,15-
01/12/2016 525411	Ref NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000099887	4.317,06-	9.723.760,21-
01/12/2016 526381	Ref NF 0000000656 - BRZEZINSKI AVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000656	14.308,50-	9.738.068,71-
01/12/2016 526394	Ref NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001362	1.117,20-	9.739.185,91-
01/12/2016 526422	Ref NF 0000024945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024945	7.141,25-	9.746.327,16-
01/12/2016 526931	Ref NF 0000078046 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000078046	2.912,46-	9.749.239,62-
01/12/2016 526963	Ref NF 0000001947 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001947	7.747,91-	9.756.987,53-
01/12/2016 534494	Ref NF 0000005469 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005469	1.857,93-	9.758.845,46-
01/12/2016 534506	Ref NF 0000004200 - GOIAS MERCANTIL	0000004200	180,00-	9.759.025,46-
01/12/2016 534544	Ref NF 0000219399 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219399	306,48-	9.759.331,94-
01/12/2016 534578	Ref NF 0000132485 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000132485	2.150,00-	9.761.481,94-
01/12/2016 534723	Ref NF 0000043892 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000043892	1.725,00-	9.763.206,94-
01/12/2016 534729	Ref NF 0000043891 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000043891	6.428,32-	9.769.635,26-
01/12/2016 534835	Ref NF 0000219414 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219414	7.637,31-	9.777.272,57-
01/12/2016 534857	Ref NF 0000015375 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015375	13.311,28-	9.790.583,85-
01/12/2016 535157	Ref NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000325	9.850,00-	9.800.433,85-
01/12/2016 535304	Ref NF 0000001598 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001598	15.000,00-	9.815.433,85-
01/12/2016 535378	Ref NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002312	121.721,12-	9.937.154,97-
01/12/2016 535390	Ref NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016189	19.700,00-	9.956.854,97-
01/12/2016 535400	Ref NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014745	17.481,78-	9.974.336,75-
01/12/2016 535403	Ref NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000171	6.840,40-	9.981.177,15-
01/12/2016 535605	Ref NF 0000000705 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI	0000000705	6.267,06-	9.987.444,21-
01/12/2016 535632	Ref NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAS LTDA - EPP	0000001131	2.850,00-	9.990.294,21-
01/12/2016 535657	Ref NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001023	11.712,69-	10.002.006,90-
01/12/2016 535664	Ref NF 0000005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000005220	2.086,33-	10.004.093,23-
01/12/2016 535668	Ref NF 0000015371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015371	4.611,00-	10.008.704,23-
01/12/2016 535688	Ref NF 0000030029 - DISKLIMP			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/12/2016	535695	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000763770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763770		963,60-	10.009.667,83-
01/12/2016	536110	Ref NF 0000219398 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219398		1.502,00-	10.011.169,83-
01/12/2016	537700	Ref NF 2403015117 - CLARO S.A.	2403015117		475,44-	10.011.645,27-
01/12/2016	537703	Ref NF 2403086587 - CLARO S.A.	2403086587		2,84-	10.011.648,11-
01/12/2016	537723	Ref NF 0000763774 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763774		31,82-	10.011.679,93-
01/12/2016	537869	Ref NF 0000088953 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000088953		1.780,16-	10.013.460,09-
01/12/2016	537906	Ref NF 0000018694 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000018694		6.735,90-	10.020.195,99-
01/12/2016	537908	Ref NF 3863593630 - TELEFONICA BRASIL S/A	3863593630		468,73-	10.020.664,72-
01/12/2016	537911	Ref NF 3859265260 - TELEFONICA BRASIL S/A	3859265260		2.803,09-	10.023.467,81-
01/12/2016	537917	Ref NF 3859559060 - TELEFONICA BRASIL S/A	3859559060		333,57-	10.023.801,38-
01/12/2016	537919	Ref NF 3861605370 - TELEFONICA BRASIL S/A	3861605370		1.513,44-	10.025.314,82-
01/12/2016	539455	Ref NF 0000007455 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007455		2.566,40-	10.027.881,22-
01/12/2016	539461	Ref NF 0000007456 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007456		10.028,82-	10.037.910,04-
01/12/2016	539574	Ref NF 0000004622 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004622		10.331,78-	10.048.241,82-
01/12/2016	542294	Ref NF 0000763773 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763773		907,63-	10.049.149,45-
01/12/2016	546630	Ref NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002082		25.936,48-	10.075.085,93-
01/12/2016	546637	Ref NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002180		241,25-	10.075.327,18-
01/12/2016	546703	Ref NF 0000001822 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001822		77,20-	10.075.404,38-
01/12/2016	525551	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005547 - Gás GLP	100068	3.207,20		10.072.997,18-
01/12/2016	525553	Baixa NF Estadual N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015125 - Generos Alimenticios	87714	9.309,00		10.063.688,18-
01/12/2016	525562	Baixa NF Estadual N° 0000029623-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029623 - Materiais de Limpeza	97846	544,50		10.063.143,68-
02/12/2016	534522	Ref NF 0000041438 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041438		2.275,46-	10.065.419,14-
02/12/2016	535277	Ref NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000121		80.037,16-	10.145.456,30-
02/12/2016	535285	Ref NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000817		2.470,82-	10.147.927,12-
02/12/2016	535607	Ref NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000019		14.126,50-	10.162.053,62-
02/12/2016	535676	Ref NF 0000219504 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219504		252,72-	10.162.306,34-
02/12/2016	535693	Ref NF 0000219528 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219528		7.274,44-	10.169.580,78-
02/12/2016	536120	Ref NF 0000219527 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219527		1.692,45-	10.171.273,23-
02/12/2016	537871	Ref NF 0000009615 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009615		295,00-	10.171.568,23-
02/12/2016	539427	Ref NF 0000109774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109774		582,00-	10.172.150,23-
02/12/2016	539429	Ref NF 0000109775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109775		970,00-	10.173.120,23-
02/12/2016	540976	Ref NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000326		13.850,91-	10.186.971,14-
02/12/2016	541663	Ref NF 1632515087 - TIM CELULAR S.A.	1632515087		282,16-	10.187.253,30-
02/12/2016	541665	Ref NF 1632515088 - TIM CELULAR S.A.	1632515088		192,39-	10.187.445,69-
02/12/2016	541667	Ref NF 1632515086 - TIM CELULAR S.A.	1632515086		106,10-	10.187.551,79-
02/12/2016	541669	Ref NF 1632515091 - TIM CELULAR S.A.	1632515091		243,87-	10.187.795,66-

02/12/2016	541671	Ref NF 1632515089 - TIM CELULAR S.A.	1632515089		220,87-	10.188.016,53-
02/12/2016	541695	Ref NF 0000009612 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009612		2.521,32-	10.190.537,85-
02/12/2016	541701	Ref NF 1632515090 - TIM CELULAR S.A.	1632515090		101,95-	10.190.639,80-
02/12/2016	544018	Ref NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005415		47.264,25-	10.237.904,05-
02/12/2016	548142	Ref NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004748		2.702,74-	10.240.606,79-
02/12/2016	526270	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001894-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	99937	1.834,38		10.238.772,41-
02/12/2016	526276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201695-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/11	102076	1.021,50		10.237.750,91-
03/12/2016	535615	Ref NF 0000000020 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000020		11.772,44-	10.249.523,35-
03/12/2016	535618	Ref NF 0000000019 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000019		18.541,59-	10.268.064,94-
03/12/2016	535621	Ref NF 0000000018 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000018		88.999,73-	10.357.064,67-
03/12/2016	539346	Ref NF 0000597916 - CIA ULTRAGAZ S A	0000597916		2.402,14-	10.359.466,81-
03/12/2016	539348	Ref NF 0000597915 - CIA ULTRAGAZ S A	0000597915		1.453,47-	10.360.920,28-
05/12/2016	534699	Ref NF 0001835626 - TOTVS	0001835626		66,18-	10.360.986,46-
05/12/2016	535636	Ref NF 0000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000028		17.882,75-	10.378.869,21-
05/12/2016	535640	Ref NF 0000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000029		250.452,10-	10.629.321,31-
05/12/2016	535644	Ref NF 0000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000053		59.090,00-	10.688.411,31-
05/12/2016	535648	Ref NF 0000001651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001651		182.613,34-	10.871.024,65-
05/12/2016	535651	Ref NF 0000001652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001652		137.362,55-	11.008.387,20-
05/12/2016	535660	Ref NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000005		8.550,00-	11.016.937,20-
05/12/2016	535666	Ref NF 0000219618 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219618		1.149,96-	11.018.087,16-
05/12/2016	535680	Ref NF 0000000707 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000707		7.900,00-	11.025.987,16-
05/12/2016	535684	Ref NF 0000005526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005526		7.156,56-	11.033.143,72-
05/12/2016	536092	Ref NF 0000314068 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000314068		88,00-	11.033.231,72-
05/12/2016	537925	Ref NF 0000467400 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000467400		648,00-	11.033.879,72-
05/12/2016	539388	Ref NF 0000467399 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000467399		8.676,00-	11.042.555,72-
05/12/2016	533568	Baixa NF Estadual N° 0000215107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215107 - GASES HOSPITALARES	98207	174,48		11.042.381,24-
05/12/2016	533570	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS	99380	508,10		11.041.873,14-
05/12/2016	533572	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001929-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	101828	1.043,00		11.040.830,14-
05/12/2016	534712	Baixa Faturas e Recibos N° 3846782830-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	101829	527,37		11.040.302,77-
06/12/2016	534472	Ref NF 0001191565 - SIND EMPRESAS TRANS COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191565		993,90-	11.041.296,67-
06/12/2016	535313	Ref NF 0000001290 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001290		4.500,00-	11.045.796,67-
06/12/2016	535475	Ref NF 0000001291 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001291		4.200,00-	11.049.996,67-
06/12/2016	535611	Ref NF 0000000010 - DMC BERTOLINI				

06/12/2016	536028	SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME Ref NF 0000004569 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000000010 0000004569	8.550,00-	11.058.546,67-
06/12/2016	536036	Ref NF 0000004570 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004570	10.887,10-	11.069.433,77-
06/12/2016	536065	Ref NF 0000018660 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018660	14.950,76-	11.084.384,53-
06/12/2016	536068	Ref NF 0000018655 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018655	1.664,65-	11.086.049,18-
06/12/2016	536085	Ref NF 0000012544 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012544	16.800,00-	11.104.513,83-
06/12/2016	536090	Ref NF 0000000711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000711	13.680,00-	11.118.193,83-
06/12/2016	537687	Ref NF 0000001641 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001641	200,00-	11.118.393,83-
06/12/2016	537923	Ref NF 0000012545 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012545	845,50-	11.119.239,33-
06/12/2016	537928	Ref NF 0000003708 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003708	7.348,00-	11.126.587,33-
06/12/2016	537930	Ref NF 0000003709 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003709	920,00-	11.127.507,33-
06/12/2016	538709	Ref NF 0000001057 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001057	5.868,78-	11.133.376,11-
06/12/2016	541703	Ref NF 0002413491 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002413491	49.352,35-	11.182.728,46-
06/12/2016	534785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	100077	582,00	11.182.146,46-
06/12/2016	534790	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	100076	970,00	11.181.176,46-
06/12/2016	534795	Baixa NF Estadual N° 0000215253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215253 - GASES HOSPITALARES	98508	116,32	11.181.060,14-
06/12/2016	534801	Baixa NF Estadual N° 0000215235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215235 - GASES HOSPITALARES	98996	7.167,14	11.173.893,00-
07/12/2016	536044	Ref NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001637	72,25-	11.173.965,25-
07/12/2016	536049	Ref NF 0000001709 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001709	2.393,50-	11.176.358,75-
07/12/2016	536060	Ref NF 0000000456 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000456	300,00-	11.176.658,75-
07/12/2016	536104	Ref NF 0000217757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217757	43,62-	11.176.702,37-
07/12/2016	536139	Ref NF 0000185783 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000185783	1.809,82-	11.178.512,19-
07/12/2016	539370	Ref NF 0000015593 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015593	5.416,00-	11.183.928,19-
07/12/2016	539384	Ref NF 0000468320 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468320	655,30-	11.184.583,49-
07/12/2016	539386	Ref NF 0000468351 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468351	1.827,55-	11.186.411,04-
07/12/2016	539394	Ref NF 0000000715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000715	4.704,00-	11.191.115,04-
07/12/2016	542288	Ref NF 0000038843 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0000038843	615,48-	11.191.730,52-
07/12/2016	536158	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191565-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	103076	993,90	11.190.736,62-
07/12/2016	536159	Baixa Faturas e Recibos N° 0001187111-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	102693	623,90	11.190.112,72-
08/12/2016	536098	Ref NF 0000001636 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001636	13.126,50-	11.203.239,22-
08/12/2016	536100	Ref NF 0000000012 - FELIX E SANTOS			

	LTDA ME	0000000012	540,00-	11.203.779,22-
08/12/2016	539360 Ref NF 0000013719 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013719	3.300,00-	11.207.079,22-
08/12/2016	539367 Ref NF 0000000949 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000949	492,00-	11.207.571,22-
08/12/2016	539377 Ref NF 0000035931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035931	1.432,80-	11.209.004,02-
08/12/2016	539400 Ref NF 0000005628 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005628	3.066,08-	11.212.070,10-
08/12/2016	539408 Ref NF 0000041469 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041469	494,26-	11.212.564,36-
08/12/2016	539412 Ref NF 0000041474 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041474	610,00-	11.213.174,36-
08/12/2016	539486 Ref NF 0000000678 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000678	3.000,00-	11.216.174,36-
08/12/2016	540934 Ref NF 0000005865 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005865	213.451,88-	11.429.626,24-
09/12/2016	539356 Ref NF 3003472188 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003472188	47.653,95-	11.477.280,19-
09/12/2016	539404 Ref NF 0000219990 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219990	3.507,82-	11.480.788,01-
09/12/2016	539416 Ref NF 0000006238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006238	3.250,00-	11.484.038,01-
09/12/2016	539445 Ref NF 0000000722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000722	8.360,00-	11.492.398,01-
09/12/2016	539482 Ref NF 0000000681 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000681	3.989,00-	11.496.387,01-
09/12/2016	542313 Ref NF 0000041479 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041479	319,38-	11.496.706,39-
09/12/2016	548548 Ref NF 0001844526 - TOTVS	0001844526	1.239,27-	11.497.945,66-
10/12/2016	539453 Ref NF 0000002696 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002696	1.409,95-	11.499.355,61-
12/12/2016	538589 Ref NF 0000001974 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001974	819,01-	11.500.174,62-
12/12/2016	538591 Ref NF 0000001975 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001975	3.099,82-	11.503.274,44-
12/12/2016	538665 Ref NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000070	163.865,17-	11.667.139,61-
12/12/2016	538678 Ref NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000071	5.339,05-	11.672.478,66-
12/12/2016	539423 Ref NF 0000218111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218111	43,62-	11.672.522,28-
12/12/2016	539441 Ref NF 0000035956 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035956	1.015,01-	11.673.537,29-
12/12/2016	539447 Ref NF 0000000725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000725	4.648,20-	11.678.185,49-
12/12/2016	539449 Ref NF 0000000726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000726	1.207,80-	11.679.393,29-
12/12/2016	539471 Ref NF 0000003731 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003731	541,00-	11.679.934,29-
12/12/2016	539566 Ref NF 0000006432 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006432	3.619,09-	11.683.553,38-
12/12/2016	539568 Ref NF 0000012585 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012585	600,00-	11.684.153,38-
12/12/2016	539572 Ref NF 0000015693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015693	7.783,20-	11.691.936,58-
12/12/2016	541742 Ref NF 0000075859 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000075859	1.100,00-	11.693.036,58-
12/12/2016	537217 Baixa Recibo de Locação N° 000577102001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2016 - ERG	93578	2.723,55	11.690.313,03-
12/12/2016	537218 Baixa Faturas e Recibos N° 0005771020-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 11/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 5/5	93569	168,52	11.690.144,51-
13/12/2016	538655 Ref NF 0000004937 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004937	69.120,00-	11.759.264,51-
13/12/2016	539451 Ref NF 0000005729 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005729	198,30-	11.759.462,81-
13/12/2016	541693 Ref NF 0000006251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006251	210,00-	11.759.672,81-
13/12/2016	537839 Baixa NF Serviço N° 0000000743-A -			



		OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE				
		DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS E				
		REPARO FLUXOMETRO DE OXIGENIO	101690	682,86		11.758.989,95-
13/12/2016	537843	Baixa NF Estadual N° 0000005475-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000005475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SOMENTE BAIXAR	102132	790,00		11.758.199,95-
13/12/2016	537844	Baixa NF Estadual N° 0000005476-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000005476 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SOMENTE BAIXAR	102079	230,00		11.757.969,95-
14/12/2016	540990	Ref NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL				
		LTDA - EPP	0000077266	5.640,00-		11.763.609,95-
14/12/2016	541661	Ref NF 0000001984 - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME	0000001984	204,75-		11.763.814,70-
14/12/2016	541673	Ref NF 0000006269 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006269	32.500,00-		11.796.314,70-
14/12/2016	541677	Ref NF 0000006265 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006265	4.285,00-		11.800.599,70-
14/12/2016	541679	Ref NF 0000222065 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000222065	1.250,00-		11.801.849,70-
14/12/2016	541681	Ref NF 0000222064 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000222064	1.250,00-		11.803.099,70-
14/12/2016	541683	Ref NF 0000041515 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041515	1.302,96-		11.804.402,66-
14/12/2016	541685	Ref NF 0000041512 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041512	2.148,21-		11.806.550,87-
14/12/2016	541687	Ref NF 0000041514 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041514	408,00-		11.806.958,87-
14/12/2016	541689	Ref NF 0000041513 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041513	236,64-		11.807.195,51-
14/12/2016	541691	Ref NF 0000015786 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000015786	774,00-		11.807.969,51-
14/12/2016	541711	Ref NF 0000220337 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000220337	4.008,00-		11.811.977,51-
14/12/2016	541724	Ref NF 0000013994 - VIA NUT NUTRICAO				
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES				
		EIRELI EPP	0000013994	147,50-		11.812.125,01-
14/12/2016	541726	Ref NF 0000000981 - PRIME COMERCIO				
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000981	2.140,00-		11.814.265,01-
14/12/2016	541734	Ref NF 0000041516 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041516	466,88-		11.814.731,89-
14/12/2016	541738	Ref NF 0000015790 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000015790	31.824,80-		11.846.556,69-
14/12/2016	541761	Ref NF 0000004247 - SANTA TEREZINHA				
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0000004247	410,00-		11.846.966,69-
14/12/2016	542215	Ref NF 0000122398 - REFRIGERAÇÃO				
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000122398	3.760,00-		11.850.726,69-
14/12/2016	542219	Ref NF 0000004197 - POLLO MOVEIS				
		PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004197	1.034,00-		11.851.760,69-
15/12/2016	540103	Ref NF 0001196964 - SIND EMPRESAS				
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS				
		GOIANIA	0001196964	113,30-		11.851.873,99-
15/12/2016	541697	Ref NF 0000218488 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218488	72,70-		11.851.946,69-
15/12/2016	541709	Ref NF 0000001792 - ORIGINAL TEXTIL				
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001792	6.122,00-		11.858.068,69-
15/12/2016	541717	Ref NF 0000218493 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218493	3.000,30-		11.861.068,99-
15/12/2016	541730	Ref NF 0000015830 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000015830	390,00-		11.861.458,99-
15/12/2016	539547	Baixa NF Serviço N° 0000000426-A -				
		CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO				
		TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	94507	300,00		11.861.158,99-
15/12/2016	539549	Baixa NF Estadual N° 0000010959-A -				
		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000010959 - Materiais de				
		Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO -				
		SOMENTE BAIXAR	70205	77,40		11.861.081,59-
15/12/2016	539550	Baixa NF Estadual N° 0000010960-A -				
		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000010960 - Materiais de				
		Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO				
		- SOMENTE BAIXAR	70209	42,00		11.861.039,59-
15/12/2016	539554	Baixa NF Estadual N° 0000029663-B -				
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	93115	2.901,34	11.858.138,25-
15/12/2016	539555	Baixa NF Estadual N° 0000029663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	93114	2.901,33	11.855.236,92-
15/12/2016	539558	Baixa NF Serviço N° 000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. TROCA DE RESINA	84539	476,88	11.854.760,04-
15/12/2016	539561	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	97316	686,00	11.854.074,04-
15/12/2016	539750	Baixa NF Estadual N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	94842	7.612,50	11.846.461,54-
15/12/2016	539753	Baixa NF Estadual N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002324 - MAT HOSPITALARES	98524	3.150,00	11.843.311,54-
15/12/2016	539756	Baixa NF Estadual N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015270 - DIETAS ENTERAIS	89713	1.867,50	11.841.444,04-
16/12/2016	541705	Ref NF 0000218511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218511	130,86-	11.841.574,90-
16/12/2016	541707	Ref NF 0000218515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218515	6.083,82-	11.847.658,72-
16/12/2016	541732	Ref NF 0000001648 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001648	907,20-	11.848.565,92-
16/12/2016	541736	Ref NF 0000000729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000729	15.200,00-	11.863.765,92-
16/12/2016	542268	Ref NF 0000014049 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014049	5.006,00-	11.868.771,92-
17/12/2016	542223	Ref NF 0000002753 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002753	2.432,60-	11.871.204,52-
19/12/2016	542221	Ref NF 0001198686 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001198686	31.740,90-	11.902.945,42-
19/12/2016	542388	Ref NF 0000000339 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000339	5.000,00-	11.907.945,42-
19/12/2016	543980	Ref NF 0000001447 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001447	837,90-	11.908.783,32-
19/12/2016	543988	Ref NF 0000001448 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001448	1.005,00-	11.909.788,32-
19/12/2016	543992	Ref NF 0000001446 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001446	80,00-	11.909.868,32-
19/12/2016	543996	Ref NF 0000001450 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001450	4.830,30-	11.914.698,62-
19/12/2016	544000	Ref NF 0000005373 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005373	2.084,40-	11.916.783,02-
19/12/2016	544012	Ref NF 0000012644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012644	6.130,00-	11.922.913,02-
19/12/2016	544024	Ref NF 0000012643 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012643	360,00-	11.923.273,02-
19/12/2016	544046	Ref NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025230	2.090,00-	11.925.363,02-
19/12/2016	544056	Ref NF 0000013797 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013797	720,00-	11.926.083,02-
19/12/2016	550350	Ref NF 0000001449 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001449	1.597,04-	11.927.680,06-
19/12/2016	541379	Baixa NF Estadual N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216207 - GASES HOSPITALARES	100101	4.917,28	11.922.762,78-
19/12/2016	541380	Baixa NF Estadual N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215490 - GASES HOSPITALARES	99996	3.584,30	11.919.178,48-
19/12/2016	541383	Baixa NF Estadual N° 0000597916-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597916 - Gás GLP	104345	2.402,14	11.916.776,34-
19/12/2016	541384	Baixa NF Estadual N° 0000005220-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			

	Ref. NF 0000005220 - ENERGIA				
	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016.	103375		2.086,33	11.914.690,01-
19/12/2016	541385	Baixa NF Estadual N° 0000597915-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597915 - Gás GLP	104346	1.453,47	11.913.236,54-
19/12/2016	541388	Baixa NF Estadual N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216232 - GASES HOSPITALARES	100102	189,06	11.913.047,48-
19/12/2016	541390	Baixa NF Estadual N° 0000216297-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216297 - GASES HOSPITALARES	100553	130,86	11.912.916,62-
19/12/2016	541419	Baixa NF Estadual N° 0000018694-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018694 - ENERGIA			
19/12/2016	541434	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016	103941	468,73	11.912.447,89-
	Baixa NF Estadual N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215583 - GASES HOSPITALARES	99382		87,24	11.912.360,65-
20/12/2016	542227	Ref NF 0000218773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218773	130,86-	11.912.491,51-
20/12/2016	544064	Ref NF 0002016593 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016593	7.451,11-	11.919.942,62-
20/12/2016	550269	Ref NF 0000012915 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012915	9.595,55-	11.929.538,17-
20/12/2016	550872	Ref NF 0000030581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030581	8.363,00-	11.937.901,17-
20/12/2016	550900	Ref NF 0000006299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006299	294,00-	11.938.195,17-
20/12/2016	542158	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
20/12/2016	542161	ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016	103228	9.850,00	11.928.345,17-
	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DESETEMBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	94494		182.979,17	11.745.366,00-
20/12/2016	542164	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	102053	15.000,00	11.730.366,00-
20/12/2016	542166	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	103269	15.000,00	11.715.366,00-
20/12/2016	542168	Baixa NF Serviço N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração NOVEMBRO 2016	103306	19.700,00	11.695.666,00-
20/12/2016	542664	Baixa Faturas e Recibos N° 0001196964-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	104570	113,30	11.695.552,70-
21/12/2016	247181	Ref NF 0000270115 - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A	0000270115	2.700,00-	11.698.252,70-
21/12/2016	544471	Ref NF 0000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000149	19.442,00-	11.717.694,70-
21/12/2016	546720	Ref NF 0000218957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218957	72,70-	11.717.767,40-
21/12/2016	546730	Ref NF 0000002003 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002003	1.318,17-	11.719.085,57-
21/12/2016	546762	Ref NF 0000002004 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002004	1.684,19-	11.720.769,76-
21/12/2016	548320	Ref NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003885	172,39-	11.720.942,15-
21/12/2016	548351	Ref NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003884	469,27-	11.721.411,42-
21/12/2016	549728	Ref NF 0000079330 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000079330	3.168,36-	11.724.579,78-

21/12/2016	550874	Ref NF 0000006304 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006304		1.100,00-	11.725.679,78-
21/12/2016	550876	Ref NF 0000036055 - GOIANIA MEDICA				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036055		6.484,51-	11.732.164,29-
21/12/2016	550878	Ref NF 0000015992 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000015992		4.359,93-	11.736.524,22-
21/12/2016	550882	Ref NF 0000000734 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000734		8.360,00-	11.744.884,22-
21/12/2016	550890	Ref NF 0000006303 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006303		400,00-	11.745.284,22-
21/12/2016	542911	Baixa NF Serviço N° 0000000301-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	101112	3.860,00		11.741.424,22-
21/12/2016	543583	Baixa NF Serviço N° 0001822344-A -				
		TOTVS // SUPORTE TECNICO	99807	1.239,27		11.740.184,95-
21/12/2016	543586	Baixa NF Serviço N° 0000004558-A -				
		DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO				
		DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE				
		SETEMBRO/2016	98083	12.584,40		11.727.600,55-
21/12/2016	543588	Baixa NF Serviço N° 0000017921-A -				
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //				
		LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821				
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016	92901	1.664,65		11.725.935,90-
21/12/2016	543591	Baixa NF Serviço N° 0000017608-A -				
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //				
		LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711				
		PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016	88051	1.664,65		11.724.271,25-
21/12/2016	543594	Baixa NF Serviço N° 0000000192-A -				
		CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE				
		COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE				
		MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE				
		COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA				
		REDE DE GASES	97076	7.840,00		11.716.431,25-
21/12/2016	543596	Baixa NF Serviço N° 0000004559-A -				
		DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO				
		DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE				
		AGOSTO/2016	98082	12.384,33		11.704.046,92-
21/12/2016	543598	Baixa NF Serviço N° 0000018230-A -				
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //				
		LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711	97296	1.664,65		11.702.382,27-
21/12/2016	543601	Baixa NF Serviço N° 0000018231-A -				
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //				
		LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821	97297	1.664,65		11.700.717,62-
21/12/2016	543604	Baixa NF Serviço N° 0000001339-A -				
		VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E				
		PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel				
		de Máquinas e Equipamentos	97295	7.000,00		11.693.717,62-
21/12/2016	543606	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A -				
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE				
		GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE				
		ENDOSCOPIA PEDIATRICA OUTUBRO/2016	100785	59.090,00		11.634.627,62-
21/12/2016	543609	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A -				
		DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI - ME // Honorários Médicos				
		10/2016	100775	8.550,00		11.626.077,62-
21/12/2016	543612	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A -				
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME				
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS				
		E EQUIPAMENTOS REFERENTE A				
		OUTUBRO/2016	97902	6.840,40		11.619.237,22-
21/12/2016	543614	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A -				
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO				
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS				
		INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	98929	123.610,76		11.495.626,46-
21/12/2016	543617	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A -				
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS				
		DE COORD DE EQUIPE MEDICA 10/2016	98955	17.882,75		11.477.743,71-
21/12/2016	543620	Baixa NF Serviço N° 0000001131-A -				
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS				
		RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS				
		MEDICOS - REF. A 3 SESSOES DE				
		HEMODIALISE UTI PACIENTE HEITOR				

		MIGUEL MARTINS FERREIRA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	103365	2.850,00		11.474.893,71-
21/12/2016	543623	Baixa NF Serviço N° 0000014745-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	103310	17.481,78		11.457.411,93-
21/12/2016	543626	Baixa NF Serviço N° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	97496	10.890,00		11.446.521,93-
21/12/2016	543629	Baixa NF Serviço N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2016	98884	145.551,77		11.300.970,16-
21/12/2016	543632	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	98931	18.541,59		11.282.428,57-
21/12/2016	543635	Baixa NF Serviço N° 0000006264-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	78944	791,30		11.281.637,27-
21/12/2016	543637	Baixa NF Serviço N° 0000006543-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	89976	2.895,00		11.278.742,27-
21/12/2016	543639	Baixa NF Serviço N° 0000004815-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/08 A 28/09 DE 2016	93675	69.120,00		11.209.622,27-
21/12/2016	543641	Baixa NF Serviço N° 0000024349-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 24	97488	2.090,00		11.207.532,27-
21/12/2016	543643	Baixa NF Serviço N° 0000000348-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	96089	5.693,50		11.201.838,77-
21/12/2016	543645	Baixa NF Serviço N° 0000000350-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	96066	4.149,50		11.197.689,27-
21/12/2016	543647	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A OUTUBRO 2016	98926	11.772,44		11.185.916,83-
21/12/2016	543650	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/16	100778	8.266,30		11.177.650,53-
21/12/2016	543652	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	98962	11.025,37		11.166.625,16-
21/12/2016	543655	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/09 a 30/09	95919	15.938,47		11.150.686,69-
21/12/2016	543658	Baixa NF Serviço N° 0000000494-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES OUTUBRO/2016	97491	5.832,60		11.144.854,09-
21/12/2016	543660	Baixa NF Serviço N° 0000008500-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	99200	1.919,59		11.142.934,50-
21/12/2016	543662	Baixa NF Serviço N° 0000095038-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	89227	4.317,06		11.138.617,44-

21/12/2016	543665	Baixa NF Serviço N° 0000000301-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERÍODO 01/07 a 31/07	90505	26.923,79	11.111.693,65-
21/12/2016	543668	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - PEDCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MÉDICA 09/2016	98954	13.967,97	11.097.725,68-
21/12/2016	543671	Baixa NF Serviço N° 0001814006-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO	99805	66,18	11.097.659,50-
21/12/2016	543673	Baixa NF Serviço N° 0000000817-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 11/2016	103262	2.470,82	11.095.188,68-
21/12/2016	543675	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016	99251	14.126,50	11.081.062,18-
21/12/2016	543792	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. SETEMBRO/16	98000	7.332,30	11.073.729,88-
21/12/2016	543799	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS	98078	429.109,02	10.644.620,86-
21/12/2016	543800	Baixa NF Estadual N° 3003434898-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003434898 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	94158	58.861,92	10.585.758,94-
21/12/2016	543801	Baixa NF Estadual N° 0002286435-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286435 - ENERGIA ELETRICA HMI 07/2016	85858	39.055,25	10.546.703,69-
21/12/2016	543803	Baixa NF Estadual N° 0000966663-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000966663 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	100067	796,04	10.545.907,65-
21/12/2016	543804	Baixa NF Estadual N° 2286652320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2286652320 - SANEAGO REF. MES 10/2016	99966	591,73	10.545.315,92-
22/12/2016	548124	Ref NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002351	144,24-	10.545.460,16-
22/12/2016	548146	Ref NF 0000001669 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001669	2.040,00-	10.547.500,16-
22/12/2016	548354	Ref NF 0000077479 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077479	8.910,00-	10.556.410,16-
22/12/2016	549653	Ref NF 0000002090 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002090	300,00-	10.556.710,16-
22/12/2016	549684	Ref NF 0000002092 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002092	80,00-	10.556.790,16-
22/12/2016	549703	Ref NF 0000002091 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002091	240,00-	10.557.030,16-
22/12/2016	549707	Ref NF 0000002089 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002089	135,00-	10.557.165,16-
22/12/2016	550352	Ref NF 0000472615 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472615	1.550,00-	10.558.715,16-
22/12/2016	550372	Ref NF 0000472616 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472616	1.112,00-	10.559.827,16-
22/12/2016	550843	Ref NF 0000000740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000740	1.663,20-	10.561.490,36-
22/12/2016	550845	Ref NF 0000006318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006318	288,00-	10.561.778,36-
22/12/2016	550847	Ref NF 0000006321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006321	325,00-	10.562.103,36-
22/12/2016	550868	Ref NF 0000006139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006139	2.512,50-	10.564.615,86-
22/12/2016	550896	Ref NF 0000000017 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000017	480,00-	10.565.095,86-
22/12/2016	550898	Ref NF 0000001650 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001650	12.388,50-	10.577.484,36-
22/12/2016	544318	Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS			

22/12/2016	544321	MES DE SETEMBRO/2016 Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF OUTUBRO/2016	99824 101111	182.613,34 241.025,97	10.394.871,02-
22/12/2016	544324	Baixa NF Serviço N° 0000000989-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2016	99087	11.712,69	10.142.132,36-
22/12/2016	544843	Baixa Faturas e Recibos N° 0001198686-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017	105113	31.740,90	10.110.391,46-
22/12/2016	544844	Baixa NF Estadual N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000066787 - MEDICAMENTOS	101261	2.051,16	10.108.340,30-
22/12/2016	544845	Baixa NF Estadual N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215862 - GASES HOSPITALARES	101798	349,16	10.107.991,14-
22/12/2016	544851	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	98000	227,70	10.107.763,44-
23/12/2016	549715	Ref NF 0000219129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219129	4.667,62-	10.112.431,06-
23/12/2016	550354	Ref NF 0000005381 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005381	4.452,80-	10.116.883,86-
23/12/2016	550364	Ref NF 0000012446 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012446	286,00-	10.117.169,86-
23/12/2016	550870	Ref NF 0000006328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006328	1.200,00-	10.118.369,86-
23/12/2016	545064	Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	74300	189.691,22	9.928.678,64-
23/12/2016	545049	Baixa NF Estadual N° 0000216724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216724 - GASES HOSPITALARES	101801	159,94	9.928.518,70-
23/12/2016	545051	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016	76165	121.763,06	9.806.755,64-
23/12/2016	545054	Baixa NF Serviço N° 0002015101-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE SETEMBRO 2015	68386	62.647,12	9.744.108,52-
23/12/2016	545056	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. NOVEMBRO DE 2016	102271	283.097,01	9.461.011,51-
23/12/2016	545059	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF OUTUBRO/2016	94599	19.442,00	9.441.569,51-
23/12/2016	545061	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. OUTUBRO DE 2016	100783	283.097,01	9.158.472,50-
23/12/2016	545067	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES NOVEMBRO/2016	102273	5.832,60	9.152.639,90-
23/12/2016	545069	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO DE 2016	100338	283.097,01	8.869.542,89-
23/12/2016	545072	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA OUTUBRO/2016	97903	80.037,16	8.789.505,73-
23/12/2016	545074	Baixa NF Serviço N° 0000000456-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	103499	300,00	8.789.205,73-

23/12/2016	545076	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2016	74109	20.000,00	8.769.205,73-
23/12/2016	545078	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A JANEIRO 2016	57924	15.000,00	8.754.205,73-
23/12/2016	545080	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NOVENBRO/2016	103311	6.840,40	8.747.365,33-
23/12/2016	545082	Baixa NF Serviço N° 0000005772-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO 02 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	101685	100,94	8.747.264,39-
23/12/2016	545084	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001947-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	102707	7.747,91	8.739.516,48-
23/12/2016	545086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001974-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104098	819,01	8.738.697,47-
23/12/2016	545088	Baixa NF Serviço N° 0000004520-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	89952	13.220,38	8.725.477,09-
23/12/2016	545090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104955	204,75	8.725.272,34-
23/12/2016	546136	Baixa NF Estadual N° 1632515087-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515087 - TELEFONE - TIM	104956	282,16	8.724.990,18-
23/12/2016	546137	Baixa NF Estadual N° 1632515091-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515091 - TELEFONE - TIM	104959	243,87	8.724.746,31-
23/12/2016	546138	Baixa NF Estadual N° 1632515089-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515089 - TELEFONE - TIM	104960	220,87	8.724.525,44-
23/12/2016	546139	Baixa NF Estadual N° 1604210848-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210848 - TELEFONE - TIM	100062	215,09	8.724.310,35-
23/12/2016	546140	Baixa NF Estadual N° 1604210846-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210846 - TELEFONE - TIM	100069	208,13	8.724.102,22-
23/12/2016	546141	Baixa NF Estadual N° 1632515088-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515088 - TELEFONE - TIM	104957	192,39	8.723.909,83-
23/12/2016	546142	Baixa NF Estadual N° 1604210845-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210845 - TELEFONE - TIM	100061	188,29	8.723.721,54-
23/12/2016	546143	Baixa NF Estadual N° 1604210849-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210849 - TELEFONE - TIM	100060	173,33	8.723.548,21-
23/12/2016	546144	Baixa NF Estadual N° 1604210847-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210847 - TELEFONE - TIM	100064	154,56	8.723.393,65-
23/12/2016	546145	Baixa NF Estadual N° 1604210850-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210850 - TELEFONE - TIM	100063	116,56	8.723.277,09-
23/12/2016	546146	Baixa NF Estadual N° 1632515086-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515086 - TELEFONE - TIM	104958	106,10	8.723.170,99-
23/12/2016	546147	Baixa NF Estadual N° 1632515090-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515090 - TELEFONE - TIM	104976	101,95	8.723.069,04-
23/12/2016	546148	Baixa NF Estadual N° 2403086587-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403086587 - Telefone	103850	31,82	8.723.037,22-
23/12/2016	546149	Baixa NF Estadual N° 2403015117-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403015117 - Telefone	103849	2,84	8.723.034,38-
24/12/2016	550841	Ref NF 0000002364 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002364		1.661,58-
26/12/2016	548152	Ref NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000449		723,75-
26/12/2016	549711	Ref NF 0000219256 - IBG INDUSTRIA			8.725.419,71-



	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219256	58,16-	8.725.477,87-
26/12/2016 550358	Ref NF 0000012705 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012705	3.690,00-	8.729.167,87-
26/12/2016 550360	Ref NF 0000012706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012706	300,00-	8.729.467,87-
26/12/2016 550366	Ref NF 0000223734 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223734	3.850,00-	8.733.317,87-
26/12/2016 550368	Ref NF 0000223602 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223602	13.050,00-	8.746.367,87-
26/12/2016 547079	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216920 - GASES HOSPITALARES	101803	72,70	8.746.295,17-
26/12/2016 547081	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002696 - Gás GLP	104407	1.409,95	8.744.885,22-
26/12/2016 547083	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002597 - Gás GLP	101825	2.998,32	8.741.886,90-
26/12/2016 547086	Baixa NF Estadual N° 0000006432-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006432 - COMBUSTIVEIS	104432	3.619,09	8.738.267,81-
26/12/2016 547388	Baixa NF Estadual N° 0000364033-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	89518	6.925,67	8.731.342,14-
26/12/2016 547389	Baixa NF Estadual N° 0000364033-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	89517	6.925,67	8.724.416,47-
26/12/2016 547390	Baixa NF Estadual N° 0000370034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000370034 - MEDICAMENTOS	94836	5.722,50	8.718.693,97-
26/12/2016 547402	Baixa NF Estadual N° 0000040917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040917 - MAT HOSPITALARES	92466	4.861,79	8.713.832,18-
26/12/2016 547403	Baixa NF Estadual N° 0000041027-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041027 - MAT HOSPITALARES	94834	1.999,51	8.711.832,67-
26/12/2016 547404	Baixa NF Estadual N° 0000040932-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040932 - MAT HOSPITALARES	92565	1.271,60	8.710.561,07-
26/12/2016 547405	Baixa NF Estadual N° 0000040811-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040811 - MEDICAMENTOS	91041	949,10	8.709.611,97-
26/12/2016 547406	Baixa NF Estadual N° 0000041098-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041098 - MEDICAMENTOS	96976	336,96	8.709.275,01-
26/12/2016 547407	Baixa NF Estadual N° 0000041097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041097 - MEDICAMENTOS	96928	278,61	8.708.996,40-
26/12/2016 547433	Baixa NF Estadual N° 0000352175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000352175 - MAT HOSPITALARES	89525	8.112,30	8.700.884,10-
26/12/2016 547434	Baixa NF Estadual N° 0000330815-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330815 - MEDICAMENTOS	83109	7.384,80	8.693.499,30-
26/12/2016 547435	Baixa NF Estadual N° 0000338180-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338180 - MAT HOSPITALARES	84791	6.745,54	8.686.753,76-
26/12/2016 547436	Baixa NF Estadual N° 0000330909-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330909 - MATERIAIS HOSPITALARES	83070	4.299,34	8.682.454,42-
26/12/2016 547437	Baixa NF Estadual N° 0000330809-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330809 - MATERIAIS HOSPITALARES	83079	3.814,92	8.678.639,50-
26/12/2016 547438	Baixa NF Estadual N° 0000354302-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354302 - MAT HOSPITALARES	91363	3.406,33	8.675.233,17-
26/12/2016 547439	Baixa NF Estadual N° 0000338189-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338189 - MAT HOSPITALARES	84688	3.303,53	8.671.929,64-
26/12/2016 547440	Baixa NF Estadual N° 0000344474-A -			

		SUPERMED // Ref. NF 0000344474 - MAT HOSPITALARES	87721	2.708,40	8.669.221,24-
26/12/2016	547441	Baixa NF Estadual N° 0000331277-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331277 - MEDICAMENTOS	83397	2.583,64	8.666.637,60-
26/12/2016	547442	Baixa NF Estadual N° 0000331132-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331132 - MEDICAMENTOS	83101	2.104,76	8.664.532,84-
26/12/2016	547443	Baixa NF Estadual N° 0000340002-B - SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT HOSPITALARES	86791	1.839,40	8.662.693,44-
26/12/2016	547444	Baixa NF Estadual N° 0000351277-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351277 - MAT HOSPITALARES	91857	1.051,32	8.661.642,12-
26/12/2016	547445	Baixa NF Estadual N° 0000351276-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351276 - MAT HOSPITALARES	91867	911,72	8.660.730,40-
26/12/2016	547446	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351201 - MAT HOSPITALARES	91861	837,85	8.659.892,55-
26/12/2016	547447	Baixa NF Estadual N° 0000351360-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351360 - MAT HOSPITALARES	91859	752,37	8.659.140,18-
26/12/2016	547449	Baixa NF Estadual N° 0000351190-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351190 - MAT HOSPITALARES	91862	493,90	8.658.646,28-
26/12/2016	547451	Baixa NF Estadual N° 0000338412-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338412 - MAT HOSPITALARES	84794	449,18	8.658.197,10-
26/12/2016	547455	Baixa NF Estadual N° 0000351320-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351320 - MAT HOSPITALARES	91865	242,59	8.657.954,51-
26/12/2016	547494	Baixa NF Estadual N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210301 - MEDICAMENTOS	83495	6.872,71	8.651.081,80-
26/12/2016	547495	Baixa NF Estadual N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211060 - MAT HOSPITALARES	84786	5.597,50	8.645.484,30-
26/12/2016	547496	Baixa NF Estadual N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212524 - MEDICAMENTOS	87668	5.100,47	8.640.383,83-
26/12/2016	547497	Baixa NF Estadual N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212523 - MAT HOSPITALARES	87665	4.873,71	8.635.510,12-
26/12/2016	547498	Baixa NF Estadual N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210122 - MATERIAIS HOSPITALARES	83403	3.269,70	8.632.240,42-
26/12/2016	547499	Baixa NF Estadual N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210390 - MATERIAIS HOSPITALARES	83492	1.920,00	8.630.320,42-
26/12/2016	547500	Baixa NF Estadual N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213191 - MEDICAMENTOS	88087	1.192,00	8.629.128,42-
26/12/2016	547501	Baixa NF Estadual N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	83034	825,25	8.628.303,17-
26/12/2016	547510	Baixa NF Estadual N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212495 - MEDICAMENTOS	87670	55,68	8.628.247,49-
26/12/2016	547525	Baixa NF Estadual N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433291 - MEDICAMENTOS	84698	10.774,59	8.617.472,90-
26/12/2016	547526	Baixa NF Estadual N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426297 - MEDICAMENTOS	98272	3.289,24	8.614.183,66-
26/12/2016	547527	Baixa NF Estadual N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	88593	1.740,10	8.612.443,56-
26/12/2016	547528	Baixa NF Estadual N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	88594	1.740,10	8.610.703,46-
26/12/2016	547529	Baixa NF Estadual N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441150 - MEDICAMENTOS	88607	1.581,20	8.609.122,26-
26/12/2016	547531	Baixa NF Estadual N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441816 - MAT HOSPITALARES	88718	711,04	8.608.411,22-
26/12/2016	547533	Baixa NF Estadual N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442538 - MAT HOSPITALARES	89471	568,10	8.607.843,12-
26/12/2016	547539	Baixa NF Estadual N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	88612	37,33	8.607.805,79-
26/12/2016	547540	Baixa NF Estadual N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	88611	37,33	8.607.768,46-
26/12/2016	547558	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000198 - GENEROS ALIMENTICIOS	79516	3.578,00	8.604.190,46-
26/12/2016	547564	Baixa NF Estadual N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005860 - MEDICAMENTOS	94848	18.275,00	8.585.915,46-
26/12/2016	547565	Baixa NF Estadual N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005126 - MEDICAMENTOS	83420	13.600,00	8.572.315,46-
26/12/2016	547566	Baixa NF Estadual N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005861 - MEDICAMENTOS	94934	7.800,00	8.564.515,46-
26/12/2016	547567	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005982 - MAT HOSPITALARES	97844	5.980,00	8.558.535,46-
26/12/2016	547568	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS	89582	5.557,20	8.552.978,26-
26/12/2016	547569	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005596 - MEDICAMENTOS	89486	4.188,00	8.548.790,26-
26/12/2016	547571	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005518 - MEDICAMENTOS	88036	1.242,00	8.547.548,26-
26/12/2016	547572	Baixa NF Estadual N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005680 - MEDICAMENTOS	91055	1.213,80	8.546.334,46-
26/12/2016	547574	Baixa NF Estadual N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005597 - MEDICAMENTOS	89483	960,00	8.545.374,46-
26/12/2016	547577	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005890 - MAT HOSPITALARES	94958	330,00	8.545.044,46-
26/12/2016	547596	Baixa NF Estadual N° 0000731120-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR	88705	12.205,78	8.532.838,68-
26/12/2016	547597	Baixa NF Estadual N° 0000710793-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR	79973	10.845,79	8.521.992,89-
26/12/2016	547598	Baixa NF Estadual N° 0000722061-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000722061 - MATERIAL HOSPITALAR	86210	9.960,21	8.512.032,68-
26/12/2016	547599	Baixa NF Estadual N° 0000741398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741398 - MATERIAL HOSPITALAR	93882	4.038,87	8.507.993,81-
26/12/2016	547600	Baixa NF Estadual N° 0000732531-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000732531 - MATERIAL HOSPITALAR	89475	166,00	8.507.827,81-
26/12/2016	547608	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL DE LIMPEZA	91624	6.685,00	8.501.142,81-

26/12/2016	547622	Baixa NF Estadual N° 0000029390-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029390 - Mat Hospitalares	91834	1.997,75	8.499.145,06-
26/12/2016	547623	Baixa NF Estadual N° 0000029391-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029391 - Mat Hospitalares	89584	1.924,61	8.497.220,45-
26/12/2016	547624	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029551 - Mat Hospitalares	91657	808,00	8.496.412,45-
26/12/2016	547655	Baixa NF Serviço N° 0000000121-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA NOVEMBRO/2016	103258	80.037,16	8.416.375,29-
26/12/2016	547657	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	94528	5.339,05	8.411.036,24-
26/12/2016	547658	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	98495	5.339,05	8.405.697,19-
26/12/2016	547665	Baixa NF Serviço N° 0000001979-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A ABRIL 2016	77573	189.691,22	8.216.005,97-
26/12/2016	549996	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 - MEDICAMENTOS	100802	1.255,14	8.214.750,83-
26/12/2016	549997	Baixa NF Estadual N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364017 - MEDICAMENTOS	89519	765,28	8.213.985,55-
27/12/2016	548559	Ref NF 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002146	189.691,22-	8.403.676,77-
27/12/2016	550298	Ref NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000037	190.983,00-	8.594.659,77-
27/12/2016	550303	Ref NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000038	190.983,00-	8.785.642,77-
27/12/2016	550308	Ref NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000039	190.983,00-	8.976.625,77-
27/12/2016	550313	Ref NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000040	190.983,00-	9.167.608,77-
27/12/2016	550318	Ref NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000041	190.983,00-	9.358.591,77-
27/12/2016	550323	Ref NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000042	190.983,00-	9.549.574,77-
27/12/2016	550328	Ref NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000043	190.983,00-	9.740.557,77-
27/12/2016	550345	Ref NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000044	190.983,00-	9.931.540,77-
27/12/2016	550362	Ref NF 0000013832 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013832	6.760,00-	9.938.300,77-
27/12/2016	550370	Ref NF 0000016118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016118	14.217,98-	9.952.518,75-
27/12/2016	550380	Ref NF 0000221057 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221057	723,64-	9.953.242,39-
27/12/2016	550995	Ref NF 0000221056 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221056	328,32-	9.953.570,71-
27/12/2016	548073	Baixa NF Estadual N° 0000003173-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF			

	0000003173	MATERIAL HOSPITALAR				
		SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO				
		ANTECIPADO	66477	1.653,85		9.951.916,86-
27/12/2016	548218	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001975-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	104099	3.099,82		9.948.817,04-
27/12/2016	548491	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A -				
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME				
		// PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS				
		REF. OUTUBRO/16	101236	8.550,00		9.940.267,04-
28/12/2016	548455	Ref NF 0000122016 - SRS PULBLICIDADE				
		LTDA - ME	0000122016	450,00-		9.940.717,04-
28/12/2016	549623	Ref NF 0000000011 - VERDALL				
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000011	449.433,27-		10.390.150,31-
28/12/2016	550204	Ref NF 0001205950 - SIND EMPRESAS				
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS				
		GOIANIA	0001205950	638,70-		10.390.789,01-
28/12/2016	550278	Ref NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR				
		DE VEICULOS LTDA	0000018863	1.664,65-		10.392.453,66-
28/12/2016	550343	Ref NF 0000219413 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219413	29,08-		10.392.482,74-
28/12/2016	550374	Ref NF 0000221060 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000221060	8.990,79-		10.401.473,53-
28/12/2016	550376	Ref NF 0000221063 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000221063	4.368,00-		10.405.841,53-
28/12/2016	548756	Baixa NF Estadual N° 0000014476-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014476 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	72694	712,30		10.405.129,23-
28/12/2016	548760	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A -				
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000004463 - ORTESE E				
		PROTESES	99369	1.900,00		10.403.229,23-
28/12/2016	548764	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A -				
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000000253 -				
		MATERIAL DE LABORATORIO	91118	4.872,00		10.398.357,23-
28/12/2016	548766	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	82486	4.200,00		10.394.157,23-
28/12/2016	548768	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A -				
		GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 -				
		MAT HOSPITALARES	91059	1.086,00		10.393.071,23-
28/12/2016	548770	Baixa NF Serviço N° 0000004726-A -				
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -				
		EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR				
		IMAGEM PRESTADOS NO MES DE				
		OUTUBRO/2016	99773	3.619,50		10.389.451,73-
28/12/2016	548773	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A -				
		GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000002320 -				
		MEDICAMENTOS	98521	598,00		10.388.853,73-
28/12/2016	548777	Baixa NF Serviço N° 0000022951-A - S				
		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO				
		DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO				
		REF. 07/2016	86831	7.141,25		10.381.712,48-
28/12/2016	548780	Baixa NF Estadual N° 0000039082-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000039082 - MEDICAMENTOS	92480	2.462,50		10.379.249,98-
28/12/2016	548782	Baixa NF Estadual N° 0000014507-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014507 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	73860	993,54		10.378.256,44-
28/12/2016	548784	Baixa NF Estadual N° 0000019619-A -				
		FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA				
		DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF				
		0000019619 - MATERIAL SEGURANÇA -				
		EPI	91650	631,92		10.377.624,52-
28/12/2016	548788	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A -				
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000013621 - MEDICAMENTOS	94750	2.428,87		10.375.195,65-
28/12/2016	548790	Baixa NF Serviço N° 0000001159-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO				
		2016	90893	4.200,00		10.370.995,65-

28/12/2016	548792	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABR/16	72312	121.641,14	10.249.354,51-
28/12/2016	548795	Baixa NF Estadual N° 0000014542-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014542 - GENEROS ALIMENTICIOS	73950	968,75	10.248.385,76-
28/12/2016	548797	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000629 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	94970	560,00	10.247.825,76-
28/12/2016	548799	Baixa NF Estadual N° 0000002083-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002083 - MATERIAL DE LIMPEZA	85121	1.847,52	10.245.978,24-
28/12/2016	548801	Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000289 - MATERIAIS HOSPITALARES	94683	2.500,00	10.243.478,24-
28/12/2016	548803	Baixa NF Estadual N° 0000037975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037975 - MEDICAMENTOS	88712	11.616,75	10.231.861,49-
28/12/2016	548807	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000237 - MATERIAL DE LABORATORIO	91131	4.471,00	10.227.390,49-
28/12/2016	548809	Baixa NF Estadual N° 0000011594-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	84651	9.624,30	10.217.766,19-
28/12/2016	548811	Baixa NF Estadual N° 0000037092-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037092 - MATERIAIS HOSPITALARES	85123	5.851,71	10.211.914,48-
28/12/2016	548813	Baixa NF Serviço N° 0000003553-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO/2016	90943	469,27	10.211.445,21-
28/12/2016	548815	Baixa NF Serviço N° 0000030930-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.22/12 A 27/01	77546	387,20	10.211.058,01-
28/12/2016	548817	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALARES	91830	1.996,00	10.209.062,01-
28/12/2016	548819	Baixa NF Estadual N° 0000037004-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037004 - MEDICAMENTOS	84679	8.002,67	10.201.059,34-
28/12/2016	548823	Baixa NF Estadual N° 0000014579-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014579 - GENEROS ALIMENTICIOS	74216	1.238,86	10.199.820,48-
28/12/2016	548825	Baixa NF Estadual N° 0000014573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014573 - GENEROS ALIMENTICIOS	74213	1.415,30	10.198.405,18-
28/12/2016	548827	Baixa NF Estadual N° 0000166404-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	69399	16.533,34	10.181.871,84-
28/12/2016	548829	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004471 - ORTESE E PROTESES	99370	1.450,00	10.180.421,84-
28/12/2016	548833	Baixa NF Serviço N° RIMOCAR 28D1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	106654	6.407,27	10.174.014,57-
28/12/2016	548835	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000888 - MATERIAL HOSPITALAR	91192	919,71	10.173.094,86-
28/12/2016	548837	Baixa NF Estadual N° 0000037973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037973 - MAT			

28/12/2016	548839	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005335 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	88714 91799	11.731,10 19.186,80	10.161.363,76-
28/12/2016	548841	Baixa NF Serviço N° 0000001505-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	77564	2.394,25	10.139.782,71-
28/12/2016	548843	Baixa NF Estadual N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	49950	1.557,40	10.138.225,31-
28/12/2016	548846	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000729 - Materiais de Manutenção	101821	2.641,20	10.135.584,11-
28/12/2016	548848	Baixa NF Serviço N° 0201621419-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 05/2016	72559	11.235,57	10.124.348,54-
28/12/2016	548851	Baixa NF Estadual N° 0000014603-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014603 - GENEROS ALIMENTICIOS	74424	886,38	10.123.462,16-
28/12/2016	548855	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002019 - MATERIAL DE LIMPEZA	81338	7.689,36	10.115.772,80-
28/12/2016	548857	Baixa NF Serviço N° 0000011802-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/08 A 20/09	92699	7.162,25	10.108.610,55-
28/12/2016	548859	Baixa NF Serviço N° 0000031417-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	77554	466,00	10.108.144,55-
28/12/2016	548861	Baixa NF Estadual N° 0000010535-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010535 - Materiais Hospitalares	79770	24.510,00	10.083.634,55-
28/12/2016	548863	Baixa NF Serviço N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56893	11.677,14	10.071.957,41-
28/12/2016	548866	Baixa NF Serviço N° 0000003554-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO 2016	90940	172,39	10.071.785,02-
28/12/2016	548868	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - MATERIAL HOSPITALAR	91814	3.958,97	10.067.826,05-
28/12/2016	548870	Baixa NF Estadual N° 0000004477-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004477 - ORTESE E PROTESES	100575	1.450,00	10.066.376,05-
28/12/2016	548872	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - MEDICAMENTOS	91132	1.308,88	10.065.067,17-
28/12/2016	548878	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002405 - GENEROS ALIMENTICIOS	74303	1.742,25	10.063.324,92-
28/12/2016	548881	Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223522 - Materiais Hospitalares	93838	1.875,00	10.061.449,92-
28/12/2016	548884	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004909 - MAT HOSPITALARES	97849	1.180,00	10.060.269,92-
28/12/2016	548886	Baixa NF Estadual N° 0000012429-B -			

	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
	Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS	88625		6.776,57	10.053.493,35-
28/12/2016 548888	Baixa NF Estadual N° 0000014613-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014613 - GENEROS ALIMENTICIOS	75010		853,25	10.052.640,10-
28/12/2016 548890	Baixa NF Estadual N° 0000010189-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010189 - Materiais Hospitalares	76934		6.999,30	10.045.640,80-
28/12/2016 548892	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000619 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	94831		18.256,00	10.027.384,80-
28/12/2016 548894	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003965 - MATERIAL HOSPITALAR	94804		1.017,00	10.026.367,80-
28/12/2016 548898	Baixa NF Serviço N° 0000021966-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2016	85820		11.235,57	10.015.132,23-
28/12/2016 548901	Baixa NF Serviço N° 0000001077-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	82490		2.900,00	10.012.232,23-
28/12/2016 548903	Baixa NF Estadual N° 0000012853-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
	Ref. NF 0000012853 - MEDICAMENTOS	91368		5.356,44	10.006.875,79-
28/12/2016 548905	Baixa NF Serviço N° 0000000860-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A FEVEREIRO 2016	63205		15.000,00	9.991.875,79-
28/12/2016 548907	Baixa NF Serviço N° 0000003436-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. AGOSTO/2016	85821		469,27	9.991.406,52-
28/12/2016 548909	Baixa NF Estadual N° 0000011716-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
	Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS	85076		1.076,16	9.990.330,36-
28/12/2016 548911	Baixa NF Estadual N° 0000179152-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179152 - MAT HOSPITALARES	91352		13.102,59	9.977.227,77-
28/12/2016 548913	Baixa NF Serviço N° 0000002003-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016	80468		121.763,06	9.855.464,71-
28/12/2016 548916	Baixa NF Serviço N° 0000003437-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JULHO 2016	85822		172,39	9.855.292,32-
28/12/2016 548918	Baixa NF Serviço N° 0000001542-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	81060		2.394,25	9.852.898,07-
28/12/2016 548920	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002414 - GENEROS ALIMENTICIOS	74417		3.018,00	9.849.880,07-
28/12/2016 548923	Baixa NF Serviço N° 0000000251-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06/2016	77536		20.000,00	9.829.880,07-
28/12/2016 548925	Baixa NF Estadual N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085401 - Materiais Hospitalares	46310		1.894,82	9.827.985,25-
28/12/2016 548928	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	76170		122,26	9.827.862,99-
28/12/2016 548930	Baixa NF Estadual N° 0000036958-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036958 - MATERIAL HOSPITALAR.	88034		720,96	9.827.142,03-
28/12/2016 548932	Baixa NF Serviço N° 0000011803-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO				



	MATERNO INFANTIL NO PERIODO21/08 A 20/09	92698	37.779,33	9.789.362,70-
28/12/2016 548934	Baixa NF Estadual N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223526 - Materiais Hospitalares	93898	3.750,00	9.785.612,70-
28/12/2016 548937	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	95008	1.146,00	9.784.466,70-
28/12/2016 548940	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000975 - MATERIAL HOSPITALAR	94955	1.444,00	9.783.022,70-
28/12/2016 548942	Baixa NF Serviço N° 0000003663-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. OUTUBRO 2016	94601	172,39	9.782.850,31-
28/12/2016 548944	Baixa NF Estadual N° 0000014623-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014623 - GENEROS ALIMENTICIOS	75008	784,96	9.782.065,35-
28/12/2016 548946	Baixa NF Serviço N° 0000031418-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	77549	8.511,95	9.773.553,40-
28/12/2016 549010	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	98503	159.398,02	9.614.155,38-
28/12/2016 549011	Baixa NF Estadual N° 3003458029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003458029 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	99963	56.670,48	9.557.484,90-
28/12/2016 549012	Baixa NF Estadual N° 0002692558-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692558 - ENERGIA ELETRICA HMI 09/2016	97177	37.441,42	9.520.043,48-
28/12/2016 549013	Baixa Faturas e Recibos N° 3863593630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103942	2.803,09	9.517.240,39-
28/12/2016 549014	Baixa Faturas e Recibos N° 3861605370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103945	2.566,40	9.514.673,99-
28/12/2016 549015	Baixa Faturas e Recibos N° 3859559060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103944	1.513,44	9.513.160,55-
28/12/2016 549017	Baixa NF Serviço N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	106553	832,50	9.512.328,05-
28/12/2016 549018	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HMI 5,9 X 3 LARGURA	106667	450,00	9.511.878,05-
28/12/2016 549019	Baixa Faturas e Recibos N° 3859265260-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	103943	333,57	9.511.544,48-
28/12/2016 549034	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALARES	91672	1.036,00	9.510.508,48-
28/12/2016 549036	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	102694	2.912,46	9.507.596,02-
28/12/2016 549041	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	99356	6.469,50	9.501.126,52-
28/12/2016 549042	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A -			

		CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003453 - Materiais de Manutenção	88007	1.020,00	9.500.106,52-
28/12/2016	549043	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003709 - Materiais de Manutenção	103949	920,00	9.499.186,52-
29/12/2016	524825	Ref NF 0000201696 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201696	1.021,50-	9.500.208,02-
29/12/2016	550052	Baixa NF Estadual N° 0000217296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217296 - GASES HOSPITALARES	102256	3.584,30	9.496.623,72-
29/12/2016	550054	Baixa NF Estadual N° 0000217255-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217255 - GASES HOSPITALARES	102257	130,86	9.496.492,86-
29/12/2016	550056	Baixa NF Estadual N° 0000217288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217288 - GASES HOSPITALARES	102254	5.166,94	9.491.325,92-
29/12/2016	550058	Baixa NF Estadual N° 0000001300-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001300 - MEDICAMENTOS	89498	3.052,00	9.488.273,92-
29/12/2016	550082	Baixa NF Estadual N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199460 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	86216	8.844,00	9.479.429,92-
30/12/2016	550272	Ref NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018862	1.664,65-	9.481.094,57-
30/12/2016	550793	Baixa NF Estadual N° 0000122398-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122398 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Somente Baixar - Pagamento Antecipado	105110	3.760,00	9.477.334,57-
30/12/2016	550828	Baixa NF Estadual N° 0000003670-B - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	99357	6.469,50	9.470.865,07-
30/12/2016	550830	Baixa NF Estadual N° 0000003708-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003708 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	103948	7.348,00	9.463.517,07-
30/12/2016	550834	Baixa NF Estadual N° 0000000142-2 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	34096	600,00	9.462.917,07-
30/12/2016	550836	Baixa NF Serviço N° 0000004294-A - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // FOTOCOPIADORAS	36726	5,88	9.462.911,19-
30/12/2016	550852	Baixa NF Estadual N° 0000270115-A - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A // Ref. NF 0000270115 - IMOBILIZADO 2 TV LED 32 FULL HD - PAGAMENTO ANTECIPADO	49869	2.700,00	9.460.211,19-
30/12/2016	550850	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2133 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	107221	6,00	9.460.205,19-
30/12/2016	559345	Baixa NF Estadual N° 0000222065-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222065 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	104964	1.250,00	9.458.955,19-
30/12/2016	559353	Baixa NF Estadual N° 0000222064-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222064 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	104965	1.250,00	9.457.705,19-
30/12/2016	559359	Baixa NF Estadual N° 0000216275-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216275 - MAT			

31/12/2016	561174	HOSPITALARES	102320	14.362,50	9.443.342,69-
31/12/2016	564046	IR s/ Aluguel Novembro2016	0000000000	66,45	9.443.276,24-
31/12/2016	564046	Ajuste de lançamento empréstimos	0000000000	731.555,91	8.711.720,33-
31/12/2016	566467	Baixa saldo RESidual de adiantamento a fornecedores exercícios anteriores.	0000000000	933.174,09	7.778.546,24-

Débitos: 6.551.886,68 Créditos: 4.613.948,29- Saldo Atual: 7.778.546,24-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	19.620,32-	
13/12/2016	537456	Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000854	142,00-	19.762,32-
13/12/2016	537877	Ref NF 0000000856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000856	768,03-	20.530,35-
13/12/2016	537879	Ref NF 0000000857 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000857	391,46-	20.921,81-
13/12/2016	537881	Ref NF 0000000858 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000858	191,06-	21.112,87-
13/12/2016	537883	Ref NF 0000000859 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000859	696,15-	21.809,02-
13/12/2016	537887	Ref NF 0000000860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000860	197,01-	22.006,03-
13/12/2016	537889	Ref NF 0000000861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000861	759,83-	22.765,86-
13/12/2016	537891	Ref NF 0000000862 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000862	428,78-	23.194,64-
13/12/2016	537894	Ref NF 0000000863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000863	718,71-	23.913,35-
13/12/2016	537896	Ref NF 0000000864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000864	738,80-	24.652,15-
13/12/2016	537898	Ref NF 0000000865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000865	745,86-	25.398,01-
13/12/2016	537900	Ref NF 0000000866 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000866	549,44-	25.947,45-
13/12/2016	537904	Ref NF 0000000867 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000867	493,17-	26.440,62-
13/12/2016	537935	Ref NF 0000000868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000868	734,21-	27.174,83-
15/12/2016	538750	Ref NF 0000000877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000877	223,74-	27.398,57-
15/12/2016	538752	Ref NF 0000000878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000878	752,35-	28.150,92-
29/12/2016	549781	Ref NF 0000000890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000890	292,17-	28.443,09-
29/12/2016	550060	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000782-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 01/08 A 05/08/2016.	95035	304,15	28.138,94-
29/12/2016	550062	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000784-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 11/07 A 15/07/2016	95036	258,43	27.880,51-
29/12/2016	550064	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000783-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 28/06 A 07/07/2016.	95034	629,58	27.250,93-
29/12/2016	550066	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000838-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE			

09/11/2015 A 13/11/2015.		101329	425,33	26.825,60-
29/12/2016 550068	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000785-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPEZA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA VIAGEM 18/07 A 22/07/2016	95037	712,87	26.112,73-
29/12/2016 550078	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA SIGEVALDO SANTANA - UNIDADE HMI - PERIODO 09/11 A 11/11	101590	279,45	25.833,28-
Débitos: 2.609,81 Créditos: 8.822,77- Saldo Atual: 25.833,28-				
-----				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	313.765,95-
-----				
01/12/2016 526382	REF ISS Retido NF 0000000656 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000656	691,50-	314.457,45-
01/12/2016 526395	REF ISS Retido NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001362	22,80-	314.480,25-
01/12/2016 535380	REF ISS Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002312	7.327,57-	321.807,82-
01/12/2016 535404	REF ISS Retido NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000171	139,60-	321.947,42-
01/12/2016 535633	REF ISS Retido NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001131	105,00-	322.052,42-
01/12/2016 535658	REF ISS Retido NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001023	239,03-	322.291,45-
01/12/2016 546631	REF ISS Retido NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002082	8,75-	322.300,20-
01/12/2016 546638	REF ISS Retido NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002180	2,80-	322.303,00-
02/12/2016 535279	REF ISS Retido NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000121	4.471,35-	326.774,35-
02/12/2016 535286	REF ISS Retido NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000817	99,47-	326.873,82-
02/12/2016 535608	REF ISS Retido NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000019	520,45-	327.394,27-
02/12/2016 540977	REF ISS Retido NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000326	740,69-	328.134,96-
02/12/2016 544019	REF ISS Retido NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005415	2.527,50-	330.662,46-
02/12/2016 548143	REF ISS Retido NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004748	99,58-	330.762,04-
05/12/2016 535637	REF ISS Retido NF 0000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000028	658,84-	331.420,88-
05/12/2016 535641	REF ISS Retido NF 0000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000029	9.227,18-	340.648,06-
05/12/2016 535645	REF ISS Retido NF 0000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000053	2.177,00-	342.825,06-
05/12/2016 535661	REF ISS Retido NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000005	315,00-	343.140,06-
06/12/2016 535612	REF ISS Retido NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000010	315,00-	343.455,06-
07/12/2016 536045	REF ISS Retido NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001637	3,80-	343.458,86-
07/12/2016 536050	REF ISS Retido NF 0000001709 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001709	106,50-	343.565,36-
12/12/2016 538667	REF ISS Retido NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000070	6.408,13-	349.973,49-
12/12/2016 538680	REF ISS Retido NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000071	208,79-	350.182,28-
12/12/2016 537221	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO			

		PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS			
		11/2016 - NOTAS PJ	103299	97.135,76	253.046,52-
14/12/2016	540991	REF ISS Retido NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077266	300,00-	253.346,52-
19/12/2016	544047	REF ISS Retido NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025230	110,00-	253.456,52-
21/12/2016	544472	REF ISS Retido NF 0000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000149	558,00-	254.014,52-
21/12/2016	548321	REF ISS Retido NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003885	7,61-	254.022,13-
21/12/2016	548352	REF ISS Retido NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003884	20,73-	254.042,86-
22/12/2016	548125	REF ISS Retido NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002351	5,76-	254.048,62-
26/12/2016	548153	REF ISS Retido NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000449	26,25-	254.074,87-
26/12/2016	547656	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria nº 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	106112	25.712,80	228.362,07-
27/12/2016	548560	REF ISS Retido NF 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002146	7.000,00-	235.362,07-
27/12/2016	550300	REF ISS Retido NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000037	10.790,00-	246.152,07-
27/12/2016	550305	REF ISS Retido NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000038	10.790,00-	256.942,07-
27/12/2016	550310	REF ISS Retido NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000039	10.790,00-	267.732,07-
27/12/2016	550315	REF ISS Retido NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000040	10.790,00-	278.522,07-
27/12/2016	550320	REF ISS Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000041	10.790,00-	289.312,07-
27/12/2016	550325	REF ISS Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000042	10.790,00-	300.102,07-
27/12/2016	550330	REF ISS Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000043	10.790,00-	310.892,07-
27/12/2016	550347	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000044	10.790,00-	321.682,07-
30/12/2016	552930	0323 ISS RETIDO	LB122016	175,00-	321.857,07-
30/12/2016	552933	0323 ISS RETIDO	LB122016	100,00-	321.957,07-
30/12/2016	552938	0323 ISS RETIDO	LB122016	75,00-	322.032,07-
30/12/2016	552941	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.092,07-
30/12/2016	552942	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.152,07-
30/12/2016	552943	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.212,07-
30/12/2016	552945	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.272,07-
30/12/2016	552946	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.332,07-
30/12/2016	552948	0323 ISS RETIDO	LB122016	60,00-	322.392,07-
31/12/2016	561157	ISS referente notas de fundo fixo	0000000000	2,40-	322.394,47-
31/12/2016	629159	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	000000000	216.548,17	105.846,30-

Débitos: 339.396,73 Créditos: 131.477,08- Saldo Atual: 105.846,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 319.610,41-

01/12/2016	535379	REF INSS Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002312	15.304,52-	334.914,93-
02/12/2016	535278	REF INSS Retido NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000121	4.918,49-	339.833,42-
12/12/2016	538666	REF INSS Retido NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000070	10.069,93-	349.903,35-
12/12/2016	538679	REF INSS Retido NF 0000000071 -			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000071	328,10-	350.231,45-
19/12/2016	541373	Baixa GPS Retido PJ N° 158159175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 158, 159 E 175 - HMI - LOC	103862	69.918,60	280.312,85-
19/12/2016	541376	Baixa GPS Retido PJ N° 2224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2224 - HMI - VIP VIGILANCIA	103863	15.304,52	265.008,33-
19/12/2016	541377	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 68 E 69 - HMI - LA BAHIA	103861	10.123,51	254.884,82-
19/12/2016	541378	Baixa GPS Retido PJ N° 107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 107 - HMI - ENGEMED	103859	4.918,49	249.966,33-
19/12/2016	541382	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2103 - HMI - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	103860	3.308,78	246.657,55-
27/12/2016	548561	REF INSS Retido NF 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002146	3.308,78-	249.966,33-
27/12/2016	550299	REF INSS Retido NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000037	11.869,00-	261.835,33-
27/12/2016	550304	REF INSS Retido NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000038	11.869,00-	273.704,33-
27/12/2016	550309	REF INSS Retido NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000039	11.869,00-	285.573,33-
27/12/2016	550314	REF INSS Retido NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000040	11.869,00-	297.442,33-
27/12/2016	550319	REF INSS Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000041	11.869,00-	309.311,33-
27/12/2016	550324	REF INSS Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000042	11.869,00-	321.180,33-
27/12/2016	550329	REF INSS Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000043	11.869,00-	333.049,33-
27/12/2016	550346	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000044	11.869,00-	344.918,33-
31/12/2016	629158	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	0000000000	212.240,14	132.678,19-

Débitos: 315.814,04 Créditos: 128.881,82- Saldo Atual: 132.678,19-

-----  
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 114.408,85-  
-----

01/12/2016	525412	REF IR Retido NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000099887	65,74-	114.474,59-
01/12/2016	526423	REF IR Retido NF 0000024945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024945	108,75-	114.583,34-
01/12/2016	535158	REF IR Retido NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000325	150,00-	114.733,34-
01/12/2016	535381	REF IR Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002312	2.198,27-	116.931,61-
01/12/2016	535391	REF IR Retido NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016189	300,00-	117.231,61-
01/12/2016	535401	REF IR Retido NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014745	266,22-	117.497,83-
01/12/2016	535634	REF IR Retido NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	0000001131	45,00-	117.542,83-
02/12/2016	535609	REF IR Retido NF 0000000019 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

02/12/2016	540978	ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000019		223,05-	117.765,88-
		REF IR Retido NF 0000000326 - NUTRA				
		- NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0000000326		222,21-	117.988,09-
02/12/2016	544020	REF IR Retido NF 0000005415 - VIDA				
		GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000005415		758,25-	118.746,34-
02/12/2016	548144	REF IR Retido NF 0000004748 - CENTRO				
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004748		42,68-	118.789,02-
03/12/2016	535616	REF IR Retido NF 0000000020 - AMP -				
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -				
		EPP	0000000020		179,28-	118.968,30-
03/12/2016	535619	REF IR Retido NF 0000000019 - AMP -				
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -				
		EPP	0000000019		282,36-	119.250,66-
03/12/2016	535622	REF IR Retido NF 0000000018 - AMP -				
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -				
		EPP	0000000018		1.355,33-	120.605,99-
05/12/2016	535638	REF IR Retido NF 0000000028 -				
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000028		282,36-	120.888,35-
05/12/2016	535642	REF IR Retido NF 0000000029 -				
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000029		3.954,51-	124.842,86-
05/12/2016	535646	REF IR Retido NF 0000000053 -				
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE				
		GOIAS LTDA - ME	0000000053		933,00-	125.775,86-
05/12/2016	535649	REF IR Retido NF 0000001651 - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001651		2.780,91-	128.556,77-
05/12/2016	535652	REF IR Retido NF 0000001652 - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001652		2.091,82-	130.648,59-
05/12/2016	535662	REF IR Retido NF 0000000005 -				
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000005		135,00-	130.783,59-
06/12/2016	535613	REF IR Retido NF 0000000010 - DMC				
		BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -				
		ME	0000000010		135,00-	130.918,59-
06/12/2016	536066	REF IR Retido NF 0000018660 - UNIAO				
		RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018660		25,35-	130.943,94-
06/12/2016	536069	REF IR Retido NF 0000018655 - UNIAO				
		RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018655		25,35-	130.969,29-
06/12/2016	538710	REF IR Retido NF 0000001057 -				
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL	0000001057		89,37-	131.058,66-
08/12/2016	540935	REF IR Retido NF 0000005865 -				
		COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005865		3.250,54-	134.309,20-
09/12/2016	548549	REF IR Retido NF 0001844526 - TOTVS	0001844526		18,87-	134.328,07-
12/12/2016	538668	REF IR Retido NF 0000000070 -				
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES				
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000070		2.746,34-	137.074,41-
12/12/2016	538681	REF IR Retido NF 0000000071 -				
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES				
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000071		89,48-	137.163,89-
14/12/2016	540992	REF IR Retido NF 0000077266 - INDCOM				
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077266		60,00-	137.223,89-
19/12/2016	541375	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				
		112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR				
		RETIDO TERCEIROS REF. 11/2016 - HMI	103956	35.094,73		102.129,16-
19/12/2016	541391	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 36				
		- MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB				
		ALUGUEL 11/2016 - HMI	103916	66,45		102.062,71-
20/12/2016	544065	REF IR Retido NF 0002016593 - TOLIFE				
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016593		113,47-	102.176,18-
20/12/2016	550270	REF IR Retido NF 0000012915 - INGOH				
		- INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E				
		HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012915		146,13-	102.322,31-
22/12/2016	548355	REF IR Retido NF 0000077479 - INDCOM				
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077479		90,00-	102.412,31-
27/12/2016	550301	REF IR Retido NF 0000000037 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000000037		2.158,00-	104.570,31-
27/12/2016	550306	REF IR Retido NF 0000000038 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000000038		2.158,00-	106.728,31-
27/12/2016	550311	REF IR Retido NF 0000000039 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000000039		2.158,00-	108.886,31-
27/12/2016	550316	REF IR Retido NF 0000000040 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				

27/12/2016	550321	ME REF IR Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000040	2.158,00-	111.044,31-
27/12/2016	550326	REF IR Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000041	2.158,00-	113.202,31-
27/12/2016	550331	REF IR Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000042	2.158,00-	115.360,31-
27/12/2016	550348	REF IR Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000043	2.158,00-	117.518,31-
28/12/2016	550279	REF IR Retido NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018863	25,35-	119.676,31-
30/12/2016	550273	REF IR Retido NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018862	25,35-	119.727,01-
31/12/2016	561174	IR s/ Aluguel Novembro2016	0000000000	66,45-	119.793,46-
31/12/2016	628628	Baixa de saldo exercícius anteriores referente a IR	0000000000	73.443,14	46.350,32-

Débitos: 108.604,32 Créditos: 40.545,79- Saldo Atual: 46.350,32-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 218.079,96-

15/12/2016	539560	Retenção PCC N° 0000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	84539	26,88-	218.106,84-
19/12/2016	541374	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 97 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HMI	103908	54.387,39	163.719,45-
20/12/2016	542160	Retenção PCC N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	103228	465,00-	164.184,45-
20/12/2016	542163	Retenção PCC N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	94494	9.506,74-	173.691,19-
20/12/2016	542170	Retenção PCC N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	103306	930,00-	174.621,19-
21/12/2016	543585	Retenção PCC N° 0001822344-A - TOTVS // [HIS	99807	58,50-	174.679,69-
21/12/2016	543590	Retenção PCC N° 0000017921-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	92901	78,59-	174.758,28-
21/12/2016	543593	Retenção PCC N° 0000017608-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	88051	78,59-	174.836,87-
21/12/2016	543600	Retenção PCC N° 0000018230-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	97296	78,59-	174.915,46-
21/12/2016	543603	Retenção PCC N° 0000018231-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	97297	78,59-	174.994,05-
21/12/2016	543608	Retenção PCC N° 0000000050-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	100785	2.892,30-	177.886,35-
21/12/2016	543611	Retenção PCC N° 0000000009-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	100775	418,50-	178.304,85-
21/12/2016	543616	Retenção PCC N° 0000000016-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	98929	5.835,43-	184.140,28-
21/12/2016	543619	Retenção PCC N° 0000000023-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	98955	875,31-	185.015,59-
21/12/2016	543622	Retenção PCC N° 0000001131-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	103365	139,50-	185.155,09-
21/12/2016	543625	Retenção PCC N° 0000014745-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	103310	825,28-	185.980,37-
21/12/2016	543628	Retenção PCC N° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	97496	511,50-	186.491,87-
21/12/2016	543631	Retenção PCC N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	98884	6.871,23-	193.363,10-
21/12/2016	543634	Retenção PCC N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	98931	875,31-	194.238,41-
21/12/2016	543649	Retenção PCC N° 0000000015-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -			



21/12/2016	543654	EPP // [HIS	98926	559,75-	194.794,16-
		Retenção PCC N° 0000000010-A -			
		CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	98962	548,32-	195.342,48-
21/12/2016	543657	Retenção PCC N° 0000000311-A - NUTRA			
		- NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME //			
		[HIS	95919	792,66-	196.135,14-
21/12/2016	543664	Retenção PCC N° 0000095038-A -			
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	89227	203,80-	196.338,94-
21/12/2016	543667	Retenção PCC N° 0000000301-A - NUTRA			
		- NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME //			
		[HIS	90505	1.338,99-	197.677,93-
21/12/2016	543670	Retenção PCC N° 0000000022-A -			
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	98954	683,70-	198.361,63-
21/12/2016	543677	Retenção PCC N° 0000000016-A -			
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	99251	691,46-	199.053,09-
21/12/2016	543794	Retenção PCC N° 0000000002-A -			
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME			
		// [HIS	98000	325,80-	199.378,89-
22/12/2016	544320	Retenção PCC N° 0000001573-A - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		// [HIS	99824	8.620,83-	207.999,72-
22/12/2016	544323	Retenção PCC N° 0000000025-A -			
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	101111	11.797,59-	219.797,31-
22/12/2016	544853	Retenção PCC N° 0000000002-A -			
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME			
		// [HIS	98000	92,70-	219.890,01-
23/12/2016	545053	Retenção PCC N° 0000001957-A - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // [HIS	76165	6.814,64-	226.704,65-
23/12/2016	545058	Retenção PCC N° 0000000175-A - LOC -			
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //			
		[HIS	102271	15.157,18-	241.861,83-
23/12/2016	545063	Retenção PCC N° 0000000159-A - LOC -			
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //			
		[HIS	100783	15.157,18-	257.019,01-
23/12/2016	545071	Retenção PCC N° 0000000158-A - LOC -			
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //			
		[HIS	100338	15.157,18-	272.176,19-
26/12/2016	547663	Retenção PCC N° 0000000069-A -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	98495	277,39-	272.453,58-
26/12/2016	547664	Retenção PCC N° 0000000067-A -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	94528	277,39-	272.730,97-
27/12/2016	548493	Retenção PCC N° 0000000003-A -			
		MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME			
		// [HIS	101236	418,50-	273.149,47-
28/12/2016	548772	Retenção PCC N° 0000004726-A -			
		CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -			
		EPP // [HIS	99773	177,17-	273.326,64-
28/12/2016	548779	Retenção PCC N° 0000022951-A - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA // [HIS	86831	337,13-	273.663,77-
28/12/2016	548794	Retenção PCC N° 0000001910-A - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // [HIS	72312	6.814,64-	280.478,41-
28/12/2016	548850	Retenção PCC N° 0201621419-A - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA // [HIS	72559	530,41-	281.008,82-
28/12/2016	548900	Retenção PCC N° 0000021966-A - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA // [HIS	85820	530,41-	281.539,23-
28/12/2016	548915	Retenção PCC N° 0000002003-A - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // [HIS	80468	6.814,64-	288.353,87-
28/12/2016	549024	Retenção PCC N° 0000000068-A -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	98503	8.281,57-	296.635,44-
31/12/2016	628766	Baixa de PCC Exercícios anteriores.	0000000000	158.038,82	138.596,62-

Débitos: 212.426,21 Créditos: 132.942,87- Saldo Atual: 138.596,62-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.496.813,91-

07/12/2016 536406 Baixa Liquido de Folha N° 222 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
IGH HMI // Líquido Folha HMI -			
07/12/2016	536407	Competência: nov/2016 Períodos: 3 Baixa Líquido de Folha N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	102095 1.368.920,69 127.893,22-
IGH HMI // Líquido Folha ERG -			
Competência: nov/2016 Períodos: 3			
30/12/2016	555382	017 Líquido Folha Per3	102096 123.986,37 3.906,85-
30/12/2016	555383	017 Líquido Folha Per3	LB122016 111.840,40- 115.747,25-
30/12/2016	555385	017 Líquido Folha Per3	LB122016 111.607,53- 227.354,78-
30/12/2016	555388	017 Líquido Folha Per3	LB122016 103.574,28- 330.929,06-
30/12/2016	555389	017 Líquido Folha Per3	LB122016 90.991,91- 421.920,97-
30/12/2016	555392	017 Líquido Folha Per3	LB122016 90.916,14- 512.837,11-
30/12/2016	555396	017 Líquido Folha Per3	LB122016 81.083,26- 593.920,37-
30/12/2016	555397	017 Líquido Folha Per3	LB122016 66.321,01- 660.241,38-
30/12/2016	555399	017 Líquido Folha Per3	LB122016 65.021,98- 725.263,36-
30/12/2016	555399	017 Líquido Folha Per3	LB122016 62.560,35- 787.823,71-
30/12/2016	555406	017 Líquido Folha Per3	LB122016 53.445,12- 841.268,83-
30/12/2016	555408	017 Líquido Folha Per3	LB122016 50.572,19- 891.841,02-
30/12/2016	555414	017 Líquido Folha Per3	LB122016 45.533,00- 937.374,02-
30/12/2016	555416	017 Líquido Folha Per3	LB122016 44.059,26- 981.433,28-
30/12/2016	555428	017 Líquido Folha Per3	LB122016 37.487,64- 1.018.920,92-
30/12/2016	555432	017 Líquido Folha Per3	LB122016 35.523,37- 1.054.444,29-
30/12/2016	555437	017 Líquido Folha Per3	LB122016 33.477,03- 1.087.921,32-
30/12/2016	555445	017 Líquido Folha Per3	LB122016 29.381,49- 1.117.302,81-
30/12/2016	555455	017 Líquido Folha Per3	LB122016 25.893,61- 1.143.196,42-
30/12/2016	555471	017 Líquido Folha Per3	LB122016 21.566,09- 1.164.762,51-
30/12/2016	555473	017 Líquido Folha Per3	LB122016 21.100,54- 1.185.863,05-
30/12/2016	555474	017 Líquido Folha Per3	LB122016 20.768,93- 1.206.631,98-
30/12/2016	555476	017 Líquido Folha Per3	LB122016 20.287,43- 1.226.919,41-
30/12/2016	555480	017 Líquido Folha Per3	LB122016 19.591,00- 1.246.510,41-
30/12/2016	555483	017 Líquido Folha Per3	LB122016 18.729,28- 1.265.239,69-
30/12/2016	555519	017 Líquido Folha Per3	LB122016 13.375,59- 1.278.615,28-
30/12/2016	555546	017 Líquido Folha Per3	LB122016 10.236,87- 1.288.852,15-
30/12/2016	555551	017 Líquido Folha Per3	LB122016 9.834,78- 1.298.686,93-
30/12/2016	555571	017 Líquido Folha Per3	LB122016 8.560,58- 1.307.247,51-
30/12/2016	555574	017 Líquido Folha Per3	LB122016 8.445,82- 1.315.693,33-
30/12/2016	555578	017 Líquido Folha Per3	LB122016 8.055,38- 1.323.748,71-
30/12/2016	555584	017 Líquido Folha Per3	LB122016 7.549,37- 1.331.298,08-
30/12/2016	555605	017 Líquido Folha Per3	LB122016 6.711,56- 1.338.009,64-
30/12/2016	555637	017 Líquido Folha Per3	LB122016 5.875,14- 1.343.884,78-
30/12/2016	555667	017 Líquido Folha Per3	LB122016 4.903,15- 1.348.787,93-
30/12/2016	555671	017 Líquido Folha Per3	LB122016 4.869,40- 1.353.657,33-
30/12/2016	555678	017 Líquido Folha Per3	LB122016 4.691,07- 1.358.348,40-
30/12/2016	555710	017 Líquido Folha Per3	LB122016 4.081,95- 1.362.430,35-
30/12/2016	555719	017 Líquido Folha Per3	LB122016 3.947,39- 1.366.377,74-
30/12/2016	555720	017 Líquido Folha Per3	LB122016 3.928,37- 1.370.306,11-
30/12/2016	555739	017 Líquido Folha Per3	LB122016 3.565,76- 1.373.871,87-
30/12/2016	555777	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.892,28- 1.376.764,15-
30/12/2016	555791	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.712,55- 1.379.476,70-
30/12/2016	555800	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.615,07- 1.382.091,77-
30/12/2016	555818	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.460,25- 1.384.552,02-
30/12/2016	555832	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.317,17- 1.386.869,19-
30/12/2016	555854	017 Líquido Folha Per3	LB122016 2.039,75- 1.388.908,94-
30/12/2016	555879	017 Líquido Folha Per3	LB122016 1.796,40- 1.390.705,34-
30/12/2016	555925	017 Líquido Folha Per3	LB122016 1.417,92- 1.392.123,26-
30/12/2016	555938	017 Líquido Folha Per3	LB122016 1.332,47- 1.393.455,73-
30/12/2016	555961	017 Líquido Folha Per3	LB122016 1.208,20- 1.394.663,93-
31/12/2016	559929	Recuperação referente a devolução feita pela funcionário, referente pagamento de salário feito em duplicidade.	0000000000 3.906,85 1.390.757,08-

Débitos: 1.496.813,91 Créditos: 1.390.757,08- Saldo Atual: 1.390.757,08-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 24.328,76-

27/12/2016	548507	Baixa Líquido de Autonomos N° 543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	100525 8.064,12 16.264,64-
27/12/2016	548508	Baixa Líquido de Autonomos N° 544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - MACARIO DE MAGALHAES NETO	101071 6.191,84 10.072,80-
27/12/2016	548511	Baixa Líquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

27/12/2016	548512	Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	2.557,80	7.515,00-
		Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	1.500,00	6.015,00-
27/12/2016	548513	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	1.125,00	4.890,00-
27/12/2016	548514	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00	3.990,00-
27/12/2016	548515	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00	3.090,00-
27/12/2016	548516	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00	2.190,00-
27/12/2016	548517	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00	1.290,00-
27/12/2016	548518	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	900,00	390,00-
27/12/2016	548519	Baixa Líquido de Autônomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102234	390,00	0,00
30/12/2016	552876	019 Líquido Folha Per20	LB122016	2.557,80-	2.557,80-
30/12/2016	552883	019 Líquido Folha Per20	LB122016	1.500,00-	4.057,80-
30/12/2016	552886	019 Líquido Folha Per20	LB122016	1.125,00-	5.182,80-
30/12/2016	552889	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	6.082,80-
30/12/2016	552890	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	6.982,80-
30/12/2016	552891	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	7.882,80-
30/12/2016	552892	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	8.782,80-
30/12/2016	552893	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	9.682,80-
30/12/2016	552894	019 Líquido Folha Per20	LB122016	900,00-	10.582,80-

Débitos: 24.328,76 Créditos: 10.582,80- Saldo Atual: 10.582,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	10.664,36-
05/12/2016	534714	REF PAGTO REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA - HMI	97112	10.758,69	94,33
05/12/2016	534717	PAGTO DEVOLVIDO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	97114	10.758,69-	10.664,36-
06/12/2016	535770	REF PAGTO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	97336	10.728,69	64,33
06/12/2016	535775	DEVOLUÇÃO DE PAGTO RESCISAO DE ANDEZA DA SILVA COSTA	97342	10.728,69-	10.664,36-
07/12/2016	536156	Baixa Líquido de Rescisão N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	101810	10.758,69	94,33
07/12/2016	536422	Baixa Líquido de Rescisão N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANA CABRAL ZANDEN CARVALHO: dez/2016 Períodos: 3	103164	13.025,27	13.119,60
07/12/2016	536423	Baixa Líquido de Rescisão N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NEUZA DE SOUZA CUNHA: dez/2016 Períodos: 3	103165	6.765,12	19.884,72
07/12/2016	536424	Baixa Líquido de Rescisão N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	103166	6.271,42	26.156,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

07/12/2016	536425	Baixa Liquido de Rescisão N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - APARECIDA BORGES DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3	103167	4.253,52	30.409,66
07/12/2016	536426	Baixa Liquido de Rescisão N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão HMI - ELIANE GOMES DE OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103058	1.209,08	31.618,74
07/12/2016	536427	Baixa Liquido de Rescisão N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - LUANA FRANCISCO MACHADO: dez/2016 Períodos: 3	103168	884,10	32.502,84
15/12/2016	539789	Baixa Liquido de Rescisão N° 367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	103474	10.453,37	42.956,21
16/12/2016	540052	Baixa Liquido de Rescisão N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG: dez/2016 Períodos: 3	104303	12.723,97	55.680,18
16/12/2016	540053	Baixa Liquido de Rescisão N° 392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104304	6.741,00	62.421,18
16/12/2016	540054	Baixa Liquido de Rescisão N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARLEIDE DE JESUS NASCIMENTO ROCHA: dez/2016 Períodos: 3	104305	2.598,25	65.019,43
16/12/2016	540055	Baixa Liquido de Rescisão N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ALISSANDREIA DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104311	2.278,30	67.297,73
16/12/2016	540056	Baixa Liquido de Rescisão N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE QUIARELI GONCALVES: dez/2016 Períodos: 3	104307	2.081,83	69.379,56
16/12/2016	540057	Baixa Liquido de Rescisão N° 394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI- GABRIELA CABRAL ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104306	1.885,49	71.265,05
16/12/2016	540058	Baixa Liquido de Rescisão N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KENIA SILVA DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104308	1.860,48	73.125,53
16/12/2016	540059	Baixa Liquido de Rescisão N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NOEMYA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA CORREIA: dez/2016 Períodos: 3	104309	1.750,53	74.876,06
16/12/2016	540060	Baixa Liquido de Rescisão N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103813	1.663,02	76.539,08
16/12/2016	540061	Baixa Liquido de Rescisão N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - REGIANA GOMES DOS SANTOS FERREIRA: dez/2016 Períodos: 3	104312	1.376,14	77.915,22
16/12/2016	540062	Baixa Liquido de Rescisão N° 402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - SILVANEIDE DE SOUZA BOMFIM ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104314	943,21	78.858,43
16/12/2016	540063	Baixa Líquido de Rescisão N° 401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - EDNETA ALECRIM DO NASCIMENTO: dez/2016 Períodos: 3	104313	828,82	79.687,25
16/12/2016	540064	Baixa Líquido de Rescisão N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104310	716,30	80.403,55
20/12/2016	542796	Baixa Líquido de Rescisão N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS : dez/2016 Períodos: 3	104482	2.636,69	83.040,24
20/12/2016	542797	Baixa Líquido de Rescisão N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Períodos: 3	104479	1.276,68	84.316,92
22/12/2016	546060	Baixa Líquido de Rescisão N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_DANIELLY BESSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104951	4.357,29	88.674,21
22/12/2016	546061	Baixa Líquido de Rescisão N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI_ WESLANE COSTA PEREIRA : dez/2016 Períodos: 3	104950	2.952,09	91.626,30
22/12/2016	546062	Baixa Líquido de Rescisão N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_MAGNO TAVARES DE SOUZA: dez/2016 Períodos: 3	104947	2.674,83	94.301,13
22/12/2016	546063	Baixa Líquido de Rescisão N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI - LOIDY BEZERRA DA SILVA QUINTINO SANTIAGO: dez/2016 Períodos: 3	104952	2.367,11	96.668,24
22/12/2016	546064	Baixa Líquido de Rescisão N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_CLEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS GOMES: dez/2016 Períodos: 3	104949	2.060,22	98.728,46
22/12/2016	546065	Baixa Líquido de Rescisão N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Líquido Rescisão - Competência HMI ROSIMEIRE SILVERIO LUZ dez2016 Períodos 3	104948	1.956,11	100.684,57
26/12/2016	547714	Baixa Líquido de Rescisão N° 426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO: dez/2016 Períodos: 3	106120	962,97	101.647,54
27/12/2016	548532	Baixa Líquido de Rescisão N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Períodos: 3	106114	198,07	101.845,61
30/12/2016	555468	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	21.800,13-	80.045,48
30/12/2016	555516	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	13.564,57-	66.480,91
30/12/2016	555520	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	13.025,27-	53.455,64
30/12/2016	555544	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	10.453,37-	43.002,27
30/12/2016	555579	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	8.041,80-	34.960,47
30/12/2016	555604	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	6.741,00-	28.219,47
30/12/2016	555614	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	6.417,51-	21.801,96
30/12/2016	555621	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	6.271,42-	15.530,54
30/12/2016	555666	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	4.937,67-	10.592,87

30/12/2016	555695	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		4.370,28-	6.222,59-
30/12/2016	555703	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		4.253,52-	1.969,07-
30/12/2016	555753	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		3.391,13-	1.422,06-
30/12/2016	555931	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		1.376,14-	2.798,20-
30/12/2016	556383	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		198,07-	2.996,27-

Débitos: 133.997,35 Créditos: 126.329,26- Saldo Atual: 2.996,27-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.216,21-

15/12/2016	539744		Baixa Guia de Rec Sindical N° 180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102139	837,00		2.379,21-
15/12/2016	539748		Baixa Guia de Rec Sindical N° 189 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102277	71,66		2.307,55-
27/12/2016	548495		Baixa Guia de Rec Sindical N° 172 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: nov/2016 Períodos: 3	102107	772,39		1.535,16-
27/12/2016	548496		Baixa Guia de Rec Sindical N° 173 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102108	478,62		1.056,54-
30/12/2016	556337	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		243,31-	1.299,85-
30/12/2016	556398	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		190,02-	1.489,87-
30/12/2016	556475	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		130,00-	1.619,87-
30/12/2016	556483	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		126,11-	1.745,98-
30/12/2016	556494	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		120,00-	1.865,98-
30/12/2016	556498	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		119,44-	1.985,42-
30/12/2016	556558	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		92,68-	2.078,10-
30/12/2016	556568	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		89,00-	2.167,10-
30/12/2016	556569	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		88,47-	2.255,57-
30/12/2016	556600	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		79,77-	2.335,34-
30/12/2016	556663	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		56,52-	2.391,86-
30/12/2016	556664	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		56,00-	2.447,86-
30/12/2016	556688	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		48,00-	2.495,86-
30/12/2016	556689	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		48,00-	2.543,86-
30/12/2016	556697	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		46,34-	2.590,20-
30/12/2016	556698	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		46,34-	2.636,54-
30/12/2016	556699	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		46,34-	2.682,88-
30/12/2016	556700	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		46,34-	2.729,22-
30/12/2016	556703	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		45,50-	2.774,72-
30/12/2016	556718	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		41,00-	2.815,72-
30/12/2016	556730	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		36,00-	2.851,72-
30/12/2016	556731	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		36,00-	2.887,72-
30/12/2016	556733	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122016		35,83-	2.923,55-
30/12/2016	556734	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122016		35,83-	2.959,38-
30/12/2016	556751	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		32,33-	2.991,71-
30/12/2016	556761	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		29,00-	3.020,71-
30/12/2016	556774	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		24,00-	3.044,71-
30/12/2016	556778	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		24,00-	3.068,71-
30/12/2016	556779	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		24,00-	3.092,71-
30/12/2016	556796	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		17,00-	3.109,71-
30/12/2016	556797	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		17,00-	3.126,71-
30/12/2016	556813	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		12,00-	3.138,71-
30/12/2016	556814	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		12,00-	3.150,71-
30/12/2016	556815	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		12,00-	3.162,71-
30/12/2016	556818	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		12,00-	3.174,71-
30/12/2016	556821	0137	MENSALIDADE STS	LB122016		12,00-	3.186,71-

Débitos: 2.159,67 Créditos: 2.130,17- Saldo Atual: 3.186,71-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 0,00

06/12/2016	534813		Baixa Pensão Alimentícia N° 32 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102102	264,00		264,00
06/12/2016	534815		Baixa Pensão Alimentícia N° 28 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Alimentícia HMI - Competência:		102098	334,40	598,40	
nov/2016 Períodos: 3					
30/12/2016	556274	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122016	334,40-	264,00
30/12/2016	556325	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122016	264,00-	0,00

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

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

01/12/2016	525580	Baixa Liquido de Ferias N° 132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101897	2.470,52	2.470,52
23/12/2016	546191	Baixa Liquido de Ferias N° 171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	105619	160.981,22	163.451,74
23/12/2016	546192	Baixa Liquido de Ferias N° 123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101479	29.894,18	193.345,92
23/12/2016	546193	Baixa Liquido de Ferias N° 130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	101555	16.009,79	209.355,71
23/12/2016	546194	Baixa Liquido de Ferias N° 133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102045	3.074,01	212.429,72
30/12/2016	555475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	20.423,88-	192.005,84
30/12/2016	555491	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	17.625,25-	174.380,59
30/12/2016	555556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	9.433,45-	164.947,14
30/12/2016	555557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	9.391,19-	155.555,95
30/12/2016	555567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	8.775,81-	146.780,14
30/12/2016	555573	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	8.523,28-	138.256,86
30/12/2016	555585	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	7.511,56-	130.745,30
30/12/2016	555601	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	6.840,38-	123.904,92
30/12/2016	555669	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	4.889,81-	119.015,11
30/12/2016	555681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	4.657,55-	114.357,56
30/12/2016	555690	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	4.485,41-	109.872,15
30/12/2016	555706	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	4.181,28-	105.690,87
30/12/2016	555758	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.267,61-	102.423,26
30/12/2016	555771	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.046,54-	99.376,72
30/12/2016	555773	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.972,92-	96.403,80
30/12/2016	555792	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.707,83-	93.695,97
30/12/2016	555801	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.610,75-	91.085,22
30/12/2016	555819	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.452,18-	88.633,04
30/12/2016	555823	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.428,60-	86.204,44
30/12/2016	555834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.287,53-	83.916,91
30/12/2016	555844	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.138,50-	81.778,41
30/12/2016	555855	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.035,05-	79.743,36
30/12/2016	555912	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	1.491,16-	78.252,20
30/12/2016	555914	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	1.476,57-	76.775,63
30/12/2016	555918	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	1.460,78-	75.314,85
31/12/2016	559944	Transferência de saldo referente adiantamento de Férias.	0000000000	75.314,85-	0,00

Débitos: 212.429,72 Créditos: 212.429,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 592.920,63-

19/12/2016	541371	Baixa GPS Folha N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	102246	126.898,17	466.022,46-
30/12/2016	553077	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	17.605,74	448.416,72-
30/12/2016	553174	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	7.475,40	440.941,32-
30/12/2016	553320	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	4.232,97	436.708,35-
30/12/2016	553507	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	2.374,74	434.333,61-
30/12/2016	553539	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	2.183,47	432.150,14-
30/12/2016	553936	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	945,74	431.204,40-
30/12/2016	554001	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	835,32	430.369,08-
30/12/2016	554094	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	659,77	429.709,31-
30/12/2016	554715	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	141,91	429.567,40-
30/12/2016	554873	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	87,48	429.479,92-
30/12/2016	554919	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	74,23	429.405,69-
30/12/2016	554953	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	67,06	429.338,63-

30/12/2016	554979	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	58,32	429.280,31-
30/12/2016	555153	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	24,53	429.255,78-
30/12/2016	555279	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB122016	6,97	429.248,81-
30/12/2016	555522	0003 I.N.S.S.	LB122016	12.773,25-	442.022,06-
30/12/2016	555548	0003 I.N.S.S.	LB122016	9.910,04-	451.932,10-
30/12/2016	555558	0003 I.N.S.S.	LB122016	9.323,77-	461.255,87-
30/12/2016	555559	0003 I.N.S.S.	LB122016	9.291,06-	470.546,93-
30/12/2016	555563	0003 I.N.S.S.	LB122016	8.942,70-	479.489,63-
30/12/2016	555566	0003 I.N.S.S.	LB122016	8.799,97-	488.289,60-
30/12/2016	555589	0003 I.N.S.S.	LB122016	7.311,03-	495.600,63-
30/12/2016	555606	0003 I.N.S.S.	LB122016	6.650,48-	502.251,11-
30/12/2016	555613	0003 I.N.S.S.	LB122016	6.418,02-	508.669,13-
30/12/2016	555646	0003 I.N.S.S.	LB122016	5.568,93-	514.238,06-
30/12/2016	555672	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.836,70-	519.074,76-
30/12/2016	555675	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.783,78-	523.858,54-
30/12/2016	555692	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.479,57-	528.338,11-
30/12/2016	555698	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.354,59-	532.692,70-
30/12/2016	555737	0003 I.N.S.S.	LB122016	3.574,99-	536.267,69-
30/12/2016	555745	0003 I.N.S.S.	LB122016	3.497,55-	539.765,24-
30/12/2016	555786	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.772,90-	542.538,14-
30/12/2016	555802	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.608,80-	545.146,94-
30/12/2016	555805	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.582,29-	547.729,23-
30/12/2016	555813	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.530,09-	550.259,32-
30/12/2016	555836	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.274,49-	552.533,81-
30/12/2016	555839	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.239,50-	554.773,31-
30/12/2016	555869	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.887,77-	556.661,08-
30/12/2016	555894	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	1.674,97-	558.336,05-
30/12/2016	555948	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	1.268,63-	559.604,68-
30/12/2016	555953	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.241,32-	560.846,00-
30/12/2016	555962	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.207,07-	562.053,07-
30/12/2016	555987	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.052,79-	563.105,86-
30/12/2016	556013	0003 I.N.S.S.	LB122016	922,36-	564.028,22-
30/12/2016	556018	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	897,39-	564.925,61-
30/12/2016	556022	0003 I.N.S.S.	LB122016	881,35-	565.806,96-
30/12/2016	556053	0003 I.N.S.S.	LB122016	760,88-	566.567,84-
30/12/2016	556061	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	727,45-	567.295,29-
30/12/2016	556072	0003 I.N.S.S.	LB122016	702,52-	567.997,81-
30/12/2016	556079	0003 I.N.S.S.	LB122016	677,85-	568.675,66-
30/12/2016	556084	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	667,59-	569.343,25-
30/12/2016	556104	0003 I.N.S.S.	LB122016	627,25-	569.970,50-
30/12/2016	556111	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	615,19-	570.585,69-
30/12/2016	556127	0003 I.N.S.S.	LB122016	570,88-	571.156,57-
30/12/2016	556130	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	570,88-	571.727,45-
30/12/2016	556132	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	570,88-	572.298,33-
30/12/2016	556137	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	570,88-	572.869,21-
30/12/2016	556138	0003 I.N.S.S.	LB122016	570,88-	573.440,09-
30/12/2016	556140	0003 I.N.S.S.	LB122016	570,88-	574.010,97-
30/12/2016	556146	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	567,49-	574.578,46-
30/12/2016	556153	0003 I.N.S.S.	LB122016	552,77-	575.131,23-
30/12/2016	556163	0003 I.N.S.S.	LB122016	525,03-	575.656,26-
30/12/2016	556201	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	463,91-	576.120,17-
30/12/2016	556205	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	460,63-	576.580,80-
30/12/2016	556220	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	416,52-	576.997,32-
30/12/2016	556225	0003 I.N.S.S.	LB122016	405,63-	577.402,95-
30/12/2016	556227	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	399,86-	577.802,81-
30/12/2016	556237	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	384,18-	578.186,99-
30/12/2016	556240	0003 I.N.S.S.	LB122016	378,56-	578.565,55-
30/12/2016	556252	0003 I.N.S.S.	LB122016	363,57-	578.929,12-
30/12/2016	556253	0003 I.N.S.S.	LB122016	362,54-	579.291,66-
30/12/2016	556266	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	342,73-	579.634,39-
30/12/2016	556267	0003 I.N.S.S.	LB122016	341,46-	579.975,85-
30/12/2016	556270	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	336,87-	580.312,72-
30/12/2016	556279	0003 I.N.S.S.	LB122016	330,33-	580.643,05-
30/12/2016	556280	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	329,75-	580.972,80-
30/12/2016	556284	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	323,16-	581.295,96-
30/12/2016	556291	0003 I.N.S.S.	LB122016	309,65-	581.605,61-
30/12/2016	556293	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	309,58-	581.915,19-
30/12/2016	556295	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	305,42-	582.220,61-
30/12/2016	556296	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	304,77-	582.525,38-
30/12/2016	556304	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	294,01-	582.819,39-
30/12/2016	556342	0003 I.N.S.S.	LB122016	232,48-	583.051,87-
30/12/2016	556347	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	229,31-	583.281,18-
30/12/2016	556362	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	213,38-	583.494,56-
30/12/2016	556365	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	211,26-	583.705,82-
30/12/2016	556368	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	210,77-	583.916,59-
30/12/2016	556369	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	210,31-	584.126,90-
30/12/2016	556378	0003 I.N.S.S.	LB122016	202,82-	584.329,72-



30/12/2016	556400	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	188,79-	584.518,31-
30/12/2016	556405	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	184,10-	584.702,61-
30/12/2016	556411	0003 I.N.S.S.	LB122016	179,34-	584.881,95-
30/12/2016	556437	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	166,01-	585.047,96-
30/12/2016	556454	0003 I.N.S.S.	LB122016	148,48-	585.196,44-
30/12/2016	556455	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	147,47-	585.343,91-
30/12/2016	556457	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	146,03-	585.489,94-
30/12/2016	556461	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	144,47-	585.634,41-
30/12/2016	556487	0003 I.N.S.S.	LB122016	123,12-	585.757,53-
30/12/2016	556515	0003 I.N.S.S.	LB122016	112,81-	585.870,34-
30/12/2016	556528	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	106,97-	585.977,31-
30/12/2016	556533	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	104,08-	586.081,39-
30/12/2016	556539	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	100,80-	586.182,19-
30/12/2016	556564	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	90,39-	586.272,58-
30/12/2016	556612	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	77,08-	586.349,66-
30/12/2016	556614	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	76,40-	586.426,06-
30/12/2016	556652	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	59,34-	586.485,40-
30/12/2016	556756	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	30,21-	586.515,61-
30/12/2016	556783	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	22,09-	586.537,70-
30/12/2016	556822	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	11,46-	586.549,16-
30/12/2016	558890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	212,98	586.336,18-
30/12/2016	558988	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	105,10	586.231,08-
31/12/2016	561234	INSS Autônomos	0000000000	2.840,00-	589.071,08-

Débitos: 163.989,90 Créditos: 160.140,35- Saldo Atual: 589.071,08-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 517.874,83-

19/12/2016	541370	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 53 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar- HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102144	130.510,45	387.364,38-
30/12/2016	555478	0004 I.R.R.F.	LB122016	20.048,81-	407.413,19-
30/12/2016	555487	0004 I.R.R.F.	LB122016	18.230,27-	425.643,46-
30/12/2016	555495	0004 I.R.R.F.	LB122016	17.163,71-	442.807,17-
30/12/2016	555553	0004 I.R.R.F.	LB122016	9.712,11-	452.519,28-
30/12/2016	555577	0004 I.R.R.F.	LB122016	8.118,00-	460.637,28-
30/12/2016	555607	0004 I.R.R.F.	LB122016	6.637,45-	467.274,73-
30/12/2016	555626	0004 I.R.R.F.	LB122016	6.088,12-	473.362,85-
30/12/2016	555708	0004 I.R.R.F.	LB122016	4.141,80-	477.504,65-
30/12/2016	555722	0004 I.R.R.F.	LB122016	3.887,97-	481.392,62-
30/12/2016	555750	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	3.438,51-	484.831,13-
30/12/2016	555763	0004 I.R.R.F.	LB122016	3.188,46-	488.019,59-
30/12/2016	555827	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	2.363,05-	490.382,64-
30/12/2016	555856	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	2.033,84-	492.416,48-
30/12/2016	555872	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	1.872,57-	494.289,05-
30/12/2016	555882	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	1.778,56-	496.067,61-
30/12/2016	555895	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	1.650,09-	497.717,70-
30/12/2016	555917	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.462,14-	499.179,84-
30/12/2016	555923	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.428,59-	500.608,43-
30/12/2016	555955	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.238,86-	501.847,29-
30/12/2016	555959	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	1.220,07-	503.067,36-
30/12/2016	555975	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	1.131,98-	504.199,34-
30/12/2016	555978	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.118,62-	505.317,96-
30/12/2016	555992	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.029,38-	506.347,34-
30/12/2016	556005	0004 I.R.R.F.	LB122016	970,70-	507.318,04-
30/12/2016	556010	0004 I.R.R.F.	LB122016	947,85-	508.265,89-
30/12/2016	556043	0004 I.R.R.F.	LB122016	803,14-	509.069,03-
30/12/2016	556087	0004 I.R.R.F.	LB122016	658,88-	509.727,91-
30/12/2016	556092	0004 I.R.R.F.	LB122016	652,75-	510.380,66-
30/12/2016	556100	0004 I.R.R.F.	LB122016	641,98-	511.022,64-
30/12/2016	556122	0004 I.R.R.F.	LB122016	580,25-	511.602,89-
30/12/2016	556209	0004 I.R.R.F.	LB122016	450,39-	512.053,28-
30/12/2016	556222	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	411,58-	512.464,86-
30/12/2016	556228	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	397,70-	512.862,56-
30/12/2016	556249	0004 I.R.R.F.	LB122016	371,97-	513.234,53-
30/12/2016	556250	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	371,31-	513.605,84-
30/12/2016	556287	0004 I.R.R.F.	LB122016	319,68-	513.925,52-
30/12/2016	556288	0004 I.R.R.F.	LB122016	319,40-	514.244,92-
30/12/2016	556341	0004 I.R.R.F.	LB122016	233,05-	514.477,97-
30/12/2016	556376	0004 I.R.R.F.	LB122016	203,26-	514.681,23-
30/12/2016	556419	0004 I.R.R.F.	LB122016	174,13-	514.855,36-
30/12/2016	556421	0004 I.R.R.F.	LB122016	173,33-	515.028,69-
30/12/2016	556425	0004 I.R.R.F.	LB122016	171,98-	515.200,67-
30/12/2016	556572	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	87,71-	515.288,38-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	556631	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	65,17-	515.353,55-
30/12/2016	556638	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	61,89-	515.415,44-
30/12/2016	556655	0004 I.R.R.F.	LB122016	57,65-	515.473,09-
30/12/2016	556656	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	57,30-	515.530,39-
30/12/2016	556683	0004 I.R.R.F.	LB122016	50,18-	515.580,57-
30/12/2016	556686	0004 I.R.R.F.	LB122016	49,38-	515.629,95-
30/12/2016	556702	0004 I.R.R.F.	LB122016	45,54-	515.675,49-
30/12/2016	556704	0004 I.R.R.F.	LB122016	45,10-	515.720,59-
30/12/2016	556713	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	42,53-	515.763,12-
30/12/2016	556727	0004 I.R.R.F.	LB122016	37,23-	515.800,35-
30/12/2016	556729	0004 I.R.R.F.	LB122016	37,02-	515.837,37-
30/12/2016	556742	0004 I.R.R.F.	LB122016	33,50-	515.870,87-
30/12/2016	556754	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	31,09-	515.901,96-
30/12/2016	556755	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	30,26-	515.932,22-
30/12/2016	556764	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	27,46-	515.959,68-
30/12/2016	556791	0004 I.R.R.F.	LB122016	19,55-	515.979,23-
30/12/2016	556793	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	19,01-	515.998,24-
30/12/2016	556798	0004 I.R.R.F.	LB122016	16,69-	516.014,93-
30/12/2016	556809	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	13,70-	516.028,63-
30/12/2016	556824	0004 I.R.R.F.	LB122016	11,00-	516.039,63-
30/12/2016	556825	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	10,62-	516.050,25-
31/12/2016	651260	Provisão de IR s/ folha de 13º salário.	0000000000	96.663,11-	612.713,36-

Débitos: 130.510,45 Créditos: 225.348,98- Saldo Atual: 612.713,36-

-----  
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 206.340,13-  
-----

07/12/2016	536149	Baixa GRF SEFIP N° 78 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	102245	206.340,16	0,03
07/12/2016	536150	Baixa GRRF N° 226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI: dez/2016 Per: 0	103159	4.705,86	4.705,89
13/12/2016	538132	Baixa GRRF N° 227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Per: 0	103424	3.505,83	8.211,72
15/12/2016	539759	Baixa GRRF N° 244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Per: 0	104036	255,73	8.467,45
16/12/2016	539996	Baixa GRRF N° 260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI -: dez/2016 Per: 0	104301	4.603,13	13.070,58
19/12/2016	541386	Baixa GRRF N° 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS: dez/2016 Per: 0	104442	297,12	13.367,70
19/12/2016	541389	Baixa GRRF N° 264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Per: 0	104441	186,28	13.553,98
21/12/2016	543802	Baixa GRRF N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	104943	2.251,19	15.805,17
27/12/2016	548494	Baixa GRRF N° 275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Per: 0	106000	1.843,51	17.648,68
27/12/2016	548498	Baixa GRRF N° 276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES: nov/2016 Per: 0	106410	14,85	17.663,53
27/12/2016	548606	Baixa GRRF N° 273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Per: 0	105777	28,78	17.692,31
30/12/2016	558443	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	18.438,85-	746,54-
30/12/2016	558446	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	16.086,74-	16.833,28-
30/12/2016	558447	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.762,75-	32.596,03-
30/12/2016	558448	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.650,74-	48.246,77-
30/12/2016	558449	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.060,32-	63.307,09-
30/12/2016	558452	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	12.834,54-	76.141,63-
30/12/2016	558461	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.725,98-	85.867,61-
30/12/2016	558462	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.699,33-	95.566,94-
30/12/2016	558463	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.356,83-	104.923,77-

30/12/2016	558475	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	7.612,64-	112.536,41-
30/12/2016	558478	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	7.052,39-	119.588,80-
30/12/2016	558480	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	6.961,19-	126.549,99-
30/12/2016	558486	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	6.003,36-	132.553,35-
30/12/2016	558492	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.612,63-	138.165,98-
30/12/2016	558495	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.512,00-	143.677,98-
30/12/2016	558499	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.010,20-	148.688,18-
30/12/2016	558513	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.937,71-	152.625,89-
30/12/2016	558514	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.906,04-	156.531,93-
30/12/2016	558521	0020 GRRF	LB122016	3.505,82-	160.037,75-
30/12/2016	558526	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.290,06-	163.327,81-
30/12/2016	558529	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.245,90-	166.573,71-
30/12/2016	558534	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.162,91-	169.736,62-
30/12/2016	558539	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.062,50-	172.799,12-
30/12/2016	558543	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.946,23-	175.745,35-
30/12/2016	558545	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.849,08-	178.594,43-
30/12/2016	558550	0020 GRRF	LB122016	2.641,33-	181.235,76-
30/12/2016	558556	0020 GRRF	LB122016	2.422,11-	183.657,87-
30/12/2016	558565	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.213,43-	185.871,30-
30/12/2016	558571	0020 GRRF	LB122016	2.005,02-	187.876,32-
30/12/2016	558573	0020 GRRF	LB122016	1.968,46-	189.844,78-
30/12/2016	558586	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.733,21-	191.577,99-
30/12/2016	558596	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.586,40-	193.164,39-
30/12/2016	558598	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.545,35-	194.709,74-
30/12/2016	558606	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.447,36-	196.157,10-
30/12/2016	558612	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.382,01-	197.539,11-
30/12/2016	558615	0020 GRRF	LB122016	1.351,15-	198.890,26-
30/12/2016	558621	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.261,00-	200.151,26-
30/12/2016	558638	0020 GRRF	LB122016	1.064,76-	201.216,02-
30/12/2016	558641	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.032,03-	202.248,05-
30/12/2016	558642	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.021,16-	203.269,21-
30/12/2016	558654	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	925,01-	204.194,22-
30/12/2016	558657	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	916,63-	205.110,85-
30/12/2016	558673	0020 GRRF	LB122016	820,97-	205.931,82-
30/12/2016	558675	0020 GRRF	LB122016	813,43-	206.745,25-
30/12/2016	558688	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	736,79-	207.482,04-
30/12/2016	558699	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	701,06-	208.183,10-
30/12/2016	558730	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	587,33-	208.770,43-
30/12/2016	558734	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	572,77-	209.343,20-
30/12/2016	558735	0020 GRRF	LB122016	568,69-	209.911,89-
30/12/2016	558756	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	483,41-	210.395,30-
30/12/2016	558800	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	372,32-	210.767,62-
30/12/2016	558809	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	360,37-	211.127,99-
30/12/2016	558813	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	348,23-	211.476,22-
30/12/2016	558824	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	308,49-	211.784,71-
30/12/2016	558830	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	295,45-	212.080,16-
30/12/2016	558841	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	272,12-	212.352,28-
30/12/2016	558842	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	272,10-	212.624,38-
30/12/2016	558876	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	239,15-	212.863,53-
30/12/2016	558880	0020 GRRF	LB122016	230,94-	213.094,47-
30/12/2016	558889	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	214,64-	213.309,11-
30/12/2016	558897	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	198,94-	213.508,05-
30/12/2016	558905	0020 GRRF	LB122016	190,96-	213.699,01-
30/12/2016	559157	0020 GRRF	LB122016	25,83-	213.724,84-
31/12/2016	563972	Transferência de saldo FGTS 13° salário	0000000000	67.651,37	146.073,47-
31/12/2016	563985	Provisão Juros e multas GRRF	0000000000	82,76-	146.156,23-

Débitos: 291.683,81 Créditos: 231.499,91- Saldo Atual: 146.156,23-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	116.868,95-	
30/12/2016	558599	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.529,55-	118.398,50-
30/12/2016	558607	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.423,09-	119.821,59-
30/12/2016	558611	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.395,63-	121.217,22-
30/12/2016	558614	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.363,33-	122.580,55-
30/12/2016	558616	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.341,22-	123.921,77-
30/12/2016	558622	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.254,87-	125.176,64-
30/12/2016	558627	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.185,74-	126.362,38-
30/12/2016	558630	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	558631	Mensal 13 Salario		LB122016	1.154,29-	127.516,67-
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	1.143,44-	128.660,11-
30/12/2016	558632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	1.136,77-	129.796,88-
30/12/2016	558646	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	992,92-	130.789,80-
30/12/2016	558648	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	975,63-	131.765,43-
30/12/2016	558670	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	835,16-	132.600,59-
30/12/2016	558672	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	824,96-	133.425,55-
30/12/2016	558676	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	806,76-	134.232,31-
30/12/2016	558684	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	774,89-	135.007,20-
30/12/2016	558689	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	731,29-	135.738,49-
30/12/2016	558706	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	670,32-	136.408,81-
30/12/2016	558709	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	660,15-	137.068,96-
30/12/2016	558718	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	614,64-	137.683,60-
30/12/2016	558720	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	608,65-	138.292,25-
30/12/2016	558732	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	577,27-	138.869,52-
30/12/2016	558740	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	546,23-	139.415,75-
30/12/2016	558741	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	526,66-	139.942,41-
30/12/2016	558745	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	514,68-	140.457,09-
30/12/2016	558750	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	493,78-	140.950,87-
30/12/2016	558753	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	490,18-	141.441,05-
30/12/2016	558763	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	466,83-	141.907,88-
30/12/2016	558771	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	443,73-	142.351,61-
30/12/2016	558795	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	380,01-	142.731,62-
30/12/2016	558802	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	371,53-	143.103,15-
30/12/2016	558806	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	364,67-	143.467,82-
30/12/2016	558815	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	340,15-	143.807,97-
30/12/2016	558818	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	326,17-	144.134,14-
30/12/2016	558823	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	314,81-	144.448,95-
30/12/2016	558833	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	291,90-	144.740,85-
30/12/2016	558838	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	276,52-	145.017,37-
30/12/2016	558845	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	267,45-	145.284,82-
30/12/2016	558851	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	262,50-	145.547,32-
30/12/2016	558853	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	262,09-	145.809,41-
30/12/2016	558858	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	256,64-	146.066,05-
30/12/2016	558870	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	243,57-	146.309,62-
30/12/2016	558874	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	240,62-	146.550,24-
30/12/2016	558875	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	240,36-	146.790,60-
30/12/2016	558877	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB122016	238,00-	147.028,60-
30/12/2016	558879	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB122016	236,35-	147.264,95-

30/12/2016	558883	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	221,44-	147.486,39-
30/12/2016	558892	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	212,33-	147.698,72-
30/12/2016	558906	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	188,42-	147.887,14-
30/12/2016	558930	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	156,48-	148.043,62-
30/12/2016	558931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	156,35-	148.199,97-
30/12/2016	558948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	135,92-	148.335,89-
30/12/2016	558955	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	131,47-	148.467,36-
30/12/2016	558959	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	123,27-	148.590,63-
30/12/2016	558960	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	123,11-	148.713,74-
30/12/2016	558965	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	120,60-	148.834,34-
30/12/2016	558969	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	119,53-	148.953,87-
30/12/2016	558973	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	115,29-	149.069,16-
30/12/2016	558981	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	109,33-	149.178,49-
30/12/2016	558987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	105,54-	149.284,03-
30/12/2016	558989	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	104,86-	149.388,89-
30/12/2016	558991	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	102,97-	149.491,86-
30/12/2016	558994	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	101,44-	149.593,30-
30/12/2016	559004	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	87,64-	149.680,94-
30/12/2016	559017	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	79,99-	149.760,93-
30/12/2016	559019	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	78,06-	149.838,99-
30/12/2016	559022	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	77,20-	149.916,19-
30/12/2016	559026	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	74,75-	149.990,94-
30/12/2016	559051	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	64,10-	150.055,04-
30/12/2016	559057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	61,21-	150.116,25-
30/12/2016	559064	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	58,42-	150.174,67-
30/12/2016	559065	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	58,42-	150.233,09-
30/12/2016	559074	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	54,67-	150.287,76-
30/12/2016	559076	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	54,13-	150.341,89-
30/12/2016	559090	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	50,20-	150.392,09-
30/12/2016	559096	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	47,73-	150.439,82-
30/12/2016	559097	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	47,73-	150.487,55-
30/12/2016	559107	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	40,28-	150.527,83-
30/12/2016	559108	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	40,28-	150.568,11-
30/12/2016	559126	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	33,53-	150.601,64-
30/12/2016	559129	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	33,05-	150.634,69-
30/12/2016	559136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	31,04-	150.665,73-
30/12/2016	559139	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,08-	150.695,81-
30/12/2016	559140	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,03-	150.725,84-
30/12/2016	559141	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha			

30/12/2016	559145	Mensal 13 Salario	LB122016	30,03-	150.755,87-
30/12/2016	559145	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	28,77-	150.784,64-
30/12/2016	559147	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	28,15-	150.812,79-
30/12/2016	559156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	25,83-	150.838,62-
30/12/2016	559162	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	25,32-	150.863,94-
30/12/2016	559166	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	22,74-	150.886,68-
30/12/2016	559167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	22,53-	150.909,21-
30/12/2016	559173	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	21,86-	150.931,07-
30/12/2016	559177	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	19,93-	150.951,00-
30/12/2016	559178	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	19,92-	150.970,92-
30/12/2016	559179	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	19,89-	150.990,81-
30/12/2016	559184	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	16,49-	151.007,30-
30/12/2016	559188	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	15,39-	151.022,69-
30/12/2016	559190	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	15,24-	151.037,93-
30/12/2016	559205	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	11,72-	151.049,65-
30/12/2016	559208	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	11,01-	151.060,66-
31/12/2016	561296	Estorno de provisão PIS 13º salário importado do RH .	0000000000	15.343,98	135.716,68-

Débitos: 15.343,98 Créditos: 34.191,71- Saldo Atual: 135.716,68-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/12/2016	552904	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	700,00-	700,00-
30/12/2016	552907	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	400,00-	1.100,00-
30/12/2016	552913	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	300,00-	1.400,00-
30/12/2016	552915	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	1.640,00-
30/12/2016	552916	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	1.880,00-
30/12/2016	552917	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	2.120,00-
30/12/2016	552918	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	2.360,00-
30/12/2016	552919	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	2.600,00-
30/12/2016	552920	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	240,00-	2.840,00-
31/12/2016	561234	INSS Autônomos	0000000000	2.840,00	0,00

Débitos: 2.840,00 Créditos: 2.840,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 36.393,59-

19/12/2016	541381	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102260	3.470,39	32.923,20-
30/12/2016	552939	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB122016	67,20-	32.990,40-

Débitos: 3.470,39 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 32.990,40-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.592.269,45-

30/12/2016	556887	004 Provisão de Férias	LB122016	22.443,00-	2.614.712,45-
30/12/2016	556892	004 Provisão de Férias	LB122016	17.199,72-	2.631.912,17-
30/12/2016	556894	004 Provisão de Férias	LB122016	16.603,33-	2.648.515,50-
30/12/2016	556895	004 Provisão de Férias	LB122016	15.903,17-	2.664.418,67-
30/12/2016	556898	004 Provisão de Férias	LB122016	14.152,93-	2.678.571,60-
30/12/2016	556899	004 Provisão de Férias	LB122016	13.116,46-	2.691.688,06-
30/12/2016	556915	004 Provisão de Férias	LB122016	9.906,34-	2.701.594,40-
30/12/2016	556917	004 Provisão de Férias	LB122016	9.600,71-	2.711.195,11-
30/12/2016	556920	004 Provisão de Férias	LB122016	9.166,31-	2.720.361,42-
30/12/2016	556922	004 Provisão de Férias	LB122016	8.724,17-	2.729.085,59-
30/12/2016	556925	004 Provisão de Férias	LB122016	8.146,88-	2.737.232,47-
30/12/2016	556929	004 Provisão de Férias	LB122016	7.561,18-	2.744.793,65-
30/12/2016	556934	004 Provisão de Férias	LB122016	7.060,53-	2.751.854,18-
30/12/2016	556948	004 Provisão de Férias	LB122016	5.814,06-	2.757.668,24-

30/12/2016	556963	004 Provisão de Férias	LB122016		5.218,78-	2.762.887,02-
30/12/2016	556970	004 Provisão de Férias	LB122016		4.923,64-	2.767.810,66-
30/12/2016	556978	004 Provisão de Férias	LB122016		4.679,01-	2.772.489,67-
30/12/2016	556982	004 Provisão de Férias	LB122016		4.483,86-	2.776.973,53-
30/12/2016	557012	004 Provisão de Férias	LB122016		3.653,44-	2.780.626,97-
30/12/2016	557013	004 Provisão de Férias	LB122016		3.530,24-	2.784.157,21-
30/12/2016	557022	004 Provisão de Férias	LB122016		3.258,91-	2.787.416,12-
30/12/2016	557029	004 Provisão de Férias	LB122016		3.125,26-	2.790.541,38-
30/12/2016	557039	004 Provisão de Férias	LB122016		2.916,66-	2.793.458,04-
30/12/2016	557047	004 Provisão de Férias	LB122016		2.813,05-	2.796.271,09-
30/12/2016	557102	004 Provisão de Férias	LB122016		1.896,24-	2.798.167,33-
30/12/2016	557141	004 Provisão de Férias	LB122016		1.428,13-	2.799.595,46-
30/12/2016	557144	004 Provisão de Férias	LB122016		1.393,15-	2.800.988,61-
30/12/2016	557154	004 Provisão de Férias	LB122016		1.325,84-	2.802.314,45-
30/12/2016	557155	004 Provisão de Férias	LB122016		1.324,33-	2.803.638,78-
30/12/2016	557160	004 Provisão de Férias	LB122016		1.262,06-	2.804.900,84-
30/12/2016	557169	004 Provisão de Férias	LB122016		1.168,65-	2.806.069,49-
30/12/2016	557172	004 Provisão de Férias	LB122016		1.144,22-	2.807.213,71-
30/12/2016	557178	004 Provisão de Férias	LB122016		1.104,19-	2.808.317,90-
30/12/2016	557214	004 Provisão de Férias	LB122016		888,80-	2.809.206,70-
30/12/2016	557230	004 Provisão de Férias	LB122016		824,77-	2.810.031,47-
30/12/2016	557259	004 Provisão de Férias	LB122016		694,01-	2.810.725,48-
30/12/2016	557274	004 Provisão de Férias	LB122016		649,14-	2.811.374,62-
30/12/2016	557307	004 Provisão de Férias	LB122016		556,18-	2.811.930,80-
30/12/2016	557321	004 Provisão de Férias	LB122016		530,33-	2.812.461,13-
30/12/2016	557350	004 Provisão de Férias	LB122016		447,59-	2.812.908,72-
30/12/2016	557375	004 Provisão de Férias	LB122016		398,62-	2.813.307,34-
30/12/2016	557393	004 Provisão de Férias	LB122016		367,24-	2.813.674,58-
30/12/2016	557399	004 Provisão de Férias	LB122016	362,39		2.813.312,19-
30/12/2016	557420	004 Provisão de Férias	LB122016		333,67-	2.813.645,86-
30/12/2016	557431	004 Provisão de Férias	LB122016		312,78-	2.813.958,64-
30/12/2016	557452	004 Provisão de Férias	LB122016		286,40-	2.814.245,04-
30/12/2016	557463	004 Provisão de Férias	LB122016		273,53-	2.814.518,57-
30/12/2016	557470	004 Provisão de Férias	LB122016		262,29-	2.814.780,86-
30/12/2016	557514	004 Provisão de Férias	LB122016		221,42-	2.815.002,28-
30/12/2016	557533	004 Provisão de Férias	LB122016	203,90		2.814.798,38-
30/12/2016	557555	004 Provisão de Férias	LB122016		180,54-	2.814.978,92-
30/12/2016	557575	004 Provisão de Férias	LB122016	168,09		2.814.810,83-
30/12/2016	557593	004 Provisão de Férias	LB122016	154,60		2.814.656,23-
30/12/2016	557659	004 Provisão de Férias	LB122016	106,82		2.814.549,41-
30/12/2016	557840	004 Provisão de Férias	LB122016		46,93-	2.814.596,34-
30/12/2016	557844	004 Provisão de Férias	LB122016	46,65		2.814.549,69-
30/12/2016	558297	004 Provisão de Férias	LB122016	3,83		2.814.545,86-
30/12/2016	553106	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	12.712,46		2.801.833,40-
30/12/2016	553107	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	12.449,65		2.789.383,75-
30/12/2016	553139	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	9.243,84		2.780.139,91-
30/12/2016	553144	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	8.954,59		2.771.185,32-
30/12/2016	553153	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	8.346,00		2.762.839,32-
30/12/2016	553156	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	8.103,88		2.754.735,44-
30/12/2016	553192	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	6.724,51		2.748.010,93-
30/12/2016	553202	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	6.435,70		2.741.575,23-
30/12/2016	553246	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	5.606,55		2.735.968,68-
30/12/2016	553318	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	4.237,48		2.731.731,20-
30/12/2016	553322	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	4.212,28		2.727.518,92-
30/12/2016	553323	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	4.194,53		2.723.324,39-
30/12/2016	553329	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	4.149,88		2.719.174,51-
30/12/2016	553331	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	4.136,33		2.715.038,18-
30/12/2016	553344	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.838,64		2.711.199,54-
30/12/2016	553383	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.471,05		2.707.728,49-
30/12/2016	553385	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	3.446,51		2.704.281,98-
30/12/2016	553411	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.163,07		2.701.118,91-
30/12/2016	553420	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.081,28		2.698.037,63-
30/12/2016	553428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.984,87		2.695.052,76-
30/12/2016	553445	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.782,00		2.692.270,76-
30/12/2016	553459	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.701,30		2.689.569,46-
30/12/2016	553461	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.693,08		2.686.876,38-
30/12/2016	553474	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.619,46		2.684.256,92-
30/12/2016	553499	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.450,20		2.681.806,72-
30/12/2016	553515	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	2.336,88		2.679.469,84-
30/12/2016	553516	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.336,80		2.677.133,04-
30/12/2016	553521	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.296,85		2.674.836,19-
30/12/2016	553526	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	2.259,97		2.672.576,22-
30/12/2016	553529	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.248,35		2.670.327,87-
30/12/2016	553535	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	2.199,45		2.668.128,42-
30/12/2016	553546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	2.145,24		2.665.983,18-
30/12/2016	553560	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.082,41		2.663.900,77-
30/12/2016	553561	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.077,99		2.661.822,78-

30/12/2016	553592	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	1.924,79	2.659.897,99-
30/12/2016	553595	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.910,95	2.657.987,04-
30/12/2016	553615	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	1.800,34	2.656.186,70-
30/12/2016	553624	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.778,17	2.654.408,53-
30/12/2016	553633	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	1.756,42	2.652.652,11-
30/12/2016	553663	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	1.649,82	2.651.002,29-
30/12/2016	553665	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	1.649,82	2.649.352,47-
30/12/2016	553666	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	1.649,82	2.647.702,65-
30/12/2016	553728	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.404,09	2.646.298,56-
30/12/2016	553729	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.398,18	2.644.900,38-
30/12/2016	553730	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	1.393,82	2.643.506,56-
30/12/2016	553741	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	1.378,77	2.642.127,79-
30/12/2016	553750	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	1.335,56	2.640.792,23-
30/12/2016	553775	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.279,54	2.639.512,69-
30/12/2016	553799	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.228,97	2.638.283,72-
30/12/2016	553802	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.216,95	2.637.066,77-
30/12/2016	553807	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.203,94	2.635.862,83-
30/12/2016	553823	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.157,01	2.634.705,82-
30/12/2016	553827	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	1.148,84	2.633.556,98-
30/12/2016	553841	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	1.099,89	2.632.457,09-
30/12/2016	553861	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.054,36	2.631.402,73-
30/12/2016	553875	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	1.013,40	2.630.389,33-
30/12/2016	553917	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	973,48	2.629.415,85-
30/12/2016	553922	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	962,40	2.628.453,45-
30/12/2016	553923	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	962,40	2.627.491,05-
30/12/2016	553938	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	945,01	2.626.546,04-
30/12/2016	553960	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	897,69	2.625.648,35-
30/12/2016	553968	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	888,51	2.624.759,89-
30/12/2016	553984	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	873,15	2.623.886,64-
30/12/2016	554005	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	824,92	2.623.061,77-
30/12/2016	554006	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	824,91	2.622.236,86-
30/12/2016	554012	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	816,73	2.621.420,13-
30/12/2016	554020	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	788,25	2.620.631,88-
30/12/2016	554027	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	778,96	2.619.852,92-
30/12/2016	554028	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	778,93	2.619.073,99-
30/12/2016	554038	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	765,88	2.618.308,11-
30/12/2016	554039	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	765,62	2.617.542,49-
30/12/2016	554052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	749,45	2.616.793,04-
30/12/2016	554059	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	722,65	2.616.070,39-
30/12/2016	554067	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	705,50	2.615.364,89-
30/12/2016	554071	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	694,14	2.614.670,75-
30/12/2016	554074	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	692,66	2.613.978,09-
30/12/2016	554102	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	646,79	2.613.331,30-
30/12/2016	554108	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	636,98	2.612.694,32-
30/12/2016	554126	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	614,49	2.612.079,83-
30/12/2016	554132	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	600,12	2.611.479,71-
30/12/2016	554137	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	592,72	2.610.886,99-
30/12/2016	554145	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	585,47	2.610.301,52-
30/12/2016	554194	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	508,96	2.609.792,56-
30/12/2016	554277	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	409,66	2.609.382,90-
30/12/2016	554279	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	405,65	2.608.977,25-
30/12/2016	554285	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	401,31	2.608.575,94-
30/12/2016	554299	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	380,26	2.608.195,68-
30/12/2016	554307	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	376,63	2.607.819,05-
30/12/2016	554316	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	363,87	2.607.455,18-
30/12/2016	554374	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	315,00	2.607.140,18-
30/12/2016	554398	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	294,78	2.606.845,40-
30/12/2016	554410	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	284,97	2.606.560,43-
30/12/2016	554476	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	240,89	2.606.319,54-
30/12/2016	554493	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	233,69	2.606.085,85-
30/12/2016	554553	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	202,98	2.605.882,87-
30/12/2016	554637	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	175,03	2.605.707,84-
30/12/2016	554644	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	174,34	2.605.533,50-
30/12/2016	554647	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	170,74	2.605.362,76-
30/12/2016	554682	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	154,62	2.605.208,14-
30/12/2016	554738	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	137,49	2.605.070,65-
30/12/2016	554748	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	133,76	2.604.936,89-
30/12/2016	554769	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	123,07	2.604.813,82-
30/12/2016	554830	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	95,32	2.604.718,50-
30/12/2016	554847	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	92,09	2.604.626,41-
30/12/2016	554901	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	80,46	2.604.545,95-



30/12/2016	554905	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	79,33	2.604.466,62-
30/12/2016	554915	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	75,57	2.604.391,05-
30/12/2016	554931	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	70,88	2.604.320,17-
30/12/2016	554970	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	60,49	2.604.259,68-
30/12/2016	554991	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	55,57	2.604.204,11-
30/12/2016	554997	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	54,54	2.604.149,57-
30/12/2016	555009	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	49,62	2.604.099,95-
30/12/2016	555021	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	47,79	2.604.052,16-
30/12/2016	555044	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	46,50	2.604.005,66-
30/12/2016	555056	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	44,00	2.603.961,66-
30/12/2016	555063	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	42,44	2.603.919,22-
30/12/2016	555104	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	35,70	2.603.883,52-
30/12/2016	555135	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	29,10	2.603.854,42-
30/12/2016	555144	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	27,39	2.603.827,03-
30/12/2016	555159	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	22,52	2.603.804,51-
30/12/2016	555170	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	21,29	2.603.783,22-
30/12/2016	555176	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	21,00	2.603.762,22-
30/12/2016	555183	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	19,15	2.603.743,07-
30/12/2016	555184	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	18,33	2.603.724,74-
30/12/2016	555193	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	16,56	2.603.708,18-
30/12/2016	555195	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	15,58	2.603.692,60-
30/12/2016	555204	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	14,82	2.603.677,78-
30/12/2016	555214	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	14,06	2.603.663,72-
30/12/2016	555216	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	13,75	2.603.649,97-
30/12/2016	555221	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	13,16	2.603.636,81-
30/12/2016	555237	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	11,85	2.603.624,96-
30/12/2016	555268	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	7,67	2.603.617,29-
30/12/2016	555269	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	7,66	2.603.609,63-
30/12/2016	555280	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	6,92	2.603.602,71-
30/12/2016	555284	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	6,58	2.603.596,13-
30/12/2016	555286	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	5,87	2.603.590,26-
30/12/2016	555303	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	3,70	2.603.586,56-
30/12/2016	555317	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	2,63	2.603.583,93-
31/12/2016	567830	Ajuste saldo Provisão de férias	0000000000		47.731,85-

Débitos: 212.008,21 Créditos: 271.054,54- Saldo Atual: 2.651.315,78-

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

31/12/2016	566886	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peraneceram, sendo baixados agora em 2016.	0000000000	596.540,68	0,00
------------	--------	--	------------	------------	------

Débitos: 596.540,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 325.765,42-

30/12/2016	557110	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.795,44-	327.560,86-
30/12/2016	557147	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.376,01-	328.936,87-
30/12/2016	557153	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.328,29-	330.265,16-
30/12/2016	557159	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.272,25-	331.537,41-
30/12/2016	557175	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.132,25-	332.669,66-
30/12/2016	557184	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.049,31-	333.718,97-
30/12/2016	557237	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	792,51-	334.511,48-

30/12/2016	557243	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	768,11-	335.279,59-
30/12/2016	557250	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	733,31-	336.012,90-
30/12/2016	557258	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	697,94-	336.710,84-
30/12/2016	557271	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	651,77-	337.362,61-
30/12/2016	557289	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	604,89-	337.967,50-
30/12/2016	557303	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	564,84-	338.532,34-
30/12/2016	557343	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	465,11-	338.997,45-
30/12/2016	557365	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	417,51-	339.414,96-
30/12/2016	557380	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	393,89-	339.808,85-
30/12/2016	557390	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	374,34-	340.183,19-
30/12/2016	557403	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	358,72-	340.541,91-
30/12/2016	557449	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	292,28-	340.834,19-
30/12/2016	557455	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	282,43-	341.116,62-
30/12/2016	557471	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	260,71-	341.377,33-
30/12/2016	557481	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	250,02-	341.627,35-
30/12/2016	557501	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	233,33-	341.860,68-
30/12/2016	557509	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	225,05-	342.085,73-
30/12/2016	557596	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	151,71-	342.237,44-
30/12/2016	557647	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	114,25-	342.351,69-
30/12/2016	557651	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	111,45-	342.463,14-
30/12/2016	557661	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	106,06-	342.569,20-
30/12/2016	557662	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	105,94-	342.675,14-
30/12/2016	557670	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	100,96-	342.776,10-
30/12/2016	557688	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	93,50-	342.869,60-
30/12/2016	557693	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	91,54-	342.961,14-
30/12/2016	557699	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	88,33-	343.049,47-
30/12/2016	557735	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	71,11-	343.120,58-
30/12/2016	557757	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	65,98-	343.186,56-
30/12/2016	557784	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	55,52-	343.242,08-
30/12/2016	557806	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	51,93-	343.294,01-
30/12/2016	557852	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	44,49-	343.338,50-
30/12/2016	557867	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	42,43-	343.380,93-
30/12/2016	557909	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	35,81-	343.416,74-
30/12/2016	557935	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	31,89-	343.448,63-
30/12/2016	557949	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	29,38-	343.478,01-
30/12/2016	557955	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		343.449,02-
30/12/2016	557977	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	28,99	343.475,71-
30/12/2016	557987	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	26,69-	343.500,73-
30/12/2016	558001	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	25,02-	343.523,64-
30/12/2016	558011	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	22,91-	343.523,64-
30/12/2016	558011	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	21,88-	343.545,52-
30/12/2016	558024	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	20,98-	343.566,50-
30/12/2016	558057	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	17,71-	343.584,21-
30/12/2016	558072	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	16,31	343.567,90-
30/12/2016	558099	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	14,44-	343.582,34-
30/12/2016	558114	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	13,45	343.568,89-
30/12/2016	558126	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	12,37	343.556,52-
30/12/2016	558182	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	8,55	343.547,97-
30/12/2016	558298	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	3,75-	343.551,72-
30/12/2016	558299	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	3,73	343.547,99-
30/12/2016	558424	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	0,31	343.547,68-
31/12/2016	567839		Ajuste saldo Provisão de férias	0000000000	131.442,42	212.105,26-

Débitos: 131.526,13 Créditos: 17.865,97- Saldo Atual: 212.105,26-

-----  
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 40.720,56-

30/12/2016	557510	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	224,43-	40.944,99-
30/12/2016	557567	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	172,02-	41.117,01-
30/12/2016	557576	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	166,06-	41.283,07-
30/12/2016	557585	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	159,04-	41.442,11-
30/12/2016	557605	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	141,53-	41.583,64-
30/12/2016	557617	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	131,17-	41.714,81-
30/12/2016	557677	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	99,08-	41.813,89-
30/12/2016	557686	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	96,02-	41.909,91-
30/12/2016	557692	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	91,66-	42.001,57-
30/12/2016	557701	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	87,24-	42.088,81-
30/12/2016	557712	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	81,47-	42.170,28-
30/12/2016	557724	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	75,60-	42.245,88-
30/12/2016	557736	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	70,59-	42.316,47-
30/12/2016	557776	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	58,14-	42.374,61-
30/12/2016	557803	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	52,21-	42.426,82-
30/12/2016	557825	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	49,24-	42.476,06-
30/12/2016	557842	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	46,79-	42.522,85-
30/12/2016	557850	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	44,83-	42.567,68-
30/12/2016	557907	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	36,55-	42.604,23-
30/12/2016	557911	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	35,31-	42.639,54-
30/12/2016	557928	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	32,59-	42.672,13-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	557939	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		31,27-	42.703,40-
30/12/2016	557954	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		29,17-	42.732,57-
30/12/2016	557964	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		28,14-	42.760,71-
30/12/2016	558046	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		18,97-	42.779,68-
30/12/2016	558102	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		14,27-	42.793,95-
30/12/2016	558106	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		13,93-	42.807,88-
30/12/2016	558116	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		13,27-	42.821,15-
30/12/2016	558117	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		13,24-	42.834,39-
30/12/2016	558122	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		12,63-	42.847,02-
30/12/2016	558133	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		11,69-	42.858,71-
30/12/2016	558136	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		11,45-	42.870,16-
30/12/2016	558141	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		11,04-	42.881,20-
30/12/2016	558176	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		8,88-	42.890,08-
30/12/2016	558191	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		8,25-	42.898,33-
30/12/2016	558214	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		6,94-	42.905,27-
30/12/2016	558227	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		6,49-	42.911,76-
30/12/2016	558253	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		5,56-	42.917,32-
30/12/2016	558260	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		5,30-	42.922,62-
30/12/2016	558280	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		4,48-	42.927,10-
30/12/2016	558294	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		3,99-	42.931,09-
30/12/2016	558300	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		3,67-	42.934,76-
30/12/2016	558305	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,62		42.931,14-
30/12/2016	558312	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		3,34-	42.934,48-
30/12/2016	558316	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		3,13-	42.937,61-
30/12/2016	558326	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		2,86-	42.940,47-
30/12/2016	558330	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		2,74-	42.943,21-
30/12/2016	558336	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		2,62-	42.945,83-
30/12/2016	558350	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		2,21-	42.948,04-
30/12/2016	558363	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	2,04		42.946,00-
30/12/2016	558377	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		1,81-	42.947,81-
30/12/2016	558382	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,68		42.946,13-
30/12/2016	558386	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,55		42.944,58-
30/12/2016	558401	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,07		42.943,51-
30/12/2016	558418	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		0,47-	42.943,98-
30/12/2016	558419	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	0,47		42.943,51-
30/12/2016	558430	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	0,04		42.943,47-
31/12/2016	567840	Ajuste saldo Provisão de férias	0000000000	16.430,31		26.513,16-

Débitos: 16.440,78 Créditos: 2.233,38- Saldo Atual: 26.513,16-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 633.139,17-

22/12/2016	546058	Baixa Liquido de Folha N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104394	573.696,06		59.443,11-
22/12/2016	546059	Baixa Liquido de Folha N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104396	46.278,23		13.164,88-
30/12/2016	556902	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		12.072,56-	25.237,44-
30/12/2016	556904	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		11.671,41-	36.908,85-
30/12/2016	556906	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		11.220,52-	48.129,37-
30/12/2016	556909	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		10.627,03-	58.756,40-
30/12/2016	556911	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		10.185,10-	68.941,50-
30/12/2016	556916	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		9.839,65-	78.781,15-
30/12/2016	556938	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		6.874,74-	85.655,89-
30/12/2016	556939	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		6.830,58-	92.486,47-
30/12/2016	556946	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		6.329,51-	98.815,98-
30/12/2016	556960	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		5.396,51-	104.212,49-
30/12/2016	556966	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		5.020,68-	109.233,17-
30/12/2016	556969	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		4.933,83-	114.167,00-
30/12/2016	556985	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		4.397,61-	118.564,61-
30/12/2016	557000	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		3.959,89-	122.524,50-
30/12/2016	557005	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		3.740,13-	126.264,63-
30/12/2016	557017	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		3.451,70-	129.716,33-
30/12/2016	557042	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.893,83-	132.610,16-
30/12/2016	557055	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.712,08-	135.322,24-
30/12/2016	557071	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.303,70-	137.625,94-
30/12/2016	557075	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.236,05-	139.861,99-
30/12/2016	557077	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.187,50-	142.049,49-
30/12/2016	557085	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		2.138,66-	144.188,15-
30/12/2016	557099	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.961,22-	146.149,37-
30/12/2016	557103	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.891,09-	148.040,46-
30/12/2016	557136	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.468,86-	149.509,32-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	557181	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.071,09-	150.580,41-
30/12/2016	557186	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.044,86-	151.625,27-
30/12/2016	557190	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		1.023,82-	152.649,09-
30/12/2016	557196	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		996,12-	153.645,21-
30/12/2016	557202	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		958,13-	154.603,34-
30/12/2016	557216	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		879,50-	155.482,84-
30/12/2016	557220	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		858,17-	156.341,01-
30/12/2016	557267	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		666,60-	157.007,61-
30/12/2016	557272	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		650,52-	157.658,13-
30/12/2016	557284	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		622,95-	158.281,08-
30/12/2016	557336	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		486,85-	158.767,93-
30/12/2016	557339	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		475,31-	159.243,24-
30/12/2016	557348	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		455,67-	159.698,91-
30/12/2016	557376	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		397,76-	160.096,67-
30/12/2016	557418	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		335,70-	160.432,37-
30/12/2016	557460	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		275,43-	160.707,80-
30/12/2016	557475	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		258,67-	160.966,47-
30/12/2016	557480	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		250,25-	161.216,72-
30/12/2016	557498	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		234,59-	161.451,31-
30/12/2016	557521	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		215,27-	161.666,58-
30/12/2016	557522	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		214,42-	161.881,00-
30/12/2016	557546	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		187,80-	162.068,80-
30/12/2016	557577	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		166,05-	162.234,85-
30/12/2016	557610	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		137,47-	162.372,32-
30/12/2016	557741	008 Provisão de 13º Salário	LB122016		69,92-	162.442,24-
30/12/2016	558188	008 Provisão de 13º Salário	LB122016			162.433,88-
30/12/2016	558432	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	8,36		162.433,87-
30/12/2016	553186	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	0,01		155.581,42-
30/12/2016	553193	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	6.852,45		148.856,91-
30/12/2016	553548	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	6.724,51		146.714,77-
30/12/2016	553591	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	2.142,14		144.789,98-
30/12/2016	553650	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.924,79		143.092,51-
30/12/2016	553662	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.697,47		141.442,68-
30/12/2016	553698	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.649,83		139.930,34-
30/12/2016	553700	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.512,34		138.418,00-
30/12/2016	553793	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.512,34		137.180,62-
30/12/2016	554008	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	1.237,38		136.355,71-
30/12/2016	554019	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	824,91		135.566,80-
30/12/2016	554066	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	788,91		134.861,30-
30/12/2016	554079	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	705,50		134.185,08-
30/12/2016	554144	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	676,22		133.599,25-
30/12/2016	554396	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	585,83		133.302,83-
30/12/2016	554491	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	296,42		133.068,28-
30/12/2016	554497	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	234,55		132.837,23-
30/12/2016	554557	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	231,05		132.636,76-
30/12/2016	554565	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	200,47		132.442,02-
30/12/2016	554571	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	194,74		132.251,23-
30/12/2016	554616	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	190,79		132.072,29-
30/12/2016	554658	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	178,94		131.907,66-
30/12/2016	554665	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	164,63		131.746,24-
30/12/2016	554668	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	161,42		131.586,14-
30/12/2016	554684	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	160,10		131.432,42-
30/12/2016	554737	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	153,72		131.294,93-
30/12/2016	554751	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	137,49		131.162,94-
30/12/2016	554776	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	131,99		131.044,94-
30/12/2016	554796	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	118,00		130.937,31-
30/12/2016	554900	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	107,63		130.856,85-
30/12/2016	554930	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	80,46		130.785,97-
30/12/2016	554946	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	70,88		130.716,67-
30/12/2016	554955	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	69,30		130.650,46-
30/12/2016	554959	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	66,21		130.585,69-
30/12/2016	555013	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	64,77		130.537,32-
30/12/2016	555046	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	48,37		130.490,82-
30/12/2016	555059	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	46,50		130.447,46-
30/12/2016	555062	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	43,36		130.404,93-
30/12/2016	555085	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	42,53		130.367,20-
30/12/2016	555086	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	37,73		130.329,59-
30/12/2016	555090	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	37,61		130.292,49-
30/12/2016	555105	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	37,10		130.257,28-
30/12/2016	555143	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	35,21		130.229,78-
30/12/2016	555157	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	27,50		130.206,52-
30/12/2016	555166	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	23,26		130.184,53-
30/12/2016	555178	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	21,99		130.163,70-
30/12/2016	555185	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	20,83		130.145,45-
30/12/2016	555187	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	18,25		130.127,45-
30/12/2016	555198	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	18,00		130.112,12-
30/12/2016	555215	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	15,33		130.098,07-
				14,05		

30/12/2016	555222	0089 MEDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	13,16	130.084,91-
30/12/2016	555229	0089 MEDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	12,28	130.072,63-
30/12/2016	555246	0089 MEDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	10,62	130.062,01-
30/12/2016	555255	0089 MEDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	9,46	130.052,55-
30/12/2016	555287	0258 MEDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	5,87	130.046,68-
30/12/2016	555296	0089 MEDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	5,16	130.041,52-
30/12/2016	555935	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122016		1.348,19-
31/12/2016	561439	Lançamento para baixa de saldo contábil.	0000000000	131.389,71	131.389,71-

Débitos: 783.764,72 Créditos: 150.625,55- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016	561440	Lançamento para baixa de saldo contábil.	0000000000	48.472,35	0,00
------------	--------	--	------------	-----------	------

Débitos: 48.472,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

-----  
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13 Sd. Ant.: 125.599,30-

30/12/2016	557200	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	965,81-	126.565,11-
30/12/2016	557206	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	933,68-	127.498,79-
30/12/2016	557213	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	897,66-	128.396,45-
30/12/2016	557223	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	850,16-	129.246,61-
30/12/2016	557231	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	814,82-	130.061,43-
30/12/2016	557240	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	787,15-	130.848,58-
30/12/2016	557310	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	549,99-	131.398,57-
30/12/2016	557311	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	546,47-	131.945,04-
30/12/2016	557329	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	506,35-	132.451,39-
30/12/2016	557361	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	431,74-	132.883,13-
30/12/2016	557374	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	401,65-	133.284,78-
30/12/2016	557379	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	394,73-	133.679,51-
30/12/2016	557407	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	351,82-	134.031,33-
30/12/2016	557429	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	316,79-	134.348,12-
30/12/2016	557441	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	299,20-	134.647,32-
30/12/2016	557459	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	276,12-	134.923,44-
30/12/2016	557502	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	231,51-	135.154,95-
30/12/2016	557519	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	216,98-	135.371,93-
30/12/2016	557548	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	184,30-	135.556,23-
30/12/2016	557558	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	178,89-	135.735,12-
30/12/2016	557559	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	175,00-	135.910,12-
30/12/2016	557569	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	171,10-	136.081,22-
30/12/2016	557589	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	156,89-	136.238,11-
30/12/2016	557597	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	151,27-	136.389,38-
30/12/2016	557640	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	117,51-	136.506,89-
30/12/2016	557703	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	85,69-	136.592,58-
30/12/2016	557706	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	83,59-	136.676,17-
30/12/2016	557711	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	81,90-	136.758,07-
30/12/2016	557716	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	79,68-	136.837,75-
30/12/2016	557722	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	76,66-	136.914,41-
30/12/2016	557738	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	70,37-	136.984,78-
30/12/2016	557744	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	68,66-	137.053,44-
30/12/2016	557800	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	53,33-	137.106,77-
30/12/2016	557804	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	52,04-	137.158,81-
30/12/2016	557820	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	49,84-	137.208,65-
30/12/2016	557888	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	38,95-	137.247,60-
30/12/2016	557892	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	38,02-	137.285,62-
30/12/2016	557908	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	36,45-	137.322,07-
30/12/2016	557936	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	31,82-	137.353,89-
30/12/2016	557975	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	26,86-	137.380,75-
30/12/2016	558008	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	22,03-	137.402,78-
30/12/2016	558026	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	20,69-	137.423,47-
30/12/2016	558034	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	20,02-	137.443,49-
30/12/2016	558049	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	18,77-	137.462,26-
30/12/2016	558062	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	17,22-	137.479,48-
30/12/2016	558064	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	17,16-	137.496,64-
30/12/2016	558086	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	15,02-	137.511,66-
30/12/2016	558115	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	13,28-	137.524,94-
30/12/2016	558142	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	11,00-	137.535,94-
30/12/2016	558252	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	5,59-	137.541,53-
30/12/2016	558415	010 Provisão de FGTS 13 Salário	LB122016	0,67	137.540,86-
31/12/2016	561441	Lançamento para baixa de saldo contábil.	0000000000	137.540,86	0,00
31/12/2016	563972	Transferência de saldo FGTS 13 salário	0000000000	67.651,37-	67.651,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°		Sd. Ant.:	25.671,21-	
30/12/2016	557635	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	120,73-	25.791,94-
30/12/2016	557642	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	116,72-	25.908,66-
30/12/2016	557650	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	112,23-	26.020,89-
30/12/2016	557660	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	106,27-	26.127,16-
30/12/2016	557668	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	101,85-	26.229,01-
30/12/2016	557680	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	98,41-	26.327,42-
30/12/2016	557743	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	68,74-	26.396,16-
30/12/2016	557746	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	68,28-	26.464,44-
30/12/2016	557762	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	63,31-	26.527,75-
30/12/2016	557798	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	53,97-	26.581,72-
30/12/2016	557816	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	50,20-	26.631,92-
30/12/2016	557824	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	49,31-	26.681,23-
30/12/2016	557857	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	43,96-	26.725,19-
30/12/2016	557883	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	39,61-	26.764,80-
30/12/2016	557898	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	37,37-	26.802,17-
30/12/2016	557918	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	34,53-	26.836,70-
30/12/2016	557956	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	28,94-	26.865,64-
30/12/2016	557973	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	27,12-	26.892,76-
30/12/2016	557999	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	23,04-	26.915,80-
30/12/2016	558006	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	22,36-	26.938,16-
30/12/2016	558012	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	21,88-	26.960,04-
30/12/2016	558022	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	21,38-	26.981,42-
30/12/2016	558039	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	19,62-	27.001,04-
30/12/2016	558047	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	18,92-	27.019,96-
30/12/2016	558093	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	14,67-	27.034,63-
30/12/2016	558147	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,71-	27.045,34-
30/12/2016	558151	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,45-	27.055,79-
30/12/2016	558156	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,23-	27.066,02-
30/12/2016	558162	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	9,97-	27.075,99-
30/12/2016	558168	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	9,58-	27.085,57-
30/12/2016	558178	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	8,80-	27.094,37-
30/12/2016	558180	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	8,58-	27.102,95-
30/12/2016	558222	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,67-	27.109,62-
30/12/2016	558226	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,50-	27.116,12-
30/12/2016	558237	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,23-	27.122,35-
30/12/2016	558272	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,87-	27.127,22-
30/12/2016	558275	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,74-	27.131,96-
30/12/2016	558279	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,56-	27.136,52-
30/12/2016	558295	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	3,98-	27.140,50-
30/12/2016	558311	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	3,36-	27.143,86-
30/12/2016	558329	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,75-	27.146,61-
30/12/2016	558337	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,59-	27.149,20-
30/12/2016	558339	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,50-	27.151,70-
30/12/2016	558347	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,35-	27.154,05-
30/12/2016	558357	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,15-	27.156,20-
30/12/2016	558359	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,14-	27.158,34-
30/12/2016	558371	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,88-	27.160,22-
30/12/2016	558383	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,66-	27.161,88-
30/12/2016	558392	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,37-	27.163,25-
30/12/2016	558414	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	0,70-	27.163,95-
30/12/2016	558427	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	0,08	27.163,87-
31/12/2016	561296		Estorno de provisão PIS 13° salário importado do RH .	0000000000	15.343,98-	42.507,85-

Débitos: 0,08 Créditos: 16.836,72- Saldo Atual: 42.507,85-

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

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades		Sd. Ant.:	260,18-	
07/12/2016	536234		REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	97488	300.000,00-	300.260,18-
07/12/2016	536239		REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES	97486	300.000,00-	600.260,18-
14/12/2016	539875		Baixa Adiantamento de Salario N° 000000451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FUNCIONARIO JUNIO CESAR SOUSA	102511	260,18	600.000,00-
20/12/2016	542315		BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO			

0002-6 MNSL	DEVOLUÇÃO 07/12/2016	98914	300.000,00	300.000,00
20/12/2016 542713	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO			
	8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	99065	300.000,00	0,00
31/12/2016 564047	Ajuste de lançamentos empréstimos	0000000000	735.247,67-	735.247,67-

Débitos: 600.260,18 Créditos: 1.335.247,67- Saldo Atual: 735.247,67-

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

07/12/2016 544199	REF CREDITO OP	99245	410.870,91-	410.870,91-
15/12/2016 544207	REF CREDITO OP	99250	3.291.392,74-	3.702.263,65-
20/12/2016 544211	REF DP DINH AG	99252	694.759,47-	4.397.023,12-
22/12/2016 548486	REF DP DINH AG	100298	4.194.086,85-	8.591.109,97-
22/12/2016 548488	REF DP DINH AG	100299	967.152,85-	9.558.262,82-
28/12/2016 548473	REF CRED AUTOMAT	100293	2.005.896,96-	11.564.159,78-
28/12/2016 548475	REF CRED AUTOMAT	100294	3.197.039,31-	14.761.199,09-
31/12/2016 551679	Lançamento para ajuste de saldo, igualando a conta do Ativo.	0000000000	516,90-	14.761.715,99-
31/12/2016 562892	Receita de subvenção (imobilizado)	0000000000	14.171,06	14.747.544,93-
31/12/2016 563913	Ajuste de saldo Receita de Subvenção.	0000000000	303.508,77	14.444.036,16-
31/12/2016 564646	Glosa	0000000000	1.100.881,19-	15.544.917,35-
31/12/2016 564647	Apuração de Resultado	0000000000	3.069.992,45-	18.614.909,80-
31/12/2016 564654	Fechamento	0000000000	18.926.854,40	311.944,60
31/12/2016 629163	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	0000000000	428.788,31-	116.843,71-
31/12/2016 629164	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	0000000000	120.923,30	4.079,59
31/12/2016 629193	Baixa Impostos Exercícios anteriores	0000000000	4.079,59-	0,00

Débitos: 19.365.457,53 Créditos: 19.365.457,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.088.564,36-

31/12/2016 551679	Lançamento para ajuste de saldo, igualando a conta do Ativo.	0000000000	516,90	4.088.047,46-
31/12/2016 562892	Receita de subvenção (imobilizado)	0000000000	14.171,06-	4.102.218,52-
31/12/2016 563914	Ajuste de saldo Receita de Subvenção.	0000000000	276.501,03-	4.378.719,55-

Débitos: 516,90 Créditos: 290.672,09- Saldo Atual: 4.378.719,55-

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.: 9.100.954,76-

19/12/2016 541372	Baixa GPS Folha Nº 63 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13º a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	104318	103.460,95	8.997.493,81-
31/12/2016 559784	INSS Patronal s/ Folha de 13º salário.	0000000000	426.475,34-	9.423.969,15-
31/12/2016 559789	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000	523.966,93-	9.947.936,08-
31/12/2016 559807	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000	3.124,00-	9.951.060,08-
31/12/2016 651288	Correção de lançamento indevido.	0000000000	103.460,95-	10.054.521,03-
31/12/2016 651305	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento Escritório e s/ folha de autônomos Outubro/2016. Ajuste de saldo INSS Cebas.	0000000000	53.853,00-	10.108.374,03-
31/12/2016 651464	Ajuste de Saldo INSS Cebas s/ férias e fundo de reserva.	0000000000	176.392,00-	10.284.766,03-

Débitos: 103.460,95 Créditos: 1.287.272,22- Saldo Atual: 10.284.766,03-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 7.654.628,95-

31/12/2016 566750	Baixa saldo fundo de reserva	0000000000	5.657.828,49	1.996.800,46-
-------------------	------------------------------	------------	--------------	---------------

Débitos: 5.657.828,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.996.800,46-

Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Sd. Ant.: 0,00

31/12/2016 670647	Apuração do Resultado do Exercício		87.616.635,02-	87.616.635,02-
31/12/2016 670656	Apuração do Resultado do Exercício		321.723,51-	87.938.358,53-
31/12/2016 670663	Apuração do Resultado do Exercício		5.539.741,90-	93.478.100,43-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/12/2016	670672	Apuração do Resultado do Exercício	176.041,23	93.302.059,20-
31/12/2016	670673	Apuração do Resultado do Exercício	176.041,23-	93.478.100,43-
31/12/2016	670681	Apuração do Resultado do Exercício	1.320,00-	93.479.420,43-
31/12/2016	670683	Apuração do Resultado do Exercício	49.830,60	93.429.589,83-
31/12/2016	670684	Apuração do Resultado do Exercício		93.479.420,43-
31/12/2016	670709	Apuração do Resultado do Exercício	2.538.236,68	90.941.183,75-
31/12/2016	670727	Apuração do Resultado do Exercício	3.159.849,23	87.781.334,52-
31/12/2016	670746	Apuração do Resultado do Exercício	278.270,64	87.503.063,88-
31/12/2016	670754	Apuração do Resultado do Exercício	72.786,86	87.430.277,02-
31/12/2016	670764	Apuração do Resultado do Exercício	21.262,67	87.409.014,35-
31/12/2016	670775	Apuração do Resultado do Exercício	8.922,39	87.400.091,96-
31/12/2016	670780	Apuração do Resultado do Exercício	205.147,96	87.194.944,00-
31/12/2016	670785	Apuração do Resultado do Exercício	467.113,64	86.727.830,36-
31/12/2016	670790	Apuração do Resultado do Exercício	61.087,35	86.666.743,01-
31/12/2016	670823	Apuração do Resultado do Exercício	363.826,24	86.302.916,77-
31/12/2016	670850	Apuração do Resultado do Exercício	537.291,01	85.765.625,76-
31/12/2016	670858	Apuração do Resultado do Exercício	213.327,42	85.552.298,34-
31/12/2016	670888	Apuração do Resultado do Exercício		85.553.935,20-
31/12/2016	670900	Apuração do Resultado do Exercício	2.508.531,93	83.045.403,27-
31/12/2016	670921	Apuração do Resultado do Exercício	722.231,70	82.323.171,57-
31/12/2016	670929	Apuração do Resultado do Exercício	5.087.448,63	77.235.722,94-
31/12/2016	670930	Apuração do Resultado do Exercício	339.635,18	76.896.087,76-
31/12/2016	670931	Apuração do Resultado do Exercício	80.333,69	76.815.754,07-
31/12/2016	670932	Apuração do Resultado do Exercício	70.606,27	76.745.147,80-
31/12/2016	670969	Apuração do Resultado do Exercício	690.122,06	76.055.025,74-
31/12/2016	670970	Apuração do Resultado do Exercício	774.119,44	75.280.906,30-
31/12/2016	670971	Apuração do Resultado do Exercício	17.290,37	75.263.615,93-
31/12/2016	670972	Apuração do Resultado do Exercício	7.925,41	75.255.690,52-
31/12/2016	670973	Apuração do Resultado do Exercício	11.333,33	75.244.357,19-
31/12/2016	670974	Apuração do Resultado do Exercício	74.560,58	75.169.796,61-
31/12/2016	670975	Apuração do Resultado do Exercício	22.244,80	75.147.551,81-
31/12/2016	670996	Apuração do Resultado do Exercício	31.196,66	75.116.355,15-
31/12/2016	670997	Apuração do Resultado do Exercício	246.034,31	74.870.320,84-
31/12/2016	670998	Apuração do Resultado do Exercício	126.389,07	74.743.931,77-
31/12/2016	670999	Apuração do Resultado do Exercício	742.715,08	74.001.216,69-
31/12/2016	671000	Apuração do Resultado do Exercício	932.904,30	73.068.312,39-
31/12/2016	671001	Apuração do Resultado do Exercício	19.165,20	73.049.147,19-
31/12/2016	671002	Apuração do Resultado do Exercício	14.575,76	73.034.571,43-
31/12/2016	671003	Apuração do Resultado do Exercício	11.724,86	73.022.846,57-
31/12/2016	671004	Apuração do Resultado do Exercício	866.099,11	72.156.747,46-
31/12/2016	671037	Apuração do Resultado do Exercício	175.969,51	71.980.777,95-
31/12/2016	671038	Apuração do Resultado do Exercício	51.758,98	71.929.018,97-
31/12/2016	671039	Apuração do Resultado do Exercício	15.399,58	71.913.619,39-
31/12/2016	671040	Apuração do Resultado do Exercício	101.726,79	71.811.892,60-
31/12/2016	671041	Apuração do Resultado do Exercício	30.472,50	71.781.420,10-
31/12/2016	671042	Apuração do Resultado do Exercício	23.366,00	71.758.054,10-
31/12/2016	671072	Apuração do Resultado do Exercício	269.018,23	71.489.035,87-
31/12/2016	671073	Apuração do Resultado do Exercício	420.558,99	71.068.476,88-
31/12/2016	671074	Apuração do Resultado do Exercício	160.314,25	70.908.162,63-
31/12/2016	671075	Apuração do Resultado do Exercício	841.965,82	70.066.196,81-
31/12/2016	671076	Apuração do Resultado do Exercício	66.092,70	70.000.104,11-
31/12/2016	671077	Apuração do Resultado do Exercício	58.946,57	69.941.157,54-
31/12/2016	671078	Apuração do Resultado do Exercício	17.170,08	69.923.987,46-
31/12/2016	671079	Apuração do Resultado do Exercício	151.317,18	69.772.670,28-
31/12/2016	671080	Apuração do Resultado do Exercício	34.855,93	69.737.814,35-
31/12/2016	671081	Apuração do Resultado do Exercício	12.272,06	69.725.542,29-
31/12/2016	671108	Apuração do Resultado do Exercício	55.206,58	69.670.335,71-
31/12/2016	671109	Apuração do Resultado do Exercício	25.077,79	69.645.257,92-
31/12/2016	671110	Apuração do Resultado do Exercício	200.000,00	69.445.257,92-
31/12/2016	671111	Apuração do Resultado do Exercício	169.275,95	69.275.981,97-
31/12/2016	671139	Apuração do Resultado do Exercício	325.762,71	68.950.219,26-
31/12/2016	671140	Apuração do Resultado do Exercício	445.665,84	68.504.553,42-
31/12/2016	671141	Apuração do Resultado do Exercício	383.715,50	68.120.837,92-
31/12/2016	671142	Apuração do Resultado do Exercício	289.903,11	67.830.934,81-
31/12/2016	671143	Apuração do Resultado do Exercício	29.777,69	67.801.157,12-
31/12/2016	671144	Apuração do Resultado do Exercício	566.186,90	67.234.970,22-
31/12/2016	671166	Apuração do Resultado do Exercício	248.251,03	66.986.719,19-
31/12/2016	671167	Apuração do Resultado do Exercício	75.661,60	66.911.057,59-
31/12/2016	671168	Apuração do Resultado do Exercício	471.286,83	66.439.770,76-
31/12/2016	671169	Apuração do Resultado do Exercício	89.375,94	66.350.394,82-
31/12/2016	671170	Apuração do Resultado do Exercício	126.962,03	66.223.432,79-
31/12/2016	671171	Apuração do Resultado do Exercício	44.512,00	66.178.920,79-
31/12/2016	671172	Apuração do Resultado do Exercício	11.387,18	66.167.533,61-
31/12/2016	671203	Apuração do Resultado do Exercício	245,94	66.167.287,67-
31/12/2016	671211	Apuração do Resultado do Exercício	1.480,00	66.165.807,67-
31/12/2016	671220	Apuração do Resultado do Exercício	3.505,64	66.162.302,03-
31/12/2016	671221	Apuração do Resultado do Exercício	9.283,89	66.153.018,14-



31/12/2016	671222	Apuração do Resultado do Exercício	19.075,04	66.133.943,10-
31/12/2016	671223	Apuração do Resultado do Exercício	18.115,02	66.115.828,08-
31/12/2016	671259	Apuração do Resultado do Exercício	28.850,90	66.086.977,18-
31/12/2016	671260	Apuração do Resultado do Exercício	18.049,17	66.068.928,01-
31/12/2016	671261	Apuração do Resultado do Exercício	21.445,79	66.047.482,22-
31/12/2016	671262	Apuração do Resultado do Exercício	20.059,99	66.027.422,23-
31/12/2016	671263	Apuração do Resultado do Exercício	93.281,47	65.934.140,76-
31/12/2016	671264	Apuração do Resultado do Exercício	7.379,67	65.926.761,09-
31/12/2016	671265	Apuração do Resultado do Exercício	5.472,85	65.921.288,24-
31/12/2016	671266	Apuração do Resultado do Exercício	5.698,94	65.915.589,30-
31/12/2016	671267	Apuração do Resultado do Exercício	777,29	65.914.812,01-
31/12/2016	671293	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,59	65.911.072,42-
31/12/2016	671294	Apuração do Resultado do Exercício	57.524,29	65.853.548,13-
31/12/2016	671295	Apuração do Resultado do Exercício	9.339,95	65.844.208,18-
31/12/2016	671296	Apuração do Resultado do Exercício	60.408,13	65.783.800,05-
31/12/2016	671323	Apuração do Resultado do Exercício	31.587,99	65.752.212,06-
31/12/2016	671324	Apuração do Resultado do Exercício	52.447,30	65.699.764,76-
31/12/2016	671325	Apuração do Resultado do Exercício	89.017,55	65.610.747,21-
31/12/2016	671326	Apuração do Resultado do Exercício	93.426,63	65.517.320,58-
31/12/2016	671327	Apuração do Resultado do Exercício	31.524,17	65.485.796,41-
31/12/2016	671328	Apuração do Resultado do Exercício	7.677,34	65.478.119,07-
31/12/2016	671329	Apuração do Resultado do Exercício	19.043,17	65.459.075,90-
31/12/2016	671330	Apuração do Resultado do Exercício	4.812,53	65.454.263,37-
31/12/2016	671331	Apuração do Resultado do Exercício	16.268,45	65.437.994,92-
31/12/2016	671332	Apuração do Resultado do Exercício	4.245,36	65.433.749,56-
31/12/2016	671333	Apuração do Resultado do Exercício	1.361,85	65.432.387,71-
31/12/2016	671364	Apuração do Resultado do Exercício	402.253,34	65.030.134,37-
31/12/2016	671365	Apuração do Resultado do Exercício	38.538,91	64.991.595,46-
31/12/2016	671366	Apuração do Resultado do Exercício	36.232,65	64.955.362,81-
31/12/2016	671367	Apuração do Resultado do Exercício	44.835,87	64.910.526,94-
31/12/2016	671368	Apuração do Resultado do Exercício	1.278,52	64.909.248,42-
31/12/2016	671369	Apuração do Resultado do Exercício	8.709,33	64.900.539,09-
31/12/2016	671370	Apuração do Resultado do Exercício	9.186,66	64.891.352,43-
31/12/2016	671371	Apuração do Resultado do Exercício	2.182,19	64.889.170,24-
31/12/2016	671401	Apuração do Resultado do Exercício	2.234,07	64.886.936,17-
31/12/2016	671402	Apuração do Resultado do Exercício	1.304,39	64.885.631,78-
31/12/2016	671427	Apuração do Resultado do Exercício	104.580,92	64.781.050,86-
31/12/2016	671428	Apuração do Resultado do Exercício	1.885,80	64.779.165,06-
31/12/2016	671429	Apuração do Resultado do Exercício	12.654,69	64.766.510,37-
31/12/2016	671430	Apuração do Resultado do Exercício	4.053,01	64.762.457,36-
31/12/2016	671431	Apuração do Resultado do Exercício	2.243,72	64.760.213,64-
31/12/2016	671432	Apuração do Resultado do Exercício	87.362,83	64.672.850,81-
31/12/2016	671469	Apuração do Resultado do Exercício	55.556,99	64.617.293,82-
31/12/2016	671470	Apuração do Resultado do Exercício	93.542,66	64.523.751,16-
31/12/2016	671471	Apuração do Resultado do Exercício	5.812,82	64.517.938,34-
31/12/2016	671472	Apuração do Resultado do Exercício	1.637,58	64.516.300,76-
31/12/2016	671473	Apuração do Resultado do Exercício	2.401,78	64.513.898,98-
31/12/2016	671474	Apuração do Resultado do Exercício	37.359,84	64.476.539,14-
31/12/2016	671475	Apuração do Resultado do Exercício	1.926,89	64.474.612,25-
31/12/2016	671476	Apuração do Resultado do Exercício	1.871,37	64.472.740,88-
31/12/2016	671477	Apuração do Resultado do Exercício	1.685,04	64.471.055,84-
31/12/2016	671498	Apuração do Resultado do Exercício	56.518,38	64.414.537,46-
31/12/2016	671499	Apuração do Resultado do Exercício	73.122,15	64.341.415,31-
31/12/2016	671500	Apuração do Resultado do Exercício	131.442,38	64.209.972,93-
31/12/2016	671501	Apuração do Resultado do Exercício	52.381,18	64.157.591,75-
31/12/2016	671502	Apuração do Resultado do Exercício	5.349,50	64.152.242,25-
31/12/2016	671503	Apuração do Resultado do Exercício	2.568,80	64.149.673,45-
31/12/2016	671504	Apuração do Resultado do Exercício	2.275,79	64.147.397,66-
31/12/2016	671524	Apuração do Resultado do Exercício	63.423,61	64.083.974,05-
31/12/2016	671525	Apuração do Resultado do Exercício	47.762,24	64.036.211,81-
31/12/2016	671526	Apuração do Resultado do Exercício	79.324,46	63.956.887,35-
31/12/2016	671527	Apuração do Resultado do Exercício	12.453,18	63.944.434,17-
31/12/2016	671528	Apuração do Resultado do Exercício	24.956,32	63.919.477,85-
31/12/2016	671529	Apuração do Resultado do Exercício	5.660,43	63.913.817,42-
31/12/2016	671530	Apuração do Resultado do Exercício	80.544,13	63.833.273,29-
31/12/2016	671562	Apuração do Resultado do Exercício	45.630,79	63.787.642,50-
31/12/2016	671563	Apuração do Resultado do Exercício	77.337,34	63.710.305,16-
31/12/2016	671564	Apuração do Resultado do Exercício	128.712,94	63.581.592,22-
31/12/2016	671565	Apuração do Resultado do Exercício	135.504,36	63.446.087,86-
31/12/2016	671566	Apuração do Resultado do Exercício	30.300,40	63.415.787,46-
31/12/2016	671567	Apuração do Resultado do Exercício	7.268,14	63.408.519,32-
31/12/2016	671568	Apuração do Resultado do Exercício	10.113,90	63.398.405,42-
31/12/2016	671569	Apuração do Resultado do Exercício	26.344,20	63.372.061,22-
31/12/2016	671570	Apuração do Resultado do Exercício	7.343,83	63.364.717,39-
31/12/2016	671571	Apuração do Resultado do Exercício		63.365.097,59-
31/12/2016	671572	Apuração do Resultado do Exercício	1.839,99	63.363.257,60-
31/12/2016	671605	Apuração do Resultado do Exercício	133.366,68	63.229.890,92-

31/12/2016	671606	Apuração do Resultado do Exercício	10.089,30	63.219.801,62-
31/12/2016	671607	Apuração do Resultado do Exercício	7.643,01	63.212.158,61-
31/12/2016	671633	Apuração do Resultado do Exercício	2.127,36	63.210.031,25-
31/12/2016	671634	Apuração do Resultado do Exercício	17.820,55	63.192.210,70-
31/12/2016	671635	Apuração do Resultado do Exercício	2.991,61	63.189.219,09-
31/12/2016	671659	Apuração do Resultado do Exercício	4.563,73	63.184.655,36-
31/12/2016	671660	Apuração do Resultado do Exercício	41.230,20	63.143.425,16-
31/12/2016	671661	Apuração do Resultado do Exercício	24.286,49	63.119.138,67-
31/12/2016	671662	Apuração do Resultado do Exercício	31.650,06	63.087.488,61-
31/12/2016	671663	Apuração do Resultado do Exercício	160.072,44	62.927.416,17-
31/12/2016	671664	Apuração do Resultado do Exercício	2.577,97	62.924.838,20-
31/12/2016	671665	Apuração do Resultado do Exercício	2.619,47	62.922.218,73-
31/12/2016	671666	Apuração do Resultado do Exercício	5.583,03	62.916.635,70-
31/12/2016	671667	Apuração do Resultado do Exercício	117.227,14	62.799.408,56-
31/12/2016	671701	Apuração do Resultado do Exercício	3.342,82	62.796.065,74-
31/12/2016	671702	Apuração do Resultado do Exercício	7.750,35	62.788.315,39-
31/12/2016	671703	Apuração do Resultado do Exercício	1.704,64	62.786.610,75-
31/12/2016	671704	Apuração do Resultado do Exercício	12.834,95	62.773.775,80-
31/12/2016	671705	Apuração do Resultado do Exercício	13.111,18	62.760.664,62-
31/12/2016	671706	Apuração do Resultado do Exercício	2.909,61	62.757.755,01-
31/12/2016	671738	Apuração do Resultado do Exercício	3.707,30	62.754.047,71-
31/12/2016	671739	Apuração do Resultado do Exercício	53.499,85	62.700.547,86-
31/12/2016	671740	Apuração do Resultado do Exercício	2.242,43	62.698.305,43-
31/12/2016	671741	Apuração do Resultado do Exercício	3.202,38	62.695.103,05-
31/12/2016	671742	Apuração do Resultado do Exercício	12.258,80	62.682.844,25-
31/12/2016	671743	Apuração do Resultado do Exercício	25.433,33	62.657.410,92-
31/12/2016	671744	Apuração do Resultado do Exercício	24.727,87	62.632.683,05-
31/12/2016	671775	Apuração do Resultado do Exercício	1.936,93	62.630.746,12-
31/12/2016	671776	Apuração do Resultado do Exercício	5.420,31	62.625.325,81-
31/12/2016	671777	Apuração do Resultado do Exercício	14.120,36	62.611.205,45-
31/12/2016	671778	Apuração do Resultado do Exercício	196,09	62.611.009,36-
31/12/2016	671795	Apuração do Resultado do Exercício	7.220,65	62.603.788,71-
31/12/2016	671796	Apuração do Resultado do Exercício	16.338,45	62.587.450,26-
31/12/2016	671797	Apuração do Resultado do Exercício	3.546,18	62.583.904,08-
31/12/2016	671798	Apuração do Resultado do Exercício	23.257,57	62.560.646,51-
31/12/2016	671812	Apuração do Resultado do Exercício	13.151,50	62.547.495,01-
31/12/2016	671813	Apuração do Resultado do Exercício	3.124,77	62.544.370,24-
31/12/2016	671814	Apuração do Resultado do Exercício	9.459,82	62.534.910,42-
31/12/2016	671815	Apuração do Resultado do Exercício	1.661,63	62.533.248,79-
31/12/2016	671816	Apuração do Resultado do Exercício	1.479,24	62.531.769,55-
31/12/2016	671835	Apuração do Resultado do Exercício	5.864,04	62.525.905,51-
31/12/2016	671836	Apuração do Resultado do Exercício	18.846,48	62.507.059,03-
31/12/2016	671837	Apuração do Resultado do Exercício	17.102,09	62.489.956,94-
31/12/2016	671838	Apuração do Resultado do Exercício	2.011,71	62.487.945,23-
31/12/2016	671839	Apuração do Resultado do Exercício	4.700,29	62.483.244,94-
31/12/2016	671840	Apuração do Resultado do Exercício	5.053,13	62.478.191,81-
31/12/2016	671857	Apuração do Resultado do Exercício	2.264,69	62.475.927,12-
31/12/2016	671871	Apuração do Resultado do Exercício	14.325,10	62.461.602,02-
31/12/2016	671885	Apuração do Resultado do Exercício	6.240,75	62.455.361,27-
31/12/2016	671905	Apuração do Resultado do Exercício	4.575,88	62.450.785,39-
31/12/2016	671906	Apuração do Resultado do Exercício	10.598,07	62.440.187,32-
31/12/2016	671907	Apuração do Resultado do Exercício	1.555,87	62.438.631,45-
31/12/2016	671908	Apuração do Resultado do Exercício	8.970,48	62.429.660,97-
31/12/2016	671924	Apuração do Resultado do Exercício	30.619,82	62.399.041,15-
31/12/2016	671925	Apuração do Resultado do Exercício	8.866,67	62.390.174,48-
31/12/2016	671926	Apuração do Resultado do Exercício	4.719,11	62.385.455,37-
31/12/2016	671927	Apuração do Resultado do Exercício	35.893,76	62.349.561,61-
31/12/2016	671928	Apuração do Resultado do Exercício	1.984,27	62.347.577,34-
31/12/2016	671944	Apuração do Resultado do Exercício	8.610,40	62.338.966,94-
31/12/2016	671945	Apuração do Resultado do Exercício	34.651,35	62.304.315,59-
31/12/2016	671946	Apuração do Resultado do Exercício	3.233,33	62.301.082,26-
31/12/2016	671960	Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	62.293.082,26-
31/12/2016	671972	Apuração do Resultado do Exercício	2.552,97	62.290.529,29-
31/12/2016	671973	Apuração do Resultado do Exercício	29.633,03	62.260.896,26-
31/12/2016	671974	Apuração do Resultado do Exercício	9.450,00	62.251.446,26-
31/12/2016	671975	Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	62.243.446,26-
31/12/2016	671983	Apuração do Resultado do Exercício	226.836,41	62.016.609,85-
31/12/2016	671984	Apuração do Resultado do Exercício	19.012,48	61.997.597,37-
31/12/2016	671985	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	61.990.597,37-
31/12/2016	671986	Apuração do Resultado do Exercício	11.098,28	61.979.499,09-
31/12/2016	671987	Apuração do Resultado do Exercício	2.904,00	61.976.595,09-
31/12/2016	672011	Apuração do Resultado do Exercício	20.728,09	61.955.867,00-
31/12/2016	672012	Apuração do Resultado do Exercício	46.543,22	61.909.323,78-
31/12/2016	672021	Apuração do Resultado do Exercício	7.173,95	61.902.149,83-
31/12/2016	672022	Apuração do Resultado do Exercício	10.830,97	61.891.318,86-
31/12/2016	672023	Apuração do Resultado do Exercício	1.754,13	61.889.564,73-
31/12/2016	672040	Apuração do Resultado do Exercício	17.035,73	61.872.529,00-

31/12/2016	672041	Apuração do Resultado do Exercício	14.330,93	61.858.198,07
31/12/2016	672042	Apuração do Resultado do Exercício	10.347,15	61.847.850,92
31/12/2016	672043	Apuração do Resultado do Exercício	8.244,89	61.839.606,03
31/12/2016	672044	Apuração do Resultado do Exercício	38.679,20	61.800.926,83
31/12/2016	672045	Apuração do Resultado do Exercício	22.690,79	61.778.236,04
31/12/2016	672063	Apuração do Resultado do Exercício	387,83	61.777.848,21
31/12/2016	672064	Apuração do Resultado do Exercício	10.635,11	61.767.213,10
31/12/2016	672065	Apuração do Resultado do Exercício	5.705,45	61.761.507,65
31/12/2016	672066	Apuração do Resultado do Exercício	8.129,01	61.753.378,64
31/12/2016	672067	Apuração do Resultado do Exercício	1.529,82	61.751.848,82
31/12/2016	672082	Apuração do Resultado do Exercício	2.110,19	61.749.738,63
31/12/2016	672083	Apuração do Resultado do Exercício	42.393,47	61.707.345,16
31/12/2016	672084	Apuração do Resultado do Exercício	57.664,54	61.649.680,62
31/12/2016	672085	Apuração do Resultado do Exercício	37.288,89	61.612.391,73
31/12/2016	672086	Apuração do Resultado do Exercício	1.232,35	61.611.159,38
31/12/2016	672107	Apuração do Resultado do Exercício	2.273,77	61.608.885,61
31/12/2016	672108	Apuração do Resultado do Exercício	11.931,86	61.596.953,75
31/12/2016	672109	Apuração do Resultado do Exercício	513,40	61.596.440,35
31/12/2016	672110	Apuração do Resultado do Exercício	39.172,41	61.557.267,94
31/12/2016	672125	Apuração do Resultado do Exercício	29.324,84	61.527.943,10
31/12/2016	672126	Apuração do Resultado do Exercício	4.493,52	61.523.449,58
31/12/2016	672127	Apuração do Resultado do Exercício	4.936,75	61.518.512,83
31/12/2016	672128	Apuração do Resultado do Exercício	451,87	61.518.060,96
31/12/2016	672144	Apuração do Resultado do Exercício	280.463,26	61.237.597,70
31/12/2016	672145	Apuração do Resultado do Exercício	19.467,44	61.218.130,26
31/12/2016	672146	Apuração do Resultado do Exercício	296,39	61.217.833,87
31/12/2016	672164	Apuração do Resultado do Exercício	17.928,72	61.199.905,15
31/12/2016	672165	Apuração do Resultado do Exercício	27.777,79	61.172.127,36
31/12/2016	672166	Apuração do Resultado do Exercício	57.872,50	61.114.254,86
31/12/2016	672167	Apuração do Resultado do Exercício	1.759,31	61.112.495,55
31/12/2016	672168	Apuração do Resultado do Exercício	494,94	61.112.000,61
31/12/2016	672182	Apuração do Resultado do Exercício	54.966,03	61.057.034,58
31/12/2016	672183	Apuração do Resultado do Exercício	6.125,81	61.050.908,77
31/12/2016	672184	Apuração do Resultado do Exercício	2.387,03	61.048.521,74
31/12/2016	672185	Apuração do Resultado do Exercício	3.239,06	61.045.282,68
31/12/2016	672215	Apuração do Resultado do Exercício	13.504.781,86	47.540.500,82
31/12/2016	672220	Apuração do Resultado do Exercício	43.638,08	47.496.862,74
31/12/2016	672221	Apuração do Resultado do Exercício	80.034,27	47.416.828,47
31/12/2016	672222	Apuração do Resultado do Exercício	858,48	47.415.969,99
31/12/2016	672223	Apuração do Resultado do Exercício	28.656,50	47.387.313,49
31/12/2016	672224	Apuração do Resultado do Exercício	10.046,22	47.377.267,27
31/12/2016	672225	Apuração do Resultado do Exercício	2.095,16	47.375.172,11
31/12/2016	672255	Apuração do Resultado do Exercício	158.643,99	47.216.528,12
31/12/2016	672256	Apuração do Resultado do Exercício	64.806,83	47.151.721,29
31/12/2016	672257	Apuração do Resultado do Exercício	6.490,41	47.145.230,88
31/12/2016	672258	Apuração do Resultado do Exercício	1.253,87	47.143.977,01
31/12/2016	672259	Apuração do Resultado do Exercício	3.853,17	47.140.123,84
31/12/2016	672260	Apuração do Resultado do Exercício	1.500,00	47.138.623,84
31/12/2016	672261	Apuração do Resultado do Exercício	3.561,46	47.135.062,38
31/12/2016	672262	Apuração do Resultado do Exercício	2.068,11	47.132.994,27
31/12/2016	672263	Apuração do Resultado do Exercício	50.184,15	47.082.810,12
31/12/2016	672289	Apuração do Resultado do Exercício	90.244,13	46.992.565,99
31/12/2016	672290	Apuração do Resultado do Exercício	1.232,00	46.991.333,99
31/12/2016	672291	Apuração do Resultado do Exercício	52.485,65	46.938.848,34
31/12/2016	672292	Apuração do Resultado do Exercício	6.439,80	46.932.408,54
31/12/2016	672293	Apuração do Resultado do Exercício	104.365,21	46.828.043,33
31/12/2016	672294	Apuração do Resultado do Exercício	4.468,76	46.823.574,57
31/12/2016	672295	Apuração do Resultado do Exercício	30.996,39	46.792.578,18
31/12/2016	672296	Apuração do Resultado do Exercício	2.225,60	46.790.352,58
31/12/2016	672297	Apuração do Resultado do Exercício	28.305,81	46.762.046,77
31/12/2016	672298	Apuração do Resultado do Exercício	2.076,16	46.759.970,61
31/12/2016	672322	Apuração do Resultado do Exercício	96.364,03	46.663.606,58
31/12/2016	672323	Apuração do Resultado do Exercício	65.774,81	46.597.831,77
31/12/2016	672324	Apuração do Resultado do Exercício	1.752,78	46.596.078,99
31/12/2016	672347	Apuração do Resultado do Exercício	653.763,29	45.942.315,70
31/12/2016	672348	Apuração do Resultado do Exercício	46.196,18	45.896.119,52
31/12/2016	672349	Apuração do Resultado do Exercício	87.799,81	45.808.319,71
31/12/2016	672350	Apuração do Resultado do Exercício	17.774,53	45.790.545,18
31/12/2016	672351	Apuração do Resultado do Exercício	83.805,14	45.706.740,04
31/12/2016	672352	Apuração do Resultado do Exercício	1.739,96	45.705.000,08
31/12/2016	672353	Apuração do Resultado do Exercício	21.863,38	45.683.136,70
31/12/2016	672354	Apuração do Resultado do Exercício	10.365,33	45.672.771,37
31/12/2016	672380	Apuração do Resultado do Exercício	1.805,42	45.670.965,95
31/12/2016	672381	Apuração do Resultado do Exercício	1.466,91	45.669.499,04
31/12/2016	672382	Apuração do Resultado do Exercício	1.428,00	45.668.071,04
31/12/2016	672383	Apuração do Resultado do Exercício	5.627,95	45.662.443,09
31/12/2016	672384	Apuração do Resultado do Exercício	1.779,60	45.660.663,49

31/12/2016	672415	Apuração do Resultado do Exercício	5.285,58	45.655.377,91
31/12/2016	672416	Apuração do Resultado do Exercício	36.167,91	45.619.210,00
31/12/2016	672417	Apuração do Resultado do Exercício	30.686,00	45.588.524,00
31/12/2016	672418	Apuração do Resultado do Exercício	10.000,00	45.578.524,00
31/12/2016	672450	Apuração do Resultado do Exercício	31.552,53	45.546.971,47
31/12/2016	672451	Apuração do Resultado do Exercício	17.315,41	45.529.656,06
31/12/2016	672452	Apuração do Resultado do Exercício	79.149,95	45.450.506,11
31/12/2016	672453	Apuração do Resultado do Exercício	9.533,54	45.440.972,57
31/12/2016	672454	Apuração do Resultado do Exercício	2.509,45	45.438.463,12
31/12/2016	672455	Apuração do Resultado do Exercício	31.886,96	45.406.576,16
31/12/2016	672456	Apuração do Resultado do Exercício	7.878,64	45.398.697,52
31/12/2016	672457	Apuração do Resultado do Exercício	2.094,28	45.396.603,24
31/12/2016	672483	Apuração do Resultado do Exercício	25,07	45.396.578,17
31/12/2016	672484	Apuração do Resultado do Exercício	67,08	45.396.511,09
31/12/2016	672485	Apuração do Resultado do Exercício	99,00	45.396.412,09
31/12/2016	672492	Apuração do Resultado do Exercício	373.283,47	45.023.128,62
31/12/2016	672497	Apuração do Resultado do Exercício	291,85	45.022.836,77
31/12/2016	672501	Apuração do Resultado do Exercício	83,42	45.022.753,35
31/12/2016	672506	Apuração do Resultado do Exercício	83,42	45.022.669,93
31/12/2016	672542	Apuração do Resultado do Exercício	16.832,50	45.005.837,43
31/12/2016	672547	Apuração do Resultado do Exercício	18.547,24	44.987.290,19
31/12/2016	672548	Apuração do Resultado do Exercício	88.873,08	44.898.417,11
31/12/2016	672549	Apuração do Resultado do Exercício	1.962,47	44.896.454,64
31/12/2016	672550	Apuração do Resultado do Exercício	3.946,73	44.892.507,91
31/12/2016	672551	Apuração do Resultado do Exercício	7.592,32	44.884.915,59
31/12/2016	672552	Apuração do Resultado do Exercício	1.921,94	44.882.993,65
31/12/2016	672582	Apuração do Resultado do Exercício	3.016,51	44.879.977,14
31/12/2016	672583	Apuração do Resultado do Exercício	29.878,75	44.850.098,39
31/12/2016	672584	Apuração do Resultado do Exercício	16.759,89	44.833.338,50
31/12/2016	672585	Apuração do Resultado do Exercício	5.238,13	44.828.100,37
31/12/2016	672586	Apuração do Resultado do Exercício	11.163,63	44.816.936,74
31/12/2016	672587	Apuração do Resultado do Exercício	3.641,84	44.813.294,90
31/12/2016	672588	Apuração do Resultado do Exercício	2.172,21	44.811.122,69
31/12/2016	672614	Apuração do Resultado do Exercício	35.632,98	44.775.489,71
31/12/2016	672615	Apuração do Resultado do Exercício	49.563,56	44.725.926,15
31/12/2016	672616	Apuração do Resultado do Exercício	83.734,88	44.642.191,27
31/12/2016	672617	Apuração do Resultado do Exercício	111.915,42	44.530.275,85
31/12/2016	672618	Apuração do Resultado do Exercício	1.443,98	44.528.831,87
31/12/2016	672619	Apuração do Resultado do Exercício	1.642,03	44.527.189,84
31/12/2016	672620	Apuração do Resultado do Exercício	1.693,71	44.525.496,13
31/12/2016	672621	Apuração do Resultado do Exercício	1.405,81	44.524.090,32
31/12/2016	672622	Apuração do Resultado do Exercício	81.428,63	44.442.661,69
31/12/2016	672653	Apuração do Resultado do Exercício	5.180,77	44.437.480,92
31/12/2016	672654	Apuração do Resultado do Exercício	46.396,33	44.391.084,59
31/12/2016	672655	Apuração do Resultado do Exercício	1.114,75	44.389.969,84
31/12/2016	672656	Apuração do Resultado do Exercício	3.114,77	44.386.855,07
31/12/2016	672691	Apuração do Resultado do Exercício	18.577,39	44.368.277,68
31/12/2016	672692	Apuração do Resultado do Exercício	83.808,84	44.284.468,84
31/12/2016	672693	Apuração do Resultado do Exercício	6.727,37	44.277.741,47
31/12/2016	672694	Apuração do Resultado do Exercício	5.321,85	44.272.419,62
31/12/2016	672695	Apuração do Resultado do Exercício	1.756,16	44.270.663,46
31/12/2016	672696	Apuração do Resultado do Exercício	19.318,54	44.251.344,92
31/12/2016	672697	Apuração do Resultado do Exercício	4.364,72	44.246.980,20
31/12/2016	672698	Apuração do Resultado do Exercício	1.315,16	44.245.665,04
31/12/2016	672726	Apuração do Resultado do Exercício	29.229,16	44.216.435,88
31/12/2016	672727	Apuração do Resultado do Exercício	62.152,75	44.154.283,13
31/12/2016	672728	Apuração do Resultado do Exercício	55.837,39	44.098.445,74
31/12/2016	672729	Apuração do Resultado do Exercício	8.385,11	44.090.060,63
31/12/2016	672730	Apuração do Resultado do Exercício	15.346,31	44.074.714,32
31/12/2016	672731	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,02	44.070.975,30
31/12/2016	672732	Apuração do Resultado do Exercício	53.409,51	44.017.565,79
31/12/2016	672733	Apuração do Resultado do Exercício	1.189,43	44.016.376,36
31/12/2016	672761	Apuração do Resultado do Exercício	863.426,42	43.152.949,94
31/12/2016	672762	Apuração do Resultado do Exercício	89.558,40	43.063.391,54
31/12/2016	672763	Apuração do Resultado do Exercício	51.123,55	43.012.267,99
31/12/2016	672764	Apuração do Resultado do Exercício	30.781,68	42.981.486,31
31/12/2016	672765	Apuração do Resultado do Exercício	6.790,48	42.974.695,83
31/12/2016	672766	Apuração do Resultado do Exercício	8.356,78	42.966.339,05
31/12/2016	672767	Apuração do Resultado do Exercício	8.031,66	42.958.307,39
31/12/2016	672768	Apuração do Resultado do Exercício	15.101,03	42.943.206,36
31/12/2016	672796	Apuração do Resultado do Exercício	2.106,54	42.941.099,82
31/12/2016	672797	Apuração do Resultado do Exercício	38.399,49	42.902.700,33
31/12/2016	672798	Apuração do Resultado do Exercício	16.625,00	42.886.075,33
31/12/2016	672829	Apuração do Resultado do Exercício	333,11	42.885.742,22
31/12/2016	672838	Apuração do Resultado do Exercício	25,55	42.885.716,67
31/12/2016	672842	Apuração do Resultado do Exercício	1.960,91	42.883.755,76
31/12/2016	672843	Apuração do Resultado do Exercício	2.723,86	42.881.031,90

31/12/2016	672844	Apuração do Resultado do Exercício	5.072,62	42.875.959,28-
31/12/2016	672845	Apuração do Resultado do Exercício	4.949,88	42.871.009,40-
31/12/2016	672846	Apuração do Resultado do Exercício	3.081,46	42.867.927,94-
31/12/2016	672847	Apuração do Resultado do Exercício	534,01	42.867.393,93-
31/12/2016	672848	Apuração do Resultado do Exercício	898,16	42.866.495,77-
31/12/2016	672849	Apuração do Resultado do Exercício	233,68	42.866.262,09-
31/12/2016	672850	Apuração do Resultado do Exercício	3.249,77	42.863.012,32-
31/12/2016	672882	Apuração do Resultado do Exercício	5.137,95	42.857.874,37-
31/12/2016	672883	Apuração do Resultado do Exercício	327,61	42.857.546,76-
31/12/2016	672884	Apuração do Resultado do Exercício	96,17	42.857.450,59-
31/12/2016	672885	Apuração do Resultado do Exercício	190,92	42.857.259,67-
31/12/2016	672886	Apuração do Resultado do Exercício	104,81	42.857.154,86-
31/12/2016	672915	Apuração do Resultado do Exercício	75,25	42.857.079,61-
31/12/2016	672916	Apuração do Resultado do Exercício	691,66	42.856.387,95-
31/12/2016	672917	Apuração do Resultado do Exercício	161,12	42.856.226,83-
31/12/2016	672941	Apuração do Resultado do Exercício	2.205,85	42.854.020,98-
31/12/2016	672942	Apuração do Resultado do Exercício	3.119,73	42.850.901,25-
31/12/2016	672943	Apuração do Resultado do Exercício	6.140,69	42.844.760,56-
31/12/2016	672944	Apuração do Resultado do Exercício	90,33	42.844.670,23-
31/12/2016	672945	Apuração do Resultado do Exercício	2.427,57	42.842.242,66-
31/12/2016	672946	Apuração do Resultado do Exercício	99,35	42.842.143,31-
31/12/2016	672947	Apuração do Resultado do Exercício	40,12	42.842.103,19-
31/12/2016	672948	Apuração do Resultado do Exercício	240,59	42.841.862,60-
31/12/2016	672949	Apuração do Resultado do Exercício	4.587,44	42.837.275,16-
31/12/2016	672980	Apuração do Resultado do Exercício	5.181,80	42.832.093,36-
31/12/2016	672981	Apuração do Resultado do Exercício	1.999,30	42.830.094,06-
31/12/2016	673004	Apuração do Resultado do Exercício	187,22	42.829.906,84-
31/12/2016	673005	Apuração do Resultado do Exercício	1.972,75	42.827.934,09-
31/12/2016	673006	Apuração do Resultado do Exercício	1.078,67	42.826.855,42-
31/12/2016	673007	Apuração do Resultado do Exercício	1.212,00	42.825.643,42-
31/12/2016	673008	Apuração do Resultado do Exercício	1.037,15	42.824.606,27-
31/12/2016	673009	Apuração do Resultado do Exercício	436,40	42.824.169,87-
31/12/2016	673010	Apuração do Resultado do Exercício	359,11	42.823.810,76-
31/12/2016	673011	Apuração do Resultado do Exercício	301,45	42.823.509,31-
31/12/2016	673012	Apuração do Resultado do Exercício	110,16	42.823.399,15-
31/12/2016	673013	Apuração do Resultado do Exercício	72,05	42.823.327,10-
31/12/2016	673014	Apuração do Resultado do Exercício	1.094,20	42.822.232,90-
31/12/2016	673015	Apuração do Resultado do Exercício	288,49	42.821.944,41-
31/12/2016	673016	Apuração do Resultado do Exercício	79,69	42.821.864,72-
31/12/2016	673017	Apuração do Resultado do Exercício	64,71	42.821.800,01-
31/12/2016	673044	Apuração do Resultado do Exercício	94.799,99	42.727.000,02-
31/12/2016	673045	Apuração do Resultado do Exercício	1.479,13	42.725.520,89-
31/12/2016	673046	Apuração do Resultado do Exercício	1.768,51	42.723.752,38-
31/12/2016	673047	Apuração do Resultado do Exercício	488,42	42.723.263,96-
31/12/2016	673048	Apuração do Resultado do Exercício	1.028,12	42.722.235,50-
31/12/2016	673049	Apuração do Resultado do Exercício	985,34	42.721.250,84-
31/12/2016	673077	Apuração do Resultado do Exercício	122,22	42.721.128,28-
31/12/2016	673078	Apuração do Resultado do Exercício	422,01	42.720.706,27-
31/12/2016	673079	Apuração do Resultado do Exercício	480,31	42.720.225,96-
31/12/2016	673080	Apuração do Resultado do Exercício	509,95	42.719.716,01-
31/12/2016	673081	Apuração do Resultado do Exercício	120,12	42.719.595,89-
31/12/2016	673111	Apuração do Resultado do Exercício	6.612.085,58	36.107.510,31-
31/12/2016	673133	Apuração do Resultado do Exercício	41.300,00	36.066.210,31-
31/12/2016	673145	Apuração do Resultado do Exercício		24.155,23-
31/12/2016	673146	Apuração do Resultado do Exercício		1.302,34-
31/12/2016	673147	Apuração do Resultado do Exercício		667,36-
31/12/2016	673169	Apuração do Resultado do Exercício		2.593,42-
31/12/2016	673170	Apuração do Resultado do Exercício		4.628,46-
31/12/2016	673171	Apuração do Resultado do Exercício		981,30-
31/12/2016	673172	Apuração do Resultado do Exercício		7.020,17-
31/12/2016	673173	Apuração do Resultado do Exercício		567,12-
31/12/2016	673174	Apuração do Resultado do Exercício		7.189,80-
31/12/2016	673175	Apuração do Resultado do Exercício		2.059,26-
31/12/2016	673176	Apuração do Resultado do Exercício		175,98-
31/12/2016	673187	Apuração do Resultado do Exercício		56,37-
31/12/2016	673207	Apuração do Resultado do Exercício		500,52-
31/12/2016	673208	Apuração do Resultado do Exercício		3.418,20-
31/12/2016	673209	Apuração do Resultado do Exercício		3.747,84-
31/12/2016	673210	Apuração do Resultado do Exercício		16.709,98-
31/12/2016	673211	Apuração do Resultado do Exercício		861,14-
31/12/2016	673212	Apuração do Resultado do Exercício		667,36-
31/12/2016	673213	Apuração do Resultado do Exercício		1.714,88-
31/12/2016	673214	Apuração do Resultado do Exercício		9.347,79-
31/12/2016	673236	Apuração do Resultado do Exercício		77.077,92-
31/12/2016	673237	Apuração do Resultado do Exercício		2.368,04-
31/12/2016	673238	Apuração do Resultado do Exercício		8.596,94-
31/12/2016	673239	Apuração do Resultado do Exercício		7.708,99-
				36.250.326,72-

31/12/2016	673240	Apuração do Resultado do Exercício	796,74-	36.251.123,46-
31/12/2016	673241	Apuração do Resultado do Exercício	3.993,93-	36.255.117,39-
31/12/2016	673242	Apuração do Resultado do Exercício	250,26-	36.255.367,65-
31/12/2016	673263	Apuração do Resultado do Exercício	12.137,04-	36.267.504,69-
31/12/2016	673276	Apuração do Resultado do Exercício	4.264,50-	36.271.769,19-
31/12/2016	673277	Apuração do Resultado do Exercício	9.495,72-	36.281.264,91-
31/12/2016	673278	Apuração do Resultado do Exercício	10.326,45-	36.291.591,36-
31/12/2016	673279	Apuração do Resultado do Exercício	5.899,15-	36.297.490,51-
31/12/2016	673280	Apuração do Resultado do Exercício	333,68-	36.297.824,19-
31/12/2016	673301	Apuração do Resultado do Exercício	8.403,88-	36.306.228,07-
31/12/2016	673302	Apuração do Resultado do Exercício	99,00-	36.306.327,07-
31/12/2016	673303	Apuração do Resultado do Exercício	417,10-	36.306.744,17-
31/12/2016	673304	Apuração do Resultado do Exercício	288,60-	36.307.032,77-
31/12/2016	673305	Apuração do Resultado do Exercício	667,36-	36.307.700,13-
31/12/2016	673370	Apuração do Resultado do Exercício	172,21-	36.307.872,34-
31/12/2016	673371	Apuração do Resultado do Exercício	1.940,33-	36.309.812,67-
31/12/2016	673372	Apuração do Resultado do Exercício	702,13-	36.310.514,80-
31/12/2016	673391	Apuração do Resultado do Exercício	5.350,90-	36.315.865,70-
31/12/2016	673392	Apuração do Resultado do Exercício	299,13-	36.316.164,83-
31/12/2016	673407	Apuração do Resultado do Exercício	4.815,69-	36.320.980,52-
31/12/2016	673408	Apuração do Resultado do Exercício	982,40-	36.321.962,92-
31/12/2016	673420	Apuração do Resultado do Exercício	11.523,25-	36.333.486,17-
31/12/2016	673421	Apuração do Resultado do Exercício	675,66-	36.334.161,83-
31/12/2016	673422	Apuração do Resultado do Exercício	54,99-	36.334.216,82-
31/12/2016	673423	Apuração do Resultado do Exercício	13.757,99-	36.347.974,81-
31/12/2016	673424	Apuração do Resultado do Exercício	194,32-	36.348.169,13-
31/12/2016	673425	Apuração do Resultado do Exercício	2.304,56-	36.350.473,69-
31/12/2016	673446	Apuração do Resultado do Exercício	74.852,09-	36.425.325,78-
31/12/2016	673447	Apuração do Resultado do Exercício	2.435,92-	36.427.761,70-
31/12/2016	673448	Apuração do Resultado do Exercício	3.499,22-	36.431.260,92-
31/12/2016	673449	Apuração do Resultado do Exercício	1.626,40-	36.432.887,32-
31/12/2016	673450	Apuração do Resultado do Exercício	4.485,24-	36.437.372,56-
31/12/2016	673451	Apuração do Resultado do Exercício	751,93-	36.438.124,49-
31/12/2016	673452	Apuração do Resultado do Exercício	590,93-	36.438.715,42-
31/12/2016	673465	Apuração do Resultado do Exercício	446,43-	36.439.161,85-
31/12/2016	673466	Apuração do Resultado do Exercício	587,84-	36.439.749,69-
31/12/2016	673489	Apuração do Resultado do Exercício	3.422,67-	36.443.172,36-
31/12/2016	673490	Apuração do Resultado do Exercício	1.772,73-	36.444.945,09-
31/12/2016	673491	Apuração do Resultado do Exercício	1.388,38-	36.446.333,47-
31/12/2016	673492	Apuração do Resultado do Exercício	129,54-	36.446.463,01-
31/12/2016	673500	Apuração do Resultado do Exercício	361,41-	36.446.824,42-
31/12/2016	673501	Apuração do Resultado do Exercício	3.126,27-	36.449.950,69-
31/12/2016	673502	Apuração do Resultado do Exercício	10.405,27-	36.460.355,96-
31/12/2016	673515	Apuração do Resultado do Exercício	3.518,97-	36.463.874,93-
31/12/2016	673516	Apuração do Resultado do Exercício	194,80-	36.464.069,73-
31/12/2016	673530	Apuração do Resultado do Exercício	2.134,99-	36.466.204,72-
31/12/2016	673531	Apuração do Resultado do Exercício	225,22-	36.466.429,94-
31/12/2016	673532	Apuração do Resultado do Exercício	12.718,78-	36.479.148,72-
31/12/2016	673533	Apuração do Resultado do Exercício	43.889,59-	36.523.038,31-
31/12/2016	673534	Apuração do Resultado do Exercício	210,71-	36.523.249,02-
31/12/2016	673535	Apuração do Resultado do Exercício	3.827,92-	36.527.076,94-
31/12/2016	673552	Apuração do Resultado do Exercício	2.044,07-	36.529.121,01-
31/12/2016	673553	Apuração do Resultado do Exercício	79,16-	36.529.200,17-
31/12/2016	673554	Apuração do Resultado do Exercício	39,58-	36.529.239,75-
31/12/2016	673567	Apuração do Resultado do Exercício	325,06-	36.529.564,81-
31/12/2016	673584	Apuração do Resultado do Exercício	1.507,96-	36.531.072,77-
31/12/2016	673585	Apuração do Resultado do Exercício	2.345,37-	36.533.418,14-
31/12/2016	673586	Apuração do Resultado do Exercício	86,11-	36.533.504,25-
31/12/2016	673587	Apuração do Resultado do Exercício	11.625,90-	36.545.130,15-
31/12/2016	673588	Apuração do Resultado do Exercício	2.131,47-	36.547.261,62-
31/12/2016	673589	Apuração do Resultado do Exercício	408,31-	36.547.669,93-
31/12/2016	673606	Apuração do Resultado do Exercício	910,35-	36.548.580,28-
31/12/2016	673607	Apuração do Resultado do Exercício	87,09-	36.548.667,37-
31/12/2016	673608	Apuração do Resultado do Exercício	212,98-	36.548.880,35-
31/12/2016	673618	Apuração do Resultado do Exercício	4.062,56-	36.552.942,91-
31/12/2016	673619	Apuração do Resultado do Exercício	2.662,13-	36.555.605,04-
31/12/2016	673620	Apuração do Resultado do Exercício	3.345,35-	36.558.950,39-
31/12/2016	673621	Apuração do Resultado do Exercício	2.433,53-	36.561.383,92-
31/12/2016	673645	Apuração do Resultado do Exercício	13.628.731,30	22.932.652,62-
31/12/2016	673653	Apuração do Resultado do Exercício	2.767.826,43	20.164.826,19-
31/12/2016	673664	Apuração do Resultado do Exercício	281.662,34	19.883.163,85-
31/12/2016	673670	Apuração do Resultado do Exercício	401.029,84	19.482.134,01-
31/12/2016	673677	Apuração do Resultado do Exercício	68.081,22	19.414.052,79-
31/12/2016	673688	Apuração do Resultado do Exercício	8.696,62	19.405.356,17-
31/12/2016	673698	Apuração do Resultado do Exercício	3.741.776,59	15.663.579,58-
31/12/2016	673713	Apuração do Resultado do Exercício	1.811.877,77	13.851.701,81-
31/12/2016	673726	Apuração do Resultado do Exercício	2.619.046,07	11.232.655,74-

31/12/2016	673733	Apuração do Resultado do Exercício	1.407.425,86	9.825.229,88-
31/12/2016	673745	Apuração do Resultado do Exercício	1.210.901,87	8.614.328,01-
31/12/2016	673756	Apuração do Resultado do Exercício	240.000,00	8.374.328,01-
31/12/2016	673758	Apuração do Resultado do Exercício	7.748,95	8.366.579,06-
31/12/2016	673763	Apuração do Resultado do Exercício	700.900,02	7.665.679,04-
31/12/2016	673769	Apuração do Resultado do Exercício	63.745,14	7.601.933,90-
31/12/2016	673779	Apuração do Resultado do Exercício	281.874,45	7.320.059,45-
31/12/2016	673793	Apuração do Resultado do Exercício	6.533,40	7.313.526,05-
31/12/2016	673801	Apuração do Resultado do Exercício	96.000,00	7.217.526,05-
31/12/2016	673806	Apuração do Resultado do Exercício	21.827,40	7.195.698,65-
31/12/2016	673815	Apuração do Resultado do Exercício	9.000,00	7.186.698,65-
31/12/2016	673816	Apuração do Resultado do Exercício	43,48	7.186.655,17-
31/12/2016	673817	Apuração do Resultado do Exercício	6.620,00	7.180.035,17-
31/12/2016	673821	Apuração do Resultado do Exercício	467.893,55	6.712.141,62-
31/12/2016	673822	Apuração do Resultado do Exercício	28.000,00	6.684.141,62-
31/12/2016	673833	Apuração do Resultado do Exercício	12.670,81	6.671.470,81-
31/12/2016	673834	Apuração do Resultado do Exercício	9.600,00	6.661.870,81-
31/12/2016	673835	Apuração do Resultado do Exercício	10.274,93	6.651.595,88-
31/12/2016	673842	Apuração do Resultado do Exercício	12.403,05	6.639.192,83-
31/12/2016	673847	Apuração do Resultado do Exercício	11.250,00	6.627.942,83-
31/12/2016	673848	Apuração do Resultado do Exercício	9.600,00	6.618.342,83-
31/12/2016	673859	Apuração do Resultado do Exercício	15.000,00	6.603.342,83-
31/12/2016	673860	Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	6.602.342,83-
31/12/2016	673865	Apuração do Resultado do Exercício	1.583,40	6.600.759,43-
31/12/2016	673871	Apuração do Resultado do Exercício	4.600,00	6.596.159,43-
31/12/2016	673872	Apuração do Resultado do Exercício	8.400,00	6.587.759,43-
31/12/2016	673879	Apuração do Resultado do Exercício	2.246.274,10	4.341.485,33-
31/12/2016	673895	Apuração do Resultado do Exercício	1.106.978,11	3.234.507,22-
31/12/2016	673904	Apuração do Resultado do Exercício	29.760,00	3.204.747,22-
31/12/2016	673914	Apuração do Resultado do Exercício	142.478,72	3.062.268,50-
31/12/2016	673919	Apuração do Resultado do Exercício	23.016,85	3.039.251,65-
31/12/2016	673928	Apuração do Resultado do Exercício	30.262,58	3.008.989,07-
31/12/2016	673935	Apuração do Resultado do Exercício	193.941,70	2.815.047,37-
31/12/2016	673947	Apuração do Resultado do Exercício	73.120,15	2.741.927,22-
31/12/2016	673958	Apuração do Resultado do Exercício	35.120,95	2.706.806,27-
31/12/2016	673965	Apuração do Resultado do Exercício	299,50	2.706.506,77-
31/12/2016	673966	Apuração do Resultado do Exercício	1.495,98	2.705.010,79-
31/12/2016	673975	Apuração do Resultado do Exercício	105.613,82	2.599.396,97-
31/12/2016	673982	Apuração do Resultado do Exercício	396,40	2.599.000,57-
31/12/2016	673990	Apuração do Resultado do Exercício	72,15	2.598.928,42-
31/12/2016	673997	Apuração do Resultado do Exercício	52.235,16	2.546.693,26-
31/12/2016	674004	Apuração do Resultado do Exercício	800,00	2.545.893,26-
31/12/2016	674011	Apuração do Resultado do Exercício	350,00	2.545.543,26-
31/12/2016	674023	Apuração do Resultado do Exercício	545,09	2.544.998,17-
31/12/2016	674027	Apuração do Resultado do Exercício	53,39	2.544.944,78-
31/12/2016	674035	Apuração do Resultado do Exercício	3.822,16	2.541.122,62-
31/12/2016	674043	Apuração do Resultado do Exercício	477,75	2.540.644,87-
31/12/2016	674050	Apuração do Resultado do Exercício	124.810,00	2.415.834,87-
31/12/2016	674059	Apuração do Resultado do Exercício	13.936,58	2.401.898,29-
31/12/2016	674069	Apuração do Resultado do Exercício	296.455,28	2.105.443,01-
31/12/2016	674079	Apuração do Resultado do Exercício	1.054,18	2.104.388,83-
31/12/2016	674086	Apuração do Resultado do Exercício	18.363,83	2.086.025,00-
31/12/2016	674088	Apuração do Resultado do Exercício		2.103.906,83-
31/12/2016	674092	Apuração do Resultado do Exercício	737.525,03	1.366.381,80-
31/12/2016	674107	Apuração do Resultado do Exercício	744.577,40	621.804,40-
31/12/2016	674111	Apuração do Resultado do Exercício	149.035,85	472.768,55-
31/12/2016	674114	Apuração do Resultado do Exercício	264.001,39	208.767,16-
31/12/2016	674127	Apuração do Resultado do Exercício	50.967,32	157.799,84-
31/12/2016	674133	Apuração do Resultado do Exercício	4.964,30	152.835,54-
31/12/2016	674143	Apuração do Resultado do Exercício	1.790,50	151.045,04-
31/12/2016	674155	Apuração do Resultado do Exercício		152.079,88-
31/12/2016	674162	Apuração do Resultado do Exercício		291.819,65-
31/12/2016	674167	Apuração do Resultado do Exercício		215,83-
31/12/2016	674179	Apuração do Resultado do Exercício		84.477,41-
31/12/2016	674186	Apuração do Resultado do Exercício	35.909,74	492.683,03-
31/12/2016	674195	Apuração do Resultado do Exercício	406.208,18	86.474,85-
31/12/2016	674203	Apuração do Resultado do Exercício	30.766,12	55.708,73-
31/12/2016	674213	Apuração do Resultado do Exercício	55.708,73	0,00

Débitos: 94.597.912,49 Créditos: 94.597.912,49- Saldo Atual: 0,00

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-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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.: 80.315.770,02-

31/12/2016 562891 Provisão de faturamento mês 0000000000 7.300.865,00- 87.616.635,02-  
 31/12/2016 670647 Apuração do Resultado do Exercício 87.616.635,02 0,00

Débitos: 87.616.635,02 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 294.715,77-

31/12/2016 563915 Ajuste de saldo Receita de Subvenção. 0000000000 27.007,74- 321.723,51-  
 31/12/2016 670656 Apuração do Resultado do Exercício 321.723,51 0,00

Débitos: 321.723,51 Créditos: 27.007,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 7.156.823,49-

31/12/2016 564647 Apuração de Resultado 0000000000 3.069.992,45 4.086.831,04-  
 31/12/2016 566769 Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria. 0000000000 1.452.910,86- 5.539.741,90-  
 31/12/2016 670663 Apuração do Resultado do Exercício 5.539.741,90 0,00

Débitos: 8.609.734,35 Créditos: 1.452.910,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 0,00

31/12/2016 670672 Apuração do Resultado do Exercício 176.041,23- 176.041,23-  
 31/12/2016 670673 Apuração do Resultado do Exercício 176.041,23 0,00

Débitos: 176.041,23 Créditos: 176.041,23- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016 670681 Apuração do Resultado do Exercício 1.320,00 0,00

Débitos: 1.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016 670683 Apuração do Resultado do Exercício 49.830,60- 49.830,60-  
 31/12/2016 670684 Apuração do Resultado do Exercício 49.830,60 0,00

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

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.312.683,79

31/12/2016 561323 Consumo de estoque mês. 0000000000 222.797,09 2.535.480,88  
 31/12/2016 629640 Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário. 0000000000 2.755,80 2.538.236,68  
 31/12/2016 670709 Apuração do Resultado do Exercício 2.538.236,68- 0,00

Débitos: 225.552,89 Créditos: 2.538.236,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.445.041,19

31/12/2016 561324 Consumo de estoque mês. 0000000000 268.700,24 2.713.741,43  
 31/12/2016 629645 Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário. 0000000000 446.107,80 3.159.849,23  
 31/12/2016 670727 Apuração do Resultado do Exercício 3.159.849,23- 0,00

Débitos: 714.808,04 Créditos: 3.159.849,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 263.937,30

07/12/2016 536103 Ref NF 0000217757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000217757 43,62 263.980,92



12/12/2016	539422	Ref NF 0000218111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218111	43,62	264.024,54
15/12/2016	541696	Ref NF 0000218488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218488	72,70	264.097,24
15/12/2016	541716	Ref NF 0000218493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218493	3.000,30	267.097,54
16/12/2016	541704	Ref NF 0000218511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218511	130,86	267.228,40
16/12/2016	541706	Ref NF 0000218515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218515	6.083,82	273.312,22
20/12/2016	542226	Ref NF 0000218773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218773	130,86	273.443,08
21/12/2016	546719	Ref NF 0000218957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218957	72,70	273.515,78
23/12/2016	549714	Ref NF 0000219129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219129	4.667,62	278.183,40
26/12/2016	549710	Ref NF 0000219256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219256	58,16	278.241,56
28/12/2016	550342	Ref NF 0000219413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219413	29,08	278.270,64
31/12/2016	670746	Apuração do Resultado do Exercício			278.270,64-

Débitos: 14.333,34 Créditos: 278.270,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 81.742,82

31/12/2016	561325	Consumo de estoque mês.	0000000000	7.768,14	89.510,96
31/12/2016	629653	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		16.724,10-
31/12/2016	670754	Apuração do Resultado do Exercício			72.786,86-

Débitos: 7.768,14 Créditos: 89.510,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 13.497,61

31/12/2016	561328	Consumo de estoque mês.	0000000000	2.990,67	16.488,28
31/12/2016	629646	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	4.774,39	21.262,67
31/12/2016	670764	Apuração do Resultado do Exercício			21.262,67-

Débitos: 7.765,06 Créditos: 21.262,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 19.199,69

31/12/2016	561332	Consumo de estoque mês.	0000000000	1.950,00	21.149,69
31/12/2016	629656	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		12.227,30-
31/12/2016	670775	Apuração do Resultado do Exercício			8.922,39-

Débitos: 1.950,00 Créditos: 21.149,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 212.496,50

31/12/2016	561333	Consumo de estoque mês.	0000000000	15.380,61	227.877,11
31/12/2016	629662	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		22.729,15-
31/12/2016	670780	Apuração do Resultado do Exercício			205.147,96-

Débitos: 15.380,61 Créditos: 227.877,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 452.299,83

31/12/2016	561334	Consumo de estoque mês.	0000000000	14.813,81	467.113,64
31/12/2016	670785	Apuração do Resultado do Exercício			467.113,64-

Débitos: 14.813,81 Créditos: 467.113,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 28.456,90

31/12/2016	561340	Consumo de estoque mês.	0000000000	6.989,00	35.445,90
31/12/2016	629663	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	25.641,45	61.087,35
31/12/2016	670790	Apuração do Resultado do Exercício			61.087,35-

Débitos: 32.630,45 Créditos: 61.087,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 278.502,08

31/12/2016	561341	Consumo de estoque mês.	0000000000	22.754,18		301.256,26
31/12/2016	629664	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670823	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000	62.569,98	363.826,24-	363.826,24 0,00
Débitos: 85.324,16 Créditos: 363.826,24- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.: 551.793,71	
31/12/2016	561342	Consumo de estoque mês.	0000000000	11.612,75		563.406,46
31/12/2016	629674	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670850	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000		26.115,45- 537.291,01-	537.291,01 0,00
Débitos: 11.612,75 Créditos: 563.406,46- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.: 110.555,40	
31/12/2016	561343	Consumo de estoque mês.	0000000000	10.415,08		120.970,48
31/12/2016	629668	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670858	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000	92.356,94	213.327,42-	213.327,42 0,00
Débitos: 102.772,02 Créditos: 213.327,42- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.: 21.076,13	
31/12/2016	561344	Consumo de estoque mês.	0000000000	4.907,64		25.983,77
31/12/2016	629675	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670888	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000	1.636,86	27.620,63-	1.636,86- 0,00
Débitos: 6.544,50 Créditos: 27.620,63- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.: 1.540.625,96	
31/12/2016	561345	Consumo de estoque mês.	0000000000	1.086,00		1.541.711,96
31/12/2016	629669	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670900	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000	966.819,97	2.508.531,93-	2.508.531,93 0,00
Débitos: 967.905,97 Créditos: 2.508.531,93- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.: 714.668,46	
31/12/2016	561346	Consumo de estoque mês.	0000000000	8.869,57		723.538,03
31/12/2016	629676	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.				
31/12/2016	670921	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000		1.306,33- 722.231,70-	722.231,70 0,00
Débitos: 8.869,57 Créditos: 723.538,03- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.: 14.815.459,68	
30/12/2016	552971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	115.715,41		14.931.175,09
30/12/2016	552973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	105.287,05		15.036.462,14
30/12/2016	552976	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	88.552,58		15.125.014,72
30/12/2016	552977	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	88.485,60		15.213.500,32
30/12/2016	552978	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	85.953,41		15.299.453,73
30/12/2016	552982	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	78.568,53		15.378.022,26
30/12/2016	552984	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	68.910,10		15.446.932,36
30/12/2016	552988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	53.707,86		15.500.640,22
30/12/2016	552989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	53.669,81		15.554.310,03
30/12/2016	552997	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	45.342,12		15.599.652,15
30/12/2016	552999	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	43.106,13		15.642.758,28
30/12/2016	553008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	38.268,27		15.681.026,55
30/12/2016	553010	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	37.209,24		15.718.235,79
30/12/2016	553014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	34.647,35		15.752.883,14
30/12/2016	553017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	33.775,46		15.786.658,60
30/12/2016	553022	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	31.590,75		15.818.249,35
30/12/2016	553027	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	29.178,28		15.847.427,63
30/12/2016	553038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	25.000,00		15.872.427,63
30/12/2016	553041	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	24.602,82		15.897.030,45
30/12/2016	553046	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	23.804,29		15.920.834,74
30/12/2016	553073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	17.963,97		15.938.798,71
30/12/2016	553078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	17.557,12		15.956.355,83

30/12/2016	553091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	15.040,51	15.971.396,34
30/12/2016	553110	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	12.125,25	15.983.521,59
30/12/2016	553123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	10.465,40	15.993.986,99
30/12/2016	553124	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	10.135,88	16.004.122,87
30/12/2016	553129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	9.692,55	16.013.815,42
30/12/2016	553130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	9.689,60	16.023.505,02
30/12/2016	553160	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.959,28	16.031.464,30
30/12/2016	553162	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.719,41	16.039.183,71
30/12/2016	553167	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.600,00	16.046.783,71
30/12/2016	553178	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.299,40	16.054.083,11
30/12/2016	553236	0102 DSR	LB122016	5.744,39	16.059.827,50
30/12/2016	553248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.564,20	16.065.391,50
30/12/2016	553250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.561,00	16.070.952,70
30/12/2016	553271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.127,18	16.076.079,88
30/12/2016	553313	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	4.292,51	16.080.372,39
30/12/2016	553351	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	3.783,45	16.084.155,84
30/12/2016	553359	0102 DSR	LB122016	3.698,56	16.087.854,40
30/12/2016	553369	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	3.615,90	16.091.470,30
30/12/2016	553370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	3.583,08	16.095.053,38
30/12/2016	553386	0102 DSR	LB122016	3.422,85	16.098.476,23
30/12/2016	553408	0102 DSR	LB122016	3.169,34	16.101.645,57
30/12/2016	553414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	3.147,84	16.104.793,41
30/12/2016	553438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.850,00	16.107.643,41
30/12/2016	553442	0102 DSR	LB122016	2.814,34	16.110.457,75
30/12/2016	553448	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.780,60	16.113.238,35
30/12/2016	553493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.500,00	16.115.738,35
30/12/2016	553501	0102 DSR	LB122016	2.436,23	16.118.174,58
30/12/2016	553504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.393,15	16.120.567,73
30/12/2016	553505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.393,15	16.122.960,88
30/12/2016	553510	0102 DSR	LB122016	2.352,35	16.125.313,23
30/12/2016	553543	0102 DSR	LB122016	2.154,82	16.127.468,05
30/12/2016	553544	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.146,26	16.129.614,31
30/12/2016	553594	0102 DSR	LB122016	1.915,99	16.131.530,30
30/12/2016	553609	0102 DSR	LB122016	1.850,00	16.133.380,30
30/12/2016	553635	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122016	1.752,66	16.135.132,96
30/12/2016	553658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.669,20	16.136.802,16
30/12/2016	553670	0102 DSR	LB122016	1.640,59	16.138.442,75
30/12/2016	553703	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122016	1.485,01	16.139.927,76
30/12/2016	553712	0102 DSR	LB122016	1.463,22	16.141.390,98
30/12/2016	553733	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.390,30	16.142.781,28
30/12/2016	553734	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.390,30	16.144.171,58
30/12/2016	553800	0102 DSR	LB122016	1.226,66	16.145.398,24
30/12/2016	553916	0102 DSR	LB122016	974,92	16.146.373,16
30/12/2016	553934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	950,00	16.147.323,16
30/12/2016	553990	0102 DSR	LB122016	860,52	16.148.183,68
30/12/2016	554002	0102 DSR	LB122016	832,65	16.149.016,33
30/12/2016	554007	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122016	824,91	16.149.841,24
30/12/2016	554018	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122016	789,38	16.150.630,62
30/12/2016	554025	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	779,15	16.151.409,77
30/12/2016	554090	0102 DSR	LB122016	665,38	16.152.075,15
30/12/2016	554120	0102 DSR	LB122016	617,85	16.152.693,00
30/12/2016	554142	0102 DSR	LB122016	588,94	16.153.281,94
30/12/2016	554185	0102 DSR	LB122016	525,77	16.153.807,71
30/12/2016	554242	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122016	440,00	16.154.247,71
30/12/2016	554273	0102 DSR	LB122016	413,65	16.154.661,36
30/12/2016	554467	0102 DSR	LB122016	246,95	16.154.908,31
30/12/2016	554506	0102 DSR	LB122016	224,68	16.155.132,99
30/12/2016	554572	0102 DSR	LB122016	190,78	16.155.323,77
30/12/2016	554857	0102 DSR	LB122016	89,85	16.155.413,62
30/12/2016	554917	0102 DSR	LB122016	75,01	16.155.488,63
30/12/2016	554964	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	63,76	16.155.552,39
30/12/2016	555078	0102 DSR	LB122016	39,58	16.155.591,97
30/12/2016	555147	0102 DSR	LB122016	26,59	16.155.618,56
30/12/2016	555233	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	12,00	16.155.630,56
30/12/2016	555271	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	7,40	16.155.637,96
31/12/2016	670929	Apuração do Resultado do Exercício		5.087.448,63-	11.068.189,33
31/12/2016	670930	Apuração do Resultado do Exercício		339.635,18-	10.728.554,15
31/12/2016	670931	Apuração do Resultado do Exercício		80.333,69-	10.648.220,46
31/12/2016	670932	Apuração do Resultado do Exercício		70.606,27-	10.577.614,19
31/12/2016	670969	Apuração do Resultado do Exercício		690.122,06-	9.887.492,13
31/12/2016	670970	Apuração do Resultado do Exercício		774.119,44-	9.113.372,69
31/12/2016	670971	Apuração do Resultado do Exercício		17.290,37-	9.096.082,32
31/12/2016	670972	Apuração do Resultado do Exercício		7.925,41-	9.088.156,91
31/12/2016	670973	Apuração do Resultado do Exercício		11.333,33-	9.076.823,58
31/12/2016	670974	Apuração do Resultado do Exercício		74.560,58-	9.002.263,00
31/12/2016	670975	Apuração do Resultado do Exercício		22.244,80-	8.980.018,20
31/12/2016	670996	Apuração do Resultado do Exercício		31.196,66-	8.948.821,54

31/12/2016	670997	Apuração do Resultado do Exercício	246.034,31-	8.702.787,23
31/12/2016	670998	Apuração do Resultado do Exercício	126.389,07-	8.576.398,16
31/12/2016	670999	Apuração do Resultado do Exercício	742.715,08-	7.833.683,08
31/12/2016	671000	Apuração do Resultado do Exercício	932.904,30-	6.900.778,78
31/12/2016	671001	Apuração do Resultado do Exercício	19.165,20-	6.881.613,58
31/12/2016	671002	Apuração do Resultado do Exercício	14.575,76-	6.867.037,82
31/12/2016	671003	Apuração do Resultado do Exercício	11.724,86-	6.855.312,96
31/12/2016	671004	Apuração do Resultado do Exercício	866.099,11-	5.989.213,85
31/12/2016	671037	Apuração do Resultado do Exercício	175.969,51-	5.813.244,34
31/12/2016	671038	Apuração do Resultado do Exercício	51.758,98-	5.761.485,36
31/12/2016	671039	Apuração do Resultado do Exercício	15.399,58-	5.746.085,78
31/12/2016	671040	Apuração do Resultado do Exercício	101.726,79-	5.644.358,99
31/12/2016	671041	Apuração do Resultado do Exercício	30.472,50-	5.613.886,49
31/12/2016	671042	Apuração do Resultado do Exercício	23.366,00-	5.590.520,49
31/12/2016	671072	Apuração do Resultado do Exercício	269.018,23-	5.321.502,26
31/12/2016	671073	Apuração do Resultado do Exercício	420.558,99-	4.900.943,27
31/12/2016	671074	Apuração do Resultado do Exercício	160.314,25-	4.740.629,02
31/12/2016	671075	Apuração do Resultado do Exercício	841.965,82-	3.898.663,20
31/12/2016	671076	Apuração do Resultado do Exercício	66.092,70-	3.832.570,50
31/12/2016	671077	Apuração do Resultado do Exercício	58.946,57-	3.773.623,93
31/12/2016	671078	Apuração do Resultado do Exercício	17.170,08-	3.756.453,85
31/12/2016	671079	Apuração do Resultado do Exercício	151.317,18-	3.605.136,67
31/12/2016	671080	Apuração do Resultado do Exercício	34.855,93-	3.570.280,74
31/12/2016	671081	Apuração do Resultado do Exercício	12.272,06-	3.558.008,68
31/12/2016	671108	Apuração do Resultado do Exercício	55.206,58-	3.502.802,10
31/12/2016	671109	Apuração do Resultado do Exercício	25.077,79-	3.477.724,31
31/12/2016	671110	Apuração do Resultado do Exercício	200.000,00-	3.277.724,31
31/12/2016	671111	Apuração do Resultado do Exercício	169.275,95-	3.108.448,36
31/12/2016	671139	Apuração do Resultado do Exercício	325.762,71-	2.782.685,65
31/12/2016	671140	Apuração do Resultado do Exercício	445.665,84-	2.337.019,81
31/12/2016	671141	Apuração do Resultado do Exercício	383.715,50-	1.953.304,31
31/12/2016	671142	Apuração do Resultado do Exercício	289.903,11-	1.663.401,20
31/12/2016	671143	Apuração do Resultado do Exercício	29.777,69-	1.633.623,51
31/12/2016	671144	Apuração do Resultado do Exercício	566.186,90-	1.067.436,61
31/12/2016	671166	Apuração do Resultado do Exercício	248.251,03-	819.185,58
31/12/2016	671167	Apuração do Resultado do Exercício	75.661,60-	743.523,98
31/12/2016	671168	Apuração do Resultado do Exercício	471.286,83-	272.237,15
31/12/2016	671169	Apuração do Resultado do Exercício	89.375,94-	182.861,21
31/12/2016	671170	Apuração do Resultado do Exercício	126.962,03-	55.899,18
31/12/2016	671171	Apuração do Resultado do Exercício	44.512,00-	11.387,18
31/12/2016	671172	Apuração do Resultado do Exercício	11.387,18-	0,00

Débitos: 1.340.178,28 Créditos: 16.155.637,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 437,94

05/12/2016	536091	Ref NF 0000314068 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000314068	88,00	525,94
30/12/2016	554133	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB122016	600,00	1.125,94
30/12/2016	554134	0405 BOLSA AUXILIO MES ANTERIOR	LB122016	600,00	1.725,94
31/12/2016	671203	Apuração do Resultado do Exercício		245,94-	1.480,00
31/12/2016	671211	Apuração do Resultado do Exercício		1.480,00-	0,00

Débitos: 1.288,00 Créditos: 1.725,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.664.506,68

30/12/2016	556902	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	12.072,56	1.676.579,24
30/12/2016	556904	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	11.671,41	1.688.250,65
30/12/2016	556906	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	11.220,52	1.699.471,17
30/12/2016	556909	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	10.627,03	1.710.098,20
30/12/2016	556911	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	10.185,10	1.720.283,30
30/12/2016	556916	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	9.839,65	1.730.122,95
30/12/2016	556938	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	6.874,74	1.736.997,69
30/12/2016	556939	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	6.830,58	1.743.828,27
30/12/2016	556946	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	6.329,51	1.750.157,78
30/12/2016	556960	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	5.396,51	1.755.554,29
30/12/2016	556966	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	5.020,68	1.760.574,97
30/12/2016	556969	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	4.933,83	1.765.508,80
30/12/2016	556985	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	4.397,61	1.769.906,41
30/12/2016	557000	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	3.959,89	1.773.866,30
30/12/2016	557005	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	3.740,13	1.777.606,43
30/12/2016	557017	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	3.451,70	1.781.058,13
30/12/2016	557042	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	2.893,83	1.783.951,96
30/12/2016	557055	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	2.712,08	1.786.664,04
30/12/2016	557071	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	2.303,70	1.788.967,74
30/12/2016	557075	008 Provisão de 13° Salário	LB122016	2.236,05	1.791.203,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	557077	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	2.187,50	1.793.391,29
30/12/2016	557085	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	2.138,66	1.795.529,95
30/12/2016	557099	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.961,22	1.797.491,17
30/12/2016	557103	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.891,09	1.799.382,26
30/12/2016	557136	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.468,86	1.800.851,12
30/12/2016	557181	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.071,09	1.801.922,21
30/12/2016	557186	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.044,86	1.802.967,07
30/12/2016	557190	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	1.023,82	1.803.990,89
30/12/2016	557196	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	996,12	1.804.987,01
30/12/2016	557200	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	965,81	1.805.952,82
30/12/2016	557202	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	958,13	1.806.910,95
30/12/2016	557206	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	933,68	1.807.844,63
30/12/2016	557213	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	897,66	1.808.742,29
30/12/2016	557216	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	879,50	1.809.621,79
30/12/2016	557220	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	858,17	1.810.479,96
30/12/2016	557223	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	850,16	1.811.330,12
30/12/2016	557231	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	814,82	1.812.144,94
30/12/2016	557240	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	787,15	1.812.932,09
30/12/2016	557267	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	666,60	1.813.598,69
30/12/2016	557272	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	650,52	1.814.249,21
30/12/2016	557284	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	622,95	1.814.872,16
30/12/2016	557310	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	549,99	1.815.422,15
30/12/2016	557311	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	546,47	1.815.968,62
30/12/2016	557329	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	506,35	1.816.474,97
30/12/2016	557336	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	486,85	1.816.961,82
30/12/2016	557339	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	475,31	1.817.437,13
30/12/2016	557348	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	455,67	1.817.892,80
30/12/2016	557361	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	431,74	1.818.324,54
30/12/2016	557374	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	401,65	1.818.726,19
30/12/2016	557376	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	397,76	1.819.123,95
30/12/2016	557379	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	394,73	1.819.518,68
30/12/2016	557407	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	351,82	1.819.870,50
30/12/2016	557418	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	335,70	1.820.206,20
30/12/2016	557429	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	316,79	1.820.522,99
30/12/2016	557441	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	299,20	1.820.822,19
30/12/2016	557459	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	276,12	1.821.098,31
30/12/2016	557460	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	275,43	1.821.373,74
30/12/2016	557475	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	258,67	1.821.632,41
30/12/2016	557480	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	250,25	1.821.882,66
30/12/2016	557498	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	234,59	1.822.117,25
30/12/2016	557502	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	231,51	1.822.348,76
30/12/2016	557519	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	216,98	1.822.565,74
30/12/2016	557521	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	215,27	1.822.781,01
30/12/2016	557522	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	214,42	1.822.995,43
30/12/2016	557546	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	187,80	1.823.183,23
30/12/2016	557548	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	184,30	1.823.367,53
30/12/2016	557558	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	178,89	1.823.546,42
30/12/2016	557559	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	175,00	1.823.721,42
30/12/2016	557569	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	171,10	1.823.892,52
30/12/2016	557577	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	166,05	1.824.058,57
30/12/2016	557589	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	156,89	1.824.215,46
30/12/2016	557597	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	151,27	1.824.366,73
30/12/2016	557610	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	137,47	1.824.504,20
30/12/2016	557635	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	120,73	1.824.624,93
30/12/2016	557640	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	117,51	1.824.742,44
30/12/2016	557642	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	116,72	1.824.859,16
30/12/2016	557650	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	112,23	1.824.971,39
30/12/2016	557660	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	106,27	1.825.077,66
30/12/2016	557668	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	101,85	1.825.179,51
30/12/2016	557680	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	98,41	1.825.277,92
30/12/2016	557703	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	85,69	1.825.363,61
30/12/2016	557706	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	83,59	1.825.447,20
30/12/2016	557711	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	81,90	1.825.529,10
30/12/2016	557716	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	79,68	1.825.608,78
30/12/2016	557722	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	76,66	1.825.685,44
30/12/2016	557738	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	70,37	1.825.755,81
30/12/2016	557741	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	69,92	1.825.825,73
30/12/2016	557743	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	68,74	1.825.894,47
30/12/2016	557744	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	68,66	1.825.963,13
30/12/2016	557746	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	68,28	1.826.031,41
30/12/2016	557762	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	63,31	1.826.094,72
30/12/2016	557798	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	53,97	1.826.148,69
30/12/2016	557800	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	53,33	1.826.202,02
30/12/2016	557804	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	52,04	1.826.254,06
30/12/2016	557816	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	50,20	1.826.304,26
30/12/2016	557820	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	49,84	1.826.354,10
30/12/2016	557824	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	49,31	1.826.403,41

30/12/2016	557857	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	43,96		1.826.447,37
30/12/2016	557883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	39,61		1.826.486,98
30/12/2016	557888	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	38,95		1.826.525,93
30/12/2016	557892	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	38,02		1.826.563,95
30/12/2016	557898	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	37,37		1.826.601,32
30/12/2016	557908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	36,45		1.826.637,77
30/12/2016	557918	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	34,53		1.826.672,30
30/12/2016	557936	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	31,82		1.826.704,12
30/12/2016	557956	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	28,94		1.826.733,06
30/12/2016	557973	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	27,12		1.826.760,18
30/12/2016	557975	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	26,86		1.826.787,04
30/12/2016	557999	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	23,04		1.826.810,08
30/12/2016	558006	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	22,36		1.826.832,44
30/12/2016	558008	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	22,03		1.826.854,47
30/12/2016	558012	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	21,88		1.826.876,35
30/12/2016	558022	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	21,38		1.826.897,73
30/12/2016	558026	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	20,69		1.826.918,42
30/12/2016	558034	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	20,02		1.826.938,44
30/12/2016	558039	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	19,62		1.826.958,06
30/12/2016	558047	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	18,92		1.826.976,98
30/12/2016	558049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	18,77		1.826.995,75
30/12/2016	558062	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	17,22		1.827.012,97
30/12/2016	558064	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	17,16		1.827.030,13
30/12/2016	558086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	15,02		1.827.045,15
30/12/2016	558093	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	14,67		1.827.059,82
30/12/2016	558115	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	13,28		1.827.073,10
30/12/2016	558142	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	11,00		1.827.084,10
30/12/2016	558147	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,71		1.827.094,81
30/12/2016	558151	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,45		1.827.105,26
30/12/2016	558156	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	10,23		1.827.115,49
30/12/2016	558162	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	9,97		1.827.125,46
30/12/2016	558168	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	9,58		1.827.135,04
30/12/2016	558178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	8,80		1.827.143,84
30/12/2016	558180	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	8,58		1.827.152,42
30/12/2016	558188	008 Provisão de 13° Salário	LB122016		8,36-	1.827.144,06
30/12/2016	558222	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,67		1.827.150,73
30/12/2016	558226	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,50		1.827.157,23
30/12/2016	558237	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	6,23		1.827.163,46
30/12/2016	558252	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	5,59		1.827.169,05
30/12/2016	558272	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,87		1.827.173,92
30/12/2016	558275	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,74		1.827.178,66
30/12/2016	558279	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	4,56		1.827.183,22
30/12/2016	558295	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	3,98		1.827.187,20
30/12/2016	558311	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	3,36		1.827.190,56
30/12/2016	558329	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,75		1.827.193,31
30/12/2016	558337	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,59		1.827.195,90
30/12/2016	558339	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,50		1.827.198,40
30/12/2016	558347	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,35		1.827.200,75
30/12/2016	558357	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,15		1.827.202,90
30/12/2016	558359	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	2,14		1.827.205,04
30/12/2016	558371	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,88		1.827.206,92
30/12/2016	558383	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,66		1.827.208,58
30/12/2016	558392	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	1,37		1.827.209,95
30/12/2016	558414	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	0,70		1.827.210,65
30/12/2016	558415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016		0,67-	1.827.209,98
30/12/2016	558427	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016		0,08-	1.827.209,90
30/12/2016	558432	008 Provisão de 13° Salário	LB122016		0,01-	1.827.209,89
30/12/2016	555729	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		3.737,70-	1.823.472,19
30/12/2016	555732	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		3.676,12-	1.819.796,07
30/12/2016	555921	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		1.443,61-	1.818.352,46
30/12/2016	555964	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		1.168,44-	1.817.184,02
30/12/2016	556008	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		962,40-	1.816.221,62
30/12/2016	556039	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		824,91-	1.815.396,71
30/12/2016	556040	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		824,91-	1.814.571,80
30/12/2016	556054	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		756,18-	1.813.815,62
30/12/2016	556160	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		529,12-	1.813.286,50
30/12/2016	556189	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		481,20-	1.812.805,30
30/12/2016	556230	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		395,84-	1.812.409,46
30/12/2016	556339	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		241,28-	1.812.168,18
30/12/2016	556468	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016		137,49-	1.812.030,69
31/12/2016	561443	Lançamento para baixa de saldo contábil.	0000000000		317.402,92-	1.494.627,77
31/12/2016	651260	Provisão de IR s/ folha de 13° salário.	0000000000	96.663,11		1.591.290,88
31/12/2016	651288	Correção de lançamento indevido.	0000000000	103.460,95		1.694.751,83
31/12/2016	671220	Apuração do Resultado do Exercício			3.505,64-	1.691.246,19
31/12/2016	671221	Apuração do Resultado do Exercício			9.283,89-	1.681.962,30

31/12/2016	671222	Apuração do Resultado do Exercício	19.075,04-	1.662.887,26
31/12/2016	671223	Apuração do Resultado do Exercício	18.115,02-	1.644.772,24
31/12/2016	671259	Apuração do Resultado do Exercício	28.850,90-	1.615.921,34
31/12/2016	671260	Apuração do Resultado do Exercício	18.049,17-	1.597.872,17
31/12/2016	671261	Apuração do Resultado do Exercício	21.445,79-	1.576.426,38
31/12/2016	671262	Apuração do Resultado do Exercício	20.059,99-	1.556.366,39
31/12/2016	671263	Apuração do Resultado do Exercício	93.281,47-	1.463.084,92
31/12/2016	671264	Apuração do Resultado do Exercício	7.379,67-	1.455.705,25
31/12/2016	671265	Apuração do Resultado do Exercício	5.472,85-	1.450.232,40
31/12/2016	671266	Apuração do Resultado do Exercício	5.698,94-	1.444.533,46
31/12/2016	671267	Apuração do Resultado do Exercício	777,29-	1.443.756,17
31/12/2016	671293	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,59-	1.440.016,58
31/12/2016	671294	Apuração do Resultado do Exercício	57.524,29-	1.382.492,29
31/12/2016	671295	Apuração do Resultado do Exercício	9.339,95-	1.373.152,34
31/12/2016	671296	Apuração do Resultado do Exercício	60.408,13-	1.312.744,21
31/12/2016	671323	Apuração do Resultado do Exercício	31.587,99-	1.281.156,22
31/12/2016	671324	Apuração do Resultado do Exercício	52.447,30-	1.228.708,92
31/12/2016	671325	Apuração do Resultado do Exercício	89.017,55-	1.139.691,37
31/12/2016	671326	Apuração do Resultado do Exercício	93.426,63-	1.046.264,74
31/12/2016	671327	Apuração do Resultado do Exercício	31.524,17-	1.014.740,57
31/12/2016	671328	Apuração do Resultado do Exercício	7.677,34-	1.007.063,23
31/12/2016	671329	Apuração do Resultado do Exercício	19.043,17-	988.020,06
31/12/2016	671330	Apuração do Resultado do Exercício	4.812,53-	983.207,53
31/12/2016	671331	Apuração do Resultado do Exercício	16.268,45-	966.939,08
31/12/2016	671332	Apuração do Resultado do Exercício	4.245,36-	962.693,72
31/12/2016	671333	Apuração do Resultado do Exercício	1.361,85-	961.331,87
31/12/2016	671364	Apuração do Resultado do Exercício	402.253,34-	559.078,53
31/12/2016	671365	Apuração do Resultado do Exercício	38.538,91-	520.539,62
31/12/2016	671366	Apuração do Resultado do Exercício	36.232,65-	484.306,97
31/12/2016	671367	Apuração do Resultado do Exercício	44.835,87-	439.471,10
31/12/2016	671368	Apuração do Resultado do Exercício	1.278,52-	438.192,58
31/12/2016	671369	Apuração do Resultado do Exercício	8.709,33-	429.483,25
31/12/2016	671370	Apuração do Resultado do Exercício	9.186,66-	420.296,59
31/12/2016	671371	Apuração do Resultado do Exercício	2.182,19-	418.114,40
31/12/2016	671401	Apuração do Resultado do Exercício	2.234,07-	415.880,33
31/12/2016	671402	Apuração do Resultado do Exercício	1.304,39-	414.575,94
31/12/2016	671427	Apuração do Resultado do Exercício	104.580,92-	309.995,02
31/12/2016	671428	Apuração do Resultado do Exercício	1.885,80-	308.109,22
31/12/2016	671429	Apuração do Resultado do Exercício	12.654,69-	295.454,53
31/12/2016	671430	Apuração do Resultado do Exercício	4.053,01-	291.401,52
31/12/2016	671431	Apuração do Resultado do Exercício	2.243,72-	289.157,80
31/12/2016	671432	Apuração do Resultado do Exercício	87.362,83-	201.794,97
31/12/2016	671469	Apuração do Resultado do Exercício	55.556,99-	146.237,98
31/12/2016	671470	Apuração do Resultado do Exercício	93.542,66-	52.695,32
31/12/2016	671471	Apuração do Resultado do Exercício	5.812,82-	46.882,50
31/12/2016	671472	Apuração do Resultado do Exercício	1.637,58-	45.244,92
31/12/2016	671473	Apuração do Resultado do Exercício	2.401,78-	42.843,14
31/12/2016	671474	Apuração do Resultado do Exercício	37.359,84-	5.483,30
31/12/2016	671475	Apuração do Resultado do Exercício	1.926,89-	3.556,41
31/12/2016	671476	Apuração do Resultado do Exercício	1.871,37-	1.685,04
31/12/2016	671477	Apuração do Resultado do Exercício	1.685,04-	0,00

Débitos: 362.836,39 Créditos: 2.027.343,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	2.292.772,77
30/12/2016	556887	004 Provisão de Férias	LB122016	22.443,00	2.315.215,77
30/12/2016	556892	004 Provisão de Férias	LB122016	17.199,72	2.332.415,49
30/12/2016	556894	004 Provisão de Férias	LB122016	16.603,33	2.349.018,82
30/12/2016	556895	004 Provisão de Férias	LB122016	15.903,17	2.364.921,99
30/12/2016	556898	004 Provisão de Férias	LB122016	14.152,93	2.379.074,92
30/12/2016	556899	004 Provisão de Férias	LB122016	13.116,46	2.392.191,38
30/12/2016	556915	004 Provisão de Férias	LB122016	9.906,34	2.402.097,72
30/12/2016	556917	004 Provisão de Férias	LB122016	9.600,71	2.411.698,43
30/12/2016	556920	004 Provisão de Férias	LB122016	9.166,31	2.420.864,74
30/12/2016	556922	004 Provisão de Férias	LB122016	8.724,17	2.429.588,91
30/12/2016	556925	004 Provisão de Férias	LB122016	8.146,88	2.437.735,79
30/12/2016	556929	004 Provisão de Férias	LB122016	7.561,18	2.445.296,97
30/12/2016	556934	004 Provisão de Férias	LB122016	7.060,53	2.452.357,50
30/12/2016	556948	004 Provisão de Férias	LB122016	5.814,06	2.458.171,56
30/12/2016	556963	004 Provisão de Férias	LB122016	5.218,78	2.463.390,34
30/12/2016	556970	004 Provisão de Férias	LB122016	4.923,64	2.468.313,98
30/12/2016	556978	004 Provisão de Férias	LB122016	4.679,01	2.472.992,99
30/12/2016	556982	004 Provisão de Férias	LB122016	4.483,86	2.477.476,85
30/12/2016	557012	004 Provisão de Férias	LB122016	3.653,44	2.481.130,29
30/12/2016	557013	004 Provisão de Férias	LB122016	3.530,24	2.484.660,53
30/12/2016	557022	004 Provisão de Férias	LB122016	3.258,91	2.487.919,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	557029	004	Provisão de Férias	LB122016	3.125,26		2.491.044,70
30/12/2016	557039	004	Provisão de Férias	LB122016	2.916,66		2.493.961,36
30/12/2016	557047	004	Provisão de Férias	LB122016	2.813,05		2.496.774,41
30/12/2016	557102	004	Provisão de Férias	LB122016	1.896,24		2.498.670,65
30/12/2016	557110	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.795,44		2.500.466,09
30/12/2016	557141	004	Provisão de Férias	LB122016	1.428,13		2.501.894,22
30/12/2016	557144	004	Provisão de Férias	LB122016	1.393,15		2.503.287,37
30/12/2016	557147	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.376,01		2.504.663,38
30/12/2016	557153	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.328,29		2.505.991,67
30/12/2016	557154	004	Provisão de Férias	LB122016	1.325,84		2.507.317,51
30/12/2016	557155	004	Provisão de Férias	LB122016	1.324,33		2.508.641,84
30/12/2016	557159	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.272,25		2.509.914,09
30/12/2016	557160	004	Provisão de Férias	LB122016	1.262,06		2.511.176,15
30/12/2016	557169	004	Provisão de Férias	LB122016	1.168,65		2.512.344,80
30/12/2016	557172	004	Provisão de Férias	LB122016	1.144,22		2.513.489,02
30/12/2016	557175	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.132,25		2.514.621,27
30/12/2016	557178	004	Provisão de Férias	LB122016	1.104,19		2.515.725,46
30/12/2016	557184	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.049,31		2.516.774,77
30/12/2016	557214	004	Provisão de Férias	LB122016	888,80		2.517.663,57
30/12/2016	557230	004	Provisão de Férias	LB122016	824,77		2.518.488,34
30/12/2016	557237	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	792,51		2.519.280,85
30/12/2016	557243	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	768,11		2.520.048,96
30/12/2016	557250	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	733,31		2.520.782,27
30/12/2016	557258	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	697,94		2.521.480,21
30/12/2016	557259	004	Provisão de Férias	LB122016	694,01		2.522.174,22
30/12/2016	557271	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	651,77		2.522.825,99
30/12/2016	557274	004	Provisão de Férias	LB122016	649,14		2.523.475,13
30/12/2016	557289	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	604,89		2.524.080,02
30/12/2016	557303	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	564,84		2.524.644,86
30/12/2016	557307	004	Provisão de Férias	LB122016	556,18		2.525.201,04
30/12/2016	557321	004	Provisão de Férias	LB122016	530,33		2.525.731,37
30/12/2016	557343	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	465,11		2.526.196,48
30/12/2016	557350	004	Provisão de Férias	LB122016	447,59		2.526.644,07
30/12/2016	557365	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	417,51		2.527.061,58
30/12/2016	557375	004	Provisão de Férias	LB122016	398,62		2.527.460,20
30/12/2016	557380	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	393,89		2.527.854,09
30/12/2016	557390	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	374,34		2.528.228,43
30/12/2016	557393	004	Provisão de Férias	LB122016	367,24		2.528.595,67
30/12/2016	557399	004	Provisão de Férias	LB122016		362,39-	2.528.233,28
30/12/2016	557403	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	358,72		2.528.592,00
30/12/2016	557420	004	Provisão de Férias	LB122016	333,67		2.528.925,67
30/12/2016	557431	004	Provisão de Férias	LB122016	312,78		2.529.238,45
30/12/2016	557449	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	292,28		2.529.530,73
30/12/2016	557452	004	Provisão de Férias	LB122016	286,40		2.529.817,13
30/12/2016	557455	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	282,43		2.530.099,56
30/12/2016	557463	004	Provisão de Férias	LB122016	273,53		2.530.373,09
30/12/2016	557470	004	Provisão de Férias	LB122016	262,29		2.530.635,38
30/12/2016	557471	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	260,71		2.530.896,09
30/12/2016	557481	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	250,02		2.531.146,11
30/12/2016	557501	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	233,33		2.531.379,44
30/12/2016	557509	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	225,05		2.531.604,49
30/12/2016	557510	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	224,43		2.531.828,92
30/12/2016	557514	004	Provisão de Férias	LB122016	221,42		2.532.050,34
30/12/2016	557533	004	Provisão de Férias	LB122016		203,90-	2.531.846,44
30/12/2016	557555	004	Provisão de Férias	LB122016	180,54		2.532.026,98
30/12/2016	557567	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	172,02		2.532.199,00
30/12/2016	557575	004	Provisão de Férias	LB122016		168,09-	2.532.030,91
30/12/2016	557576	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	166,06		2.532.196,97
30/12/2016	557585	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	159,04		2.532.356,01
30/12/2016	557593	004	Provisão de Férias	LB122016		154,60-	2.532.201,41
30/12/2016	557596	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	151,71		2.532.353,12
30/12/2016	557605	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	141,53		2.532.494,65
30/12/2016	557617	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	131,17		2.532.625,82
30/12/2016	557647	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	114,25		2.532.740,07
30/12/2016	557651	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	111,45		2.532.851,52
30/12/2016	557659	004	Provisão de Férias	LB122016		106,82-	2.532.744,70
30/12/2016	557661	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	106,06		2.532.850,76
30/12/2016	557662	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	105,94		2.532.956,70
30/12/2016	557670	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	100,96		2.533.057,66
30/12/2016	557677	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	99,08		2.533.156,74
30/12/2016	557686	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	96,02		2.533.252,76
30/12/2016	557688	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	93,50		2.533.346,26
30/12/2016	557692	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	91,66		2.533.437,92
30/12/2016	557693	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	91,54		2.533.529,46
30/12/2016	557699	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	88,33		2.533.617,79
30/12/2016	557701	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	87,24		2.533.705,03
30/12/2016	557712	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	81,47		2.533.786,50



30/12/2016	557724	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	75,60		2.533.862,10
30/12/2016	557735	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	71,11		2.533.933,21
30/12/2016	557736	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	70,59		2.534.003,80
30/12/2016	557757	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	65,98		2.534.069,78
30/12/2016	557776	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	58,14		2.534.127,92
30/12/2016	557784	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	55,52		2.534.183,44
30/12/2016	557803	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	52,21		2.534.235,65
30/12/2016	557806	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	51,93		2.534.287,58
30/12/2016	557825	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	49,24		2.534.336,82
30/12/2016	557840	004	Provisão de Férias	LB122016	46,93		2.534.383,75
30/12/2016	557842	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	46,79		2.534.430,54
30/12/2016	557844	004	Provisão de Férias	LB122016		46,65-	2.534.383,89
30/12/2016	557850	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	44,83		2.534.428,72
30/12/2016	557852	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	44,49		2.534.473,21
30/12/2016	557867	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	42,43		2.534.515,64
30/12/2016	557907	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	36,55		2.534.552,19
30/12/2016	557909	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	35,81		2.534.588,00
30/12/2016	557911	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	35,31		2.534.623,31
30/12/2016	557928	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	32,59		2.534.655,90
30/12/2016	557935	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	31,89		2.534.687,79
30/12/2016	557939	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	31,27		2.534.719,06
30/12/2016	557949	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	29,38		2.534.748,44
30/12/2016	557954	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	29,17		2.534.777,61
30/12/2016	557955	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		28,99-	2.534.748,62
30/12/2016	557964	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	28,14		2.534.776,76
30/12/2016	557977	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	26,69		2.534.803,45
30/12/2016	557987	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	25,02		2.534.828,47
30/12/2016	558001	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	22,91		2.534.851,38
30/12/2016	558011	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	21,88		2.534.873,26
30/12/2016	558024	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	20,98		2.534.894,24
30/12/2016	558046	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	18,97		2.534.913,21
30/12/2016	558057	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	17,71		2.534.930,92
30/12/2016	558072	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		16,31-	2.534.914,61
30/12/2016	558099	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	14,44		2.534.929,05
30/12/2016	558102	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	14,27		2.534.943,32
30/12/2016	558106	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	13,93		2.534.957,25
30/12/2016	558114	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		13,45-	2.534.943,80
30/12/2016	558116	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	13,27		2.534.957,07
30/12/2016	558117	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	13,24		2.534.970,31
30/12/2016	558122	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	12,63		2.534.982,94
30/12/2016	558126	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		12,37-	2.534.970,57
30/12/2016	558133	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	11,69		2.534.982,26
30/12/2016	558136	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	11,45		2.534.993,71
30/12/2016	558141	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	11,04		2.535.004,75
30/12/2016	558176	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	8,88		2.535.013,63
30/12/2016	558182	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		8,55-	2.535.005,08
30/12/2016	558191	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	8,25		2.535.013,33
30/12/2016	558214	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	6,94		2.535.020,27
30/12/2016	558227	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	6,49		2.535.026,76
30/12/2016	558253	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	5,56		2.535.032,32
30/12/2016	558260	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	5,30		2.535.037,62
30/12/2016	558280	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	4,48		2.535.042,10
30/12/2016	558294	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	3,99		2.535.046,09
30/12/2016	558297	004	Provisão de Férias	LB122016		3,83-	2.535.042,26
30/12/2016	558298	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016	3,75		2.535.046,01
30/12/2016	558299	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		3,73-	2.535.042,28
30/12/2016	558300	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	3,67		2.535.045,95
30/12/2016	558305	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		3,62-	2.535.042,33
30/12/2016	558312	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	3,34		2.535.045,67
30/12/2016	558316	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	3,13		2.535.048,80
30/12/2016	558326	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	2,86		2.535.051,66
30/12/2016	558330	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	2,74		2.535.054,40
30/12/2016	558336	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	2,62		2.535.057,02
30/12/2016	558350	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	2,21		2.535.059,23
30/12/2016	558363	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		2,04-	2.535.057,19
30/12/2016	558377	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	1,81		2.535.059,00
30/12/2016	558382	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		1,68-	2.535.057,32
30/12/2016	558386	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		1,55-	2.535.055,77
30/12/2016	558401	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		1,07-	2.535.054,70
30/12/2016	558418	005	Provisão de PIS Férias	LB122016	0,47		2.535.055,17
30/12/2016	558419	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		0,47-	2.535.054,70
30/12/2016	558424	006	Provisão de FGTS Férias	LB122016		0,31-	2.535.054,39
30/12/2016	558430	005	Provisão de PIS Férias	LB122016		0,04-	2.535.054,35
31/12/2016	566886		Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas				

unidades de Goiânia os saldos

peraneceram, sendo baixados agora em 2016.

31/12/2016	567847	Ajuste de Provisão de férias	0000000000	596.540,68-	1.938.513,67
31/12/2016	671498	Apuração do Resultado do Exercício	0000000000	100.140,88-	1.838.372,79
31/12/2016	671499	Apuração do Resultado do Exercício		56.518,38-	1.781.854,41
31/12/2016	671500	Apuração do Resultado do Exercício		73.122,15-	1.708.732,26
31/12/2016	671501	Apuração do Resultado do Exercício		131.442,38-	1.577.289,88
31/12/2016	671502	Apuração do Resultado do Exercício		52.381,18-	1.524.908,70
31/12/2016	671502	Apuração do Resultado do Exercício		5.349,50-	1.519.559,20
31/12/2016	671503	Apuração do Resultado do Exercício		2.568,80-	1.516.990,40
31/12/2016	671504	Apuração do Resultado do Exercício		2.275,79-	1.514.714,61
31/12/2016	671524	Apuração do Resultado do Exercício		63.423,61-	1.451.291,00
31/12/2016	671525	Apuração do Resultado do Exercício		47.762,24-	1.403.528,76
31/12/2016	671526	Apuração do Resultado do Exercício		79.324,46-	1.324.204,30
31/12/2016	671527	Apuração do Resultado do Exercício		12.453,18-	1.311.751,12
31/12/2016	671528	Apuração do Resultado do Exercício		24.956,32-	1.286.794,80
31/12/2016	671529	Apuração do Resultado do Exercício		5.660,43-	1.281.134,37
31/12/2016	671530	Apuração do Resultado do Exercício		80.544,13-	1.200.590,24
31/12/2016	671562	Apuração do Resultado do Exercício		45.630,79-	1.154.959,45
31/12/2016	671563	Apuração do Resultado do Exercício		77.337,34-	1.077.622,11
31/12/2016	671564	Apuração do Resultado do Exercício		128.712,94-	948.909,17
31/12/2016	671565	Apuração do Resultado do Exercício		135.504,36-	813.404,81
31/12/2016	671566	Apuração do Resultado do Exercício		30.300,40-	783.104,41
31/12/2016	671567	Apuração do Resultado do Exercício		7.268,14-	775.836,27
31/12/2016	671568	Apuração do Resultado do Exercício		10.113,90-	765.722,37
31/12/2016	671569	Apuração do Resultado do Exercício		26.344,20-	739.378,17
31/12/2016	671570	Apuração do Resultado do Exercício		7.343,83-	732.034,34
31/12/2016	671571	Apuração do Resultado do Exercício	380,20		732.414,54
31/12/2016	671572	Apuração do Resultado do Exercício		1.839,99-	730.574,55
31/12/2016	671605	Apuração do Resultado do Exercício		133.366,68-	597.207,87
31/12/2016	671606	Apuração do Resultado do Exercício		10.089,30-	587.118,57
31/12/2016	671607	Apuração do Resultado do Exercício		7.643,01-	579.475,56
31/12/2016	671633	Apuração do Resultado do Exercício		2.127,36-	577.348,20
31/12/2016	671634	Apuração do Resultado do Exercício		17.820,55-	559.527,65
31/12/2016	671635	Apuração do Resultado do Exercício		2.991,61-	556.536,04
31/12/2016	671659	Apuração do Resultado do Exercício		4.563,73-	551.972,31
31/12/2016	671660	Apuração do Resultado do Exercício		41.230,20-	510.742,11
31/12/2016	671661	Apuração do Resultado do Exercício		24.286,49-	486.455,62
31/12/2016	671662	Apuração do Resultado do Exercício		31.650,06-	454.805,56
31/12/2016	671663	Apuração do Resultado do Exercício		160.072,44-	294.733,12
31/12/2016	671664	Apuração do Resultado do Exercício		2.577,97-	292.155,15
31/12/2016	671665	Apuração do Resultado do Exercício		2.619,47-	289.535,68
31/12/2016	671666	Apuração do Resultado do Exercício		5.583,03-	283.952,65
31/12/2016	671667	Apuração do Resultado do Exercício		117.227,14-	166.725,51
31/12/2016	671701	Apuração do Resultado do Exercício		3.342,82-	163.382,69
31/12/2016	671702	Apuração do Resultado do Exercício		7.750,35-	155.632,34
31/12/2016	671703	Apuração do Resultado do Exercício		1.704,64-	153.927,70
31/12/2016	671704	Apuração do Resultado do Exercício		12.834,95-	141.092,75
31/12/2016	671705	Apuração do Resultado do Exercício		13.111,18-	127.981,57
31/12/2016	671706	Apuração do Resultado do Exercício		2.909,61-	125.071,96
31/12/2016	671738	Apuração do Resultado do Exercício		3.707,30-	121.364,66
31/12/2016	671739	Apuração do Resultado do Exercício		53.499,85-	67.864,81
31/12/2016	671740	Apuração do Resultado do Exercício		2.242,43-	65.622,38
31/12/2016	671741	Apuração do Resultado do Exercício		3.202,38-	62.420,00
31/12/2016	671742	Apuração do Resultado do Exercício		12.258,80-	50.161,20
31/12/2016	671743	Apuração do Resultado do Exercício		25.433,33-	24.727,87
31/12/2016	671744	Apuração do Resultado do Exercício		24.727,87-	0,00

Débitos: 243.802,24 Créditos: 2.536.575,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 177.993,02

30/12/2016	553308	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	4.372,03	182.365,05
30/12/2016	553391	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	3.366,89	185.731,94
30/12/2016	553514	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	2.336,88	188.068,82
30/12/2016	553568	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	2.025,66	190.094,48
30/12/2016	553579	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	1.979,78	192.074,26
30/12/2016	553580	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	1.979,78	194.054,04
30/12/2016	553664	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	1.649,82	195.703,86
30/12/2016	553668	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	1.649,82	197.353,68
30/12/2016	553812	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	1.187,50	198.541,18
30/12/2016	554004	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	829,46	199.370,64
30/12/2016	554093	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	659,92	200.030,56
30/12/2016	554269	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	418,00	200.448,56
30/12/2016	554351	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	329,96	200.778,52
30/12/2016	554391	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	301,06	201.079,58
30/12/2016	554440	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122016	267,11	201.346,69

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	554458	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	252,53	201.599,22
30/12/2016	554462	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122016	250,61	201.849,83
30/12/2016	554519	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	219,98	202.069,81
30/12/2016	554669	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	160,09	202.229,90
30/12/2016	554672	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	158,39	202.388,29
30/12/2016	554754	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	129,54	202.517,83
30/12/2016	554886	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	85,07	202.602,90
30/12/2016	554895	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	81,75	202.684,65
30/12/2016	554945	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	69,30	202.753,95
30/12/2016	555014	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	48,37	202.802,32
30/12/2016	555016	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	48,26	202.850,58
30/12/2016	555052	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	44,52	202.895,10
30/12/2016	555101	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	36,50	202.931,60
30/12/2016	555103	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	36,00	202.967,60
30/12/2016	555161	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	22,31	202.989,91
30/12/2016	555179	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	20,82	203.010,73
30/12/2016	555239	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	11,35	203.022,08
31/12/2016	671775	Apuração do Resultado do Exercício		1.936,93-	201.085,15
31/12/2016	671776	Apuração do Resultado do Exercício		5.420,31-	195.664,84
31/12/2016	671777	Apuração do Resultado do Exercício		14.120,36-	181.544,48
31/12/2016	671778	Apuração do Resultado do Exercício		196,09-	181.348,39
31/12/2016	671795	Apuração do Resultado do Exercício		7.220,65-	174.127,74
31/12/2016	671796	Apuração do Resultado do Exercício		16.338,45-	157.789,29
31/12/2016	671797	Apuração do Resultado do Exercício		3.546,18-	154.243,11
31/12/2016	671798	Apuração do Resultado do Exercício		23.257,57-	130.985,54
31/12/2016	671812	Apuração do Resultado do Exercício		13.151,50-	117.834,04
31/12/2016	671813	Apuração do Resultado do Exercício		3.124,77-	114.709,27
31/12/2016	671814	Apuração do Resultado do Exercício		9.459,82-	105.249,45
31/12/2016	671815	Apuração do Resultado do Exercício		1.661,63-	103.587,82
31/12/2016	671816	Apuração do Resultado do Exercício		1.479,24-	102.108,58
31/12/2016	671835	Apuração do Resultado do Exercício		5.864,04-	96.244,54
31/12/2016	671836	Apuração do Resultado do Exercício		18.846,48-	77.398,06
31/12/2016	671837	Apuração do Resultado do Exercício		17.102,09-	60.295,97
31/12/2016	671838	Apuração do Resultado do Exercício		2.011,71-	58.284,26
31/12/2016	671839	Apuração do Resultado do Exercício		4.700,29-	53.583,97
31/12/2016	671840	Apuração do Resultado do Exercício		5.053,13-	48.530,84
31/12/2016	671857	Apuração do Resultado do Exercício		2.264,69-	46.266,15
31/12/2016	671871	Apuração do Resultado do Exercício		14.325,10-	31.941,05
31/12/2016	671885	Apuração do Resultado do Exercício		6.240,75-	25.700,30
31/12/2016	671905	Apuração do Resultado do Exercício		4.575,88-	21.124,42
31/12/2016	671906	Apuração do Resultado do Exercício		10.598,07-	10.526,35
31/12/2016	671907	Apuração do Resultado do Exercício		1.555,87-	8.970,48
31/12/2016	671908	Apuração do Resultado do Exercício		8.970,48-	0,00

Débitos: 25.029,06 Créditos: 203.022,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	507.379,00
30/12/2016	553456	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	2.751,51	510.130,51
30/12/2016	553573	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	2.000,00	512.130,51
30/12/2016	553574	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	2.000,00	514.130,51
30/12/2016	553606	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.866,60	515.997,18
30/12/2016	553673	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	1.610,40	517.607,58
30/12/2016	553704	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	1.484,27	519.091,85
30/12/2016	553719	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	1.434,58	520.526,43
30/12/2016	553755	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	1.315,59	521.842,02
30/12/2016	553756	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	1.315,59	523.157,61
30/12/2016	553757	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	1.315,59	524.473,20
30/12/2016	553850	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	1.076,27	525.549,47
30/12/2016	553854	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	1.073,60	526.623,07
30/12/2016	553890	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	527.623,07
30/12/2016	553893	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	528.623,07
30/12/2016	553897	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	529.623,07
30/12/2016	553898	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	530.623,07
30/12/2016	553899	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	531.623,07
30/12/2016	553903	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122016	1.000,00	532.623,07
30/12/2016	553906	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	533.623,07
30/12/2016	553907	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	534.623,07
30/12/2016	553926	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	957,28	535.580,35
30/12/2016	554046	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	759,74	536.340,09
30/12/2016	554125	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	616,00	536.956,09
30/12/2016	554199	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	500,00	537.456,09
30/12/2016	554241	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	440,00	537.896,09
30/12/2016	554323	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	358,31	538.254,40
30/12/2016	554324	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	358,31	538.612,71
30/12/2016	554441	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	266,93	538.879,64
30/12/2016	554478	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	239,32	539.118,96

30/12/2016	554483	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	239,32		539.358,28
30/12/2016	554484	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	239,32		539.597,60
30/12/2016	554558	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	199,44		539.797,04
30/12/2016	554862	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	88,00		539.885,04
30/12/2016	554864	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	88,00		539.973,04
30/12/2016	554867	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	88,00		540.061,04
30/12/2016	555110	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	35,20		540.096,24
31/12/2016	671924	Apuração do Resultado do Exercício			30.619,82-	509.476,42
31/12/2016	671925	Apuração do Resultado do Exercício			8.866,67-	500.609,75
31/12/2016	671926	Apuração do Resultado do Exercício			4.719,11-	495.890,64
31/12/2016	671927	Apuração do Resultado do Exercício			35.893,76-	459.996,88
31/12/2016	671928	Apuração do Resultado do Exercício			1.984,27-	458.012,61
31/12/2016	671944	Apuração do Resultado do Exercício			8.610,40-	449.402,21
31/12/2016	671945	Apuração do Resultado do Exercício			34.651,35-	414.750,86
31/12/2016	671946	Apuração do Resultado do Exercício			3.233,33-	411.517,53
31/12/2016	671960	Apuração do Resultado do Exercício			8.000,00-	403.517,53
31/12/2016	671972	Apuração do Resultado do Exercício			2.552,97-	400.964,56
31/12/2016	671973	Apuração do Resultado do Exercício			29.633,03-	371.331,53
31/12/2016	671974	Apuração do Resultado do Exercício			9.450,00-	361.881,53
31/12/2016	671975	Apuração do Resultado do Exercício			8.000,00-	353.881,53
31/12/2016	671983	Apuração do Resultado do Exercício			226.836,41-	127.045,12
31/12/2016	671984	Apuração do Resultado do Exercício			19.012,48-	108.032,64
31/12/2016	671985	Apuração do Resultado do Exercício			7.000,00-	101.032,64
31/12/2016	671986	Apuração do Resultado do Exercício			11.098,28-	89.934,36
31/12/2016	671987	Apuração do Resultado do Exercício			2.904,00-	87.030,36
31/12/2016	672011	Apuração do Resultado do Exercício			20.728,09-	66.302,27
31/12/2016	672012	Apuração do Resultado do Exercício			46.543,22-	19.759,05
31/12/2016	672021	Apuração do Resultado do Exercício			7.173,95-	12.585,10
31/12/2016	672022	Apuração do Resultado do Exercício			10.830,97-	1.754,13
31/12/2016	672023	Apuração do Resultado do Exercício			1.754,13-	0,00

Débitos: 32.717,24 Créditos: 540.096,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	732.278,48
30/12/2016	553120	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	10.819,49		743.097,97
30/12/2016	553143	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	8.993,74		752.091,71
30/12/2016	553145	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	8.947,48		761.039,19
30/12/2016	553166	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	7.606,75		768.645,94
30/12/2016	553199	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	6.470,42		775.116,36
30/12/2016	553211	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	6.226,29		781.342,65
30/12/2016	553217	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	6.172,49		787.515,14
30/12/2016	553232	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	5.860,59		793.375,73
30/12/2016	553252	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	5.499,31		798.875,04
30/12/2016	553297	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	4.553,80		803.428,84
30/12/2016	553301	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	4.519,47		807.948,31
30/12/2016	553362	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	3.672,02		811.620,33
30/12/2016	553392	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	3.346,63		814.966,96
30/12/2016	553472	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.628,12		817.595,08
30/12/2016	553483	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.575,18		820.170,26
30/12/2016	553549	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.140,40		822.310,66
30/12/2016	553559	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.092,17		824.402,83
30/12/2016	553567	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.044,52		826.447,35
30/12/2016	553577	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.997,13		828.444,48
30/12/2016	553656	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.681,06		830.125,54
30/12/2016	553677	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.590,43		831.715,97
30/12/2016	553746	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.349,45		833.065,42
30/12/2016	553760	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.309,95		834.375,37
30/12/2016	553783	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.268,85		835.644,22
30/12/2016	553792	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.238,72		836.882,94
30/12/2016	553824	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.154,87		838.037,81
30/12/2016	553858	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.065,12		839.102,93
30/12/2016	553869	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.034,88		840.137,81
30/12/2016	554111	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	630,04		840.767,85
30/12/2016	554118	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	621,92		841.389,77
30/12/2016	554146	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	584,50		841.974,27
30/12/2016	554234	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	450,00		842.424,27
30/12/2016	554320	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	359,40		842.783,67
30/12/2016	554437	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	269,97		843.053,64
30/12/2016	554446	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	264,55		843.318,19
30/12/2016	554502	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	226,70		843.544,89
30/12/2016	554656	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	164,98		843.709,87
30/12/2016	554657	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	164,98		843.874,85
30/12/2016	554673	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	158,33		844.033,18
30/12/2016	554733	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	138,40		844.171,58
30/12/2016	554792	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB122016	110,47		844.282,05
31/12/2016	672040	Apuração do Resultado do Exercício			17.035,73-	827.246,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/12/2016	672041	Apuração do Resultado do Exercício	14.330,93-	812.915,39
31/12/2016	672042	Apuração do Resultado do Exercício	10.347,15-	802.568,24
31/12/2016	672043	Apuração do Resultado do Exercício	8.244,89-	794.323,35
31/12/2016	672044	Apuração do Resultado do Exercício	38.679,20-	755.644,15
31/12/2016	672045	Apuração do Resultado do Exercício	22.690,79-	732.953,36
31/12/2016	672063	Apuração do Resultado do Exercício	387,83-	732.565,53
31/12/2016	672064	Apuração do Resultado do Exercício	10.635,11-	721.930,42
31/12/2016	672065	Apuração do Resultado do Exercício	5.705,45-	716.224,97
31/12/2016	672066	Apuração do Resultado do Exercício	8.129,01-	708.095,96
31/12/2016	672067	Apuração do Resultado do Exercício	1.529,82-	706.566,14
31/12/2016	672082	Apuração do Resultado do Exercício	2.110,19-	704.455,95
31/12/2016	672083	Apuração do Resultado do Exercício	42.393,47-	662.062,48
31/12/2016	672084	Apuração do Resultado do Exercício	57.664,54-	604.397,94
31/12/2016	672085	Apuração do Resultado do Exercício	37.288,89-	567.109,05
31/12/2016	672086	Apuração do Resultado do Exercício	1.232,35-	565.876,70
31/12/2016	672107	Apuração do Resultado do Exercício	2.273,77-	563.602,93
31/12/2016	672108	Apuração do Resultado do Exercício	11.931,86-	551.671,07
31/12/2016	672109	Apuração do Resultado do Exercício	513,40-	551.157,67
31/12/2016	672110	Apuração do Resultado do Exercício	39.172,41-	511.985,26
31/12/2016	672125	Apuração do Resultado do Exercício	29.324,84-	482.660,42
31/12/2016	672126	Apuração do Resultado do Exercício	4.493,52-	478.166,90
31/12/2016	672127	Apuração do Resultado do Exercício	4.936,75-	473.230,15
31/12/2016	672128	Apuração do Resultado do Exercício	451,87-	472.778,28
31/12/2016	672144	Apuração do Resultado do Exercício	280.463,26-	192.315,02
31/12/2016	672145	Apuração do Resultado do Exercício	19.467,44-	172.847,58
31/12/2016	672146	Apuração do Resultado do Exercício	296,39-	172.551,19
31/12/2016	672164	Apuração do Resultado do Exercício	17.928,72-	154.622,47
31/12/2016	672165	Apuração do Resultado do Exercício	27.777,79-	126.844,68
31/12/2016	672166	Apuração do Resultado do Exercício	57.872,50-	68.972,18
31/12/2016	672167	Apuração do Resultado do Exercício	1.759,31-	67.212,87
31/12/2016	672168	Apuração do Resultado do Exercício	494,94-	66.717,93
31/12/2016	672182	Apuração do Resultado do Exercício	54.966,03-	11.751,90
31/12/2016	672183	Apuração do Resultado do Exercício	6.125,81-	5.626,09
31/12/2016	672184	Apuração do Resultado do Exercício	2.387,03-	3.239,06
31/12/2016	672185	Apuração do Resultado do Exercício	3.239,06-	0,00

Débitos: 112.003,57 Créditos: 844.282,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	12.403.900,67
31/12/2016	564642	Glosa	0000000000	1.100.881,19	13.504.781,86
31/12/2016	672215	Apuração do Resultado do Exercício		13.504.781,86-	0,00

Débitos: 1.100.881,19 Créditos: 13.504.781,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais	Sd. Ant.:	1.966.724,56
30/12/2016	553137	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	9.315,00	1.976.039,56
30/12/2016	553146	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	8.928,68	1.984.968,24
30/12/2016	553165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	7.638,29	1.992.606,53
30/12/2016	553227	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	5.947,00	1.998.553,53
30/12/2016	553235	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	5.765,56	2.004.319,09
30/12/2016	553244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	5.618,67	2.009.937,76
30/12/2016	553256	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	5.408,67	2.015.346,43
30/12/2016	553272	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	5.118,81	2.020.465,24
30/12/2016	553284	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	4.857,44	2.025.322,68
30/12/2016	553285	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	4.826,00	2.030.148,68
30/12/2016	553292	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	4.697,69	2.034.846,37
30/12/2016	553299	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	4.536,57	2.039.382,94
30/12/2016	553304	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	4.420,00	2.043.802,94
30/12/2016	553327	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	4.160,31	2.047.963,25
30/12/2016	553341	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	3.928,43	2.051.891,68
30/12/2016	553361	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.679,47	2.055.571,15
30/12/2016	553366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	3.650,57	2.059.221,72
30/12/2016	553379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	3.518,52	2.062.740,24
30/12/2016	553412	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.160,34	2.065.900,58
30/12/2016	553419	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.095,66	2.068.996,24
30/12/2016	553435	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	2.875,16	2.071.871,40
30/12/2016	553444	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	2.793,00	2.074.664,40
30/12/2016	553481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	2.581,59	2.077.245,99
30/12/2016	553487	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	2.557,18	2.079.803,17
30/12/2016	553502	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	2.431,07	2.082.234,24
30/12/2016	553509	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	2.355,65	2.084.589,89
30/12/2016	553527	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	2.254,67	2.086.844,56
30/12/2016	553566	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	2.054,33	2.088.898,89
30/12/2016	553600	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.900,00	2.090.798,89
30/12/2016	553651	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.694,05	2.092.492,94

30/12/2016	553652	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.692,80	2.094.185,74
30/12/2016	553657	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.671,16	2.095.856,90
30/12/2016	553675	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.594,28	2.097.451,18
30/12/2016	553687	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.550,69	2.099.001,87
30/12/2016	553694	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.520,00	2.100.521,87
30/12/2016	553695	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.520,00	2.102.041,87
30/12/2016	553696	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.520,00	2.103.561,87
30/12/2016	553713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.462,18	2.105.024,05
30/12/2016	553715	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.458,97	2.106.483,02
30/12/2016	553717	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.444,00	2.107.927,02
30/12/2016	553753	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.321,43	2.109.248,45
30/12/2016	553764	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.291,91	2.110.540,36
30/12/2016	553772	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.289,94	2.111.830,30
30/12/2016	553782	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.272,22	2.113.102,52
30/12/2016	553788	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.250,00	2.114.352,52
30/12/2016	553836	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.112,00	2.115.464,52
30/12/2016	553840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.103,05	2.116.567,57
30/12/2016	553886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.001,08	2.117.568,65
30/12/2016	553921	0309	TRIÊNIO	LB122016	966,96	2.118.535,61
30/12/2016	553946	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	934,44	2.119.470,05
30/12/2016	553963	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	894,00	2.120.364,05
30/12/2016	553972	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	880,91	2.121.244,96
30/12/2016	553987	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	863,61	2.122.108,57
30/12/2016	554043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	760,00	2.122.868,57
30/12/2016	554047	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	755,44	2.123.624,01
30/12/2016	554049	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	751,99	2.124.376,00
30/12/2016	554054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	732,00	2.125.108,00
30/12/2016	554082	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	674,70	2.125.782,72
30/12/2016	554097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	653,49	2.126.436,19
30/12/2016	554123	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	616,90	2.127.053,09
30/12/2016	554131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	600,20	2.127.653,29
30/12/2016	554141	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	589,45	2.128.242,74
30/12/2016	554159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	570,00	2.128.812,74
30/12/2016	554166	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	556,16	2.129.368,90
30/12/2016	554188	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	523,27	2.129.892,17
30/12/2016	554195	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	506,80	2.130.398,97
30/12/2016	554212	0309	TRIÊNIO	LB122016	484,65	2.130.883,62
30/12/2016	554213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	484,48	2.131.368,10
30/12/2016	554220	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	475,00	2.131.843,10
30/12/2016	554271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	417,12	2.132.260,22
30/12/2016	554300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	380,00	2.132.640,22
30/12/2016	554306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	380,00	2.133.020,22
30/12/2016	554313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	366,00	2.133.386,22
30/12/2016	554349	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	332,50	2.133.718,72
30/12/2016	554376	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	313,07	2.134.031,79
30/12/2016	554411	0309	TRIÊNIO	LB122016	284,51	2.134.316,30
30/12/2016	554420	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	280,40	2.134.596,70
30/12/2016	554423	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	278,20	2.134.874,90
30/12/2016	554424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	278,08	2.135.152,98
30/12/2016	554434	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	272,33	2.135.425,31
30/12/2016	554438	0309	TRIÊNIO	LB122016	268,71	2.135.694,02
30/12/2016	554443	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122016	265,91	2.135.959,93
30/12/2016	554452	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	259,10	2.136.219,03
30/12/2016	554456	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	256,37	2.136.475,40
30/12/2016	554461	0309	TRIÊNIO	LB122016	251,07	2.136.726,47
30/12/2016	554486	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	238,31	2.136.964,78
30/12/2016	554496	0309	TRIÊNIO	LB122016	232,95	2.137.197,73
30/12/2016	554499	0309	TRIÊNIO	LB122016	227,50	2.137.425,23
30/12/2016	554508	0309	TRIÊNIO	LB122016	224,58	2.137.649,81
30/12/2016	554526	0309	TRIÊNIO	LB122016	216,40	2.137.866,21
30/12/2016	554530	0309	TRIÊNIO	LB122016	215,37	2.138.081,58
30/12/2016	554531	0309	TRIÊNIO	LB122016	215,37	2.138.296,95
30/12/2016	554534	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	214,62	2.138.511,57
30/12/2016	554542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	208,56	2.138.720,13
30/12/2016	554543	0309	TRIÊNIO	LB122016	208,55	2.138.928,68
30/12/2016	554570	0309	TRIÊNIO	LB122016	190,91	2.139.119,59
30/12/2016	554573	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.139.309,59
30/12/2016	554575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.139.499,59
30/12/2016	554577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.139.689,59
30/12/2016	554578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.139.879,59
30/12/2016	554580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.140.069,59
30/12/2016	554585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.140.259,59
30/12/2016	554586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.140.449,59
30/12/2016	554587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.140.639,59
30/12/2016	554589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.140.829,59
30/12/2016	554590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	2.141.019,59
30/12/2016	554613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	180,80	2.141.200,39

30/12/2016	554632	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	176,00		2.141.376,39
30/12/2016	554646	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB122016	171,11		2.141.547,50
30/12/2016	554676	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	157,39		2.141.704,89
30/12/2016	554713	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	142,50		2.141.847,39
30/12/2016	554731	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	139,03		2.141.986,42
30/12/2016	554734	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	138,40		2.142.124,82
30/12/2016	554763	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	125,00		2.142.249,82
30/12/2016	554787	0309 TRIÊNIO	LB122016	114,00		2.142.363,82
30/12/2016	554788	0309 TRIÊNIO	LB122016	113,76		2.142.477,58
30/12/2016	554797	0309 TRIÊNIO	LB122016	107,49		2.142.585,07
30/12/2016	554799	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	107,31		2.142.692,38
30/12/2016	554800	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	106,36		2.142.798,74
30/12/2016	554809	0309 TRIÊNIO	LB122016	102,66		2.142.901,40
30/12/2016	554814	0309 TRIÊNIO	LB122016	100,15		2.143.001,55
30/12/2016	554889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	83,46		2.143.085,01
30/12/2016	554890	0309 TRIÊNIO	LB122016	83,42		2.143.168,43
30/12/2016	554892	0309 TRIÊNIO	LB122016	83,42		2.143.251,85
30/12/2016	554922	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	73,33		2.143.325,18
30/12/2016	554928	0309 TRIÊNIO	LB122016	71,79		2.143.396,97
30/12/2016	554940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	69,52		2.143.466,49
30/12/2016	554942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	69,52		2.143.536,01
30/12/2016	554944	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	69,52		2.143.605,53
30/12/2016	554999	0309 TRIÊNIO	LB122016	53,75		2.143.659,28
30/12/2016	555007	0309 TRIÊNIO	LB122016	50,08		2.143.709,36
30/12/2016	555023	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	47,50		2.143.756,86
30/12/2016	555045	0309 TRIÊNIO	LB122016	46,50		2.143.803,36
30/12/2016	555069	0309 TRIÊNIO	LB122016	41,71		2.143.845,07
30/12/2016	555070	0309 TRIÊNIO	LB122016	41,71		2.143.886,78
30/12/2016	555245	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	10,80		2.143.897,58
31/12/2016	672220	Apuração do Resultado do Exercício			43.638,08-	2.100.259,50
31/12/2016	672221	Apuração do Resultado do Exercício			80.034,27-	2.020.225,23
31/12/2016	672222	Apuração do Resultado do Exercício			858,48-	2.019.366,75
31/12/2016	672223	Apuração do Resultado do Exercício			28.656,50-	1.990.710,25
31/12/2016	672224	Apuração do Resultado do Exercício			10.046,22-	1.980.664,03
31/12/2016	672225	Apuração do Resultado do Exercício			2.095,16-	1.978.568,87
31/12/2016	672255	Apuração do Resultado do Exercício			158.643,99-	1.819.924,88
31/12/2016	672256	Apuração do Resultado do Exercício			64.806,83-	1.755.118,05
31/12/2016	672257	Apuração do Resultado do Exercício			6.490,41-	1.748.627,64
31/12/2016	672258	Apuração do Resultado do Exercício			1.253,87-	1.747.373,77
31/12/2016	672259	Apuração do Resultado do Exercício			3.853,17-	1.743.520,60
31/12/2016	672260	Apuração do Resultado do Exercício			1.500,00-	1.742.020,60
31/12/2016	672261	Apuração do Resultado do Exercício			3.561,46-	1.738.459,14
31/12/2016	672262	Apuração do Resultado do Exercício			2.068,11-	1.736.391,03
31/12/2016	672263	Apuração do Resultado do Exercício			50.184,15-	1.686.206,88
31/12/2016	672289	Apuração do Resultado do Exercício			90.244,13-	1.595.962,75
31/12/2016	672290	Apuração do Resultado do Exercício			1.232,00-	1.594.730,75
31/12/2016	672291	Apuração do Resultado do Exercício			52.485,65-	1.542.245,10
31/12/2016	672292	Apuração do Resultado do Exercício			6.439,80-	1.535.805,30
31/12/2016	672293	Apuração do Resultado do Exercício			104.365,21-	1.431.440,09
31/12/2016	672294	Apuração do Resultado do Exercício			4.468,76-	1.426.971,33
31/12/2016	672295	Apuração do Resultado do Exercício			30.996,39-	1.395.974,94
31/12/2016	672296	Apuração do Resultado do Exercício			2.225,60-	1.393.749,34
31/12/2016	672297	Apuração do Resultado do Exercício			28.305,81-	1.365.443,53
31/12/2016	672298	Apuração do Resultado do Exercício			2.076,16-	1.363.367,37
31/12/2016	672322	Apuração do Resultado do Exercício			96.364,03-	1.267.003,34
31/12/2016	672323	Apuração do Resultado do Exercício			65.774,81-	1.201.228,53
31/12/2016	672324	Apuração do Resultado do Exercício			1.752,78-	1.199.475,75
31/12/2016	672347	Apuração do Resultado do Exercício			653.763,29-	545.712,46
31/12/2016	672348	Apuração do Resultado do Exercício			46.196,18-	499.516,28
31/12/2016	672349	Apuração do Resultado do Exercício			87.799,81-	411.716,47
31/12/2016	672350	Apuração do Resultado do Exercício			17.774,53-	393.941,94
31/12/2016	672351	Apuração do Resultado do Exercício			83.805,14-	310.136,80
31/12/2016	672352	Apuração do Resultado do Exercício			1.739,96-	308.396,84
31/12/2016	672353	Apuração do Resultado do Exercício			21.863,38-	286.533,46
31/12/2016	672354	Apuração do Resultado do Exercício			10.365,33-	276.168,13
31/12/2016	672380	Apuração do Resultado do Exercício			1.805,42-	274.362,71
31/12/2016	672381	Apuração do Resultado do Exercício			1.466,91-	272.895,80
31/12/2016	672382	Apuração do Resultado do Exercício			1.428,00-	271.467,80
31/12/2016	672383	Apuração do Resultado do Exercício			5.627,95-	265.839,85
31/12/2016	672384	Apuração do Resultado do Exercício			1.779,60-	264.060,25
31/12/2016	672415	Apuração do Resultado do Exercício			5.285,58-	258.774,67
31/12/2016	672416	Apuração do Resultado do Exercício			36.167,91-	222.606,76
31/12/2016	672417	Apuração do Resultado do Exercício			30.686,00-	191.920,76
31/12/2016	672418	Apuração do Resultado do Exercício			10.000,00-	181.920,76
31/12/2016	672450	Apuração do Resultado do Exercício			31.552,53-	150.368,23
31/12/2016	672451	Apuração do Resultado do Exercício			17.315,41-	133.052,82
31/12/2016	672452	Apuração do Resultado do Exercício			79.149,95-	53.902,87

31/12/2016	672453	Apuração do Resultado do Exercício			9.533,54-	44.369,33
31/12/2016	672454	Apuração do Resultado do Exercício			2.509,45-	41.859,88
31/12/2016	672455	Apuração do Resultado do Exercício			31.886,96-	9.972,92
31/12/2016	672456	Apuração do Resultado do Exercício			7.878,64-	2.094,28
31/12/2016	672457	Apuração do Resultado do Exercício			2.094,28-	0,00

Débitos: 177.173,02 Créditos: 2.143.897,58- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016	566750	Baixa saldo fundo de reserva	0000000000		5.657.828,49-	1.452.910,86-
31/12/2016	566769	Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	0000000000	1.452.910,86		0,00

Débitos: 1.452.910,86 Créditos: 5.657.828,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 340.413,51

06/12/2016	534471	Ref NF 0001191565 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191565	993,90		341.407,41
13/12/2016	537455	Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000854	33,00		341.440,41
15/12/2016	540102	Ref NF 0001196964 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001196964	113,30		341.553,71
19/12/2016	542220	Ref NF 0001198686 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001198686	31.740,90		373.294,61
28/12/2016	550203	Ref NF 0001205950 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001205950	638,70		373.933,31
31/12/2016	672483	Apuração do Resultado do Exercício			25,07-	373.908,24
31/12/2016	672484	Apuração do Resultado do Exercício			67,08-	373.841,16
31/12/2016	672485	Apuração do Resultado do Exercício			99,00-	373.742,16
31/12/2016	672492	Apuração do Resultado do Exercício			373.283,47-	458,69
31/12/2016	672497	Apuração do Resultado do Exercício			291,85-	166,84
31/12/2016	672501	Apuração do Resultado do Exercício			83,42-	83,42
31/12/2016	672506	Apuração do Resultado do Exercício			83,42-	0,00

Débitos: 33.519,80 Créditos: 373.933,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 9.843,50

08/12/2016	539485	Ref NF 0000000678 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000678	3.000,00		12.843,50
09/12/2016	539481	Ref NF 0000000681 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000681	3.989,00		16.832,50
31/12/2016	672542	Apuração do Resultado do Exercício			16.832,50-	0,00

Débitos: 6.989,00 Créditos: 16.832,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.888.262,19

30/12/2016	558443	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	18.438,85		1.906.701,04
30/12/2016	558446	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	16.086,74		1.922.787,78
30/12/2016	558447	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.762,75		1.938.550,53
30/12/2016	558448	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.650,74		1.954.201,27
30/12/2016	558449	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	15.060,32		1.969.261,59
30/12/2016	558452	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	12.834,54		1.982.096,13
30/12/2016	558461	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.725,98		1.991.822,11
30/12/2016	558462	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.699,33		2.001.521,44
30/12/2016	558463	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	9.356,83		2.010.878,27
30/12/2016	558475	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	7.612,64		2.018.490,91
30/12/2016	558478	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	7.052,39		2.025.543,30
30/12/2016	558480	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	6.961,19		2.032.504,49
30/12/2016	558486	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	6.003,36		2.038.507,85
30/12/2016	558492	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.612,63		2.044.120,48
30/12/2016	558495	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.512,00		2.049.632,48
30/12/2016	558499	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.010,20		2.054.642,68
30/12/2016	558513	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.937,71		2.058.580,39
30/12/2016	558514	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.906,04		2.062.486,43
30/12/2016	558521	0020 GRRF	LB122016	3.505,82		2.065.992,25
30/12/2016	558526	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.290,06		2.069.282,31
30/12/2016	558529	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.245,90		2.072.528,21
30/12/2016	558534	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.162,91		2.075.691,12



30/12/2016	558539	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.062,50		2.078.753,62
30/12/2016	558543	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.946,23		2.081.699,85
30/12/2016	558545	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.849,08		2.084.548,93
30/12/2016	558550	0020 GRRF	LB122016	2.641,33		2.087.190,26
30/12/2016	558556	0020 GRRF	LB122016	2.422,11		2.089.612,37
30/12/2016	558565	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.213,43		2.091.825,80
30/12/2016	558571	0020 GRRF	LB122016	2.005,02		2.093.830,82
30/12/2016	558573	0020 GRRF	LB122016	1.968,46		2.095.799,28
30/12/2016	558586	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.733,21		2.097.532,49
30/12/2016	558596	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.586,40		2.099.118,89
30/12/2016	558598	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.545,35		2.100.664,24
30/12/2016	558606	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.447,36		2.102.111,60
30/12/2016	558612	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.382,01		2.103.493,61
30/12/2016	558615	0020 GRRF	LB122016	1.351,15		2.104.844,76
30/12/2016	558621	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.261,00		2.106.105,76
30/12/2016	558638	0020 GRRF	LB122016	1.064,76		2.107.170,52
30/12/2016	558641	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.032,03		2.108.202,55
30/12/2016	558642	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.021,16		2.109.223,71
30/12/2016	558654	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	925,01		2.110.148,72
30/12/2016	558657	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	916,63		2.111.065,35
30/12/2016	558673	0020 GRRF	LB122016	820,97		2.111.886,32
30/12/2016	558675	0020 GRRF	LB122016	813,43		2.112.699,75
30/12/2016	558688	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	736,79		2.113.436,54
30/12/2016	558699	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	701,06		2.114.137,60
30/12/2016	558730	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	587,33		2.114.724,93
30/12/2016	558734	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	572,77		2.115.297,70
30/12/2016	558735	0020 GRRF	LB122016	568,69		2.115.866,39
30/12/2016	558756	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	483,41		2.116.349,80
30/12/2016	558800	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	372,32		2.116.722,12
30/12/2016	558809	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	360,37		2.117.082,49
30/12/2016	558813	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	348,23		2.117.430,72
30/12/2016	558824	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	308,49		2.117.739,21
30/12/2016	558830	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	295,45		2.118.034,66
30/12/2016	558841	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	272,12		2.118.306,78
30/12/2016	558842	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	272,10		2.118.578,88
30/12/2016	558876	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	239,15		2.118.818,03
30/12/2016	558880	0020 GRRF	LB122016	230,94		2.119.048,97
30/12/2016	558889	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	214,64		2.119.263,61
30/12/2016	558897	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	198,94		2.119.462,55
30/12/2016	558905	0020 GRRF	LB122016	190,96		2.119.653,51
30/12/2016	559157	0020 GRRF	LB122016	25,83		2.119.679,34
31/12/2016	563985	Provisão Juros e multas GRRF	0000000000	82,76		2.119.762,10
31/12/2016	672547	Apuração do Resultado do Exercício			18.547,24-	2.101.214,86
31/12/2016	672548	Apuração do Resultado do Exercício			88.873,08-	2.012.341,78
31/12/2016	672549	Apuração do Resultado do Exercício			1.962,47-	2.010.379,31
31/12/2016	672550	Apuração do Resultado do Exercício			3.946,73-	2.006.432,58
31/12/2016	672551	Apuração do Resultado do Exercício			7.592,32-	1.998.840,26
31/12/2016	672552	Apuração do Resultado do Exercício			1.921,94-	1.996.918,32
31/12/2016	672582	Apuração do Resultado do Exercício			3.016,51-	1.993.901,81
31/12/2016	672583	Apuração do Resultado do Exercício			29.878,75-	1.964.023,06
31/12/2016	672584	Apuração do Resultado do Exercício			16.759,89-	1.947.263,17
31/12/2016	672585	Apuração do Resultado do Exercício			5.238,13-	1.942.025,04
31/12/2016	672586	Apuração do Resultado do Exercício			11.163,63-	1.930.861,41
31/12/2016	672587	Apuração do Resultado do Exercício			3.641,84-	1.927.219,57
31/12/2016	672588	Apuração do Resultado do Exercício			2.172,21-	1.925.047,36
31/12/2016	672614	Apuração do Resultado do Exercício			35.632,98-	1.889.414,38
31/12/2016	672615	Apuração do Resultado do Exercício			49.563,56-	1.839.850,82
31/12/2016	672616	Apuração do Resultado do Exercício			83.734,88-	1.756.115,94
31/12/2016	672617	Apuração do Resultado do Exercício			111.915,42-	1.644.200,52
31/12/2016	672618	Apuração do Resultado do Exercício			1.443,98-	1.642.756,54
31/12/2016	672619	Apuração do Resultado do Exercício			1.642,03-	1.641.114,51
31/12/2016	672620	Apuração do Resultado do Exercício			1.693,71-	1.639.420,80
31/12/2016	672621	Apuração do Resultado do Exercício			1.405,81-	1.638.014,99
31/12/2016	672622	Apuração do Resultado do Exercício			81.428,63-	1.556.586,36
31/12/2016	672653	Apuração do Resultado do Exercício			5.180,77-	1.551.405,59
31/12/2016	672654	Apuração do Resultado do Exercício			46.396,33-	1.505.009,26
31/12/2016	672655	Apuração do Resultado do Exercício			1.114,75-	1.503.894,51
31/12/2016	672656	Apuração do Resultado do Exercício			3.114,77-	1.500.779,74
31/12/2016	672691	Apuração do Resultado do Exercício			18.577,39-	1.482.202,35
31/12/2016	672692	Apuração do Resultado do Exercício			83.808,84-	1.398.393,51
31/12/2016	672693	Apuração do Resultado do Exercício			6.727,37-	1.391.666,14
31/12/2016	672694	Apuração do Resultado do Exercício			5.321,85-	1.386.344,29
31/12/2016	672695	Apuração do Resultado do Exercício			1.756,16-	1.384.588,13
31/12/2016	672696	Apuração do Resultado do Exercício			19.318,54-	1.365.269,59
31/12/2016	672697	Apuração do Resultado do Exercício			4.364,72-	1.360.904,87
31/12/2016	672698	Apuração do Resultado do Exercício			1.315,16-	1.359.589,71
31/12/2016	672726	Apuração do Resultado do Exercício			29.229,16-	1.330.360,55

31/12/2016	672727	Apuração do Resultado do Exercício	62.152,75-	1.268.207,80
31/12/2016	672728	Apuração do Resultado do Exercício	55.837,39-	1.212.370,41
31/12/2016	672729	Apuração do Resultado do Exercício	8.385,11-	1.203.985,30
31/12/2016	672730	Apuração do Resultado do Exercício	15.346,31-	1.188.638,99
31/12/2016	672731	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,02-	1.184.899,97
31/12/2016	672732	Apuração do Resultado do Exercício	53.409,51-	1.131.490,46
31/12/2016	672733	Apuração do Resultado do Exercício	1.189,43-	1.130.301,03
31/12/2016	672761	Apuração do Resultado do Exercício	863.426,42-	266.874,61
31/12/2016	672762	Apuração do Resultado do Exercício	89.558,40-	177.316,21
31/12/2016	672763	Apuração do Resultado do Exercício	51.123,55-	126.192,66
31/12/2016	672764	Apuração do Resultado do Exercício	30.781,68-	95.410,98
31/12/2016	672765	Apuração do Resultado do Exercício	6.790,48-	88.620,50
31/12/2016	672766	Apuração do Resultado do Exercício	8.356,78-	80.263,72
31/12/2016	672767	Apuração do Resultado do Exercício	8.031,66-	72.232,06
31/12/2016	672768	Apuração do Resultado do Exercício	15.101,03-	57.131,03
31/12/2016	672796	Apuração do Resultado do Exercício	2.106,54-	55.024,49
31/12/2016	672797	Apuração do Resultado do Exercício	38.399,49-	16.625,00
31/12/2016	672798	Apuração do Resultado do Exercício	16.625,00-	0,00

Débitos: 231.499,91 Créditos: 2.119.762,10- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016 672829 Apuração do Resultado do Exercício 333,11- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 333,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.003 436 IRRF Sd. Ant.: 25,55

31/12/2016 672838 Apuração do Resultado do Exercício 25,55- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 25,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 131.929,07

30/12/2016	558599	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.529,55	133.458,62
30/12/2016	558607	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.423,09	134.881,71
30/12/2016	558611	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.395,63	136.277,34
30/12/2016	558614	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.363,33	137.640,67
30/12/2016	558616	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.341,22	138.981,89
30/12/2016	558622	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.254,87	140.236,76
30/12/2016	558627	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.185,74	141.422,50
30/12/2016	558630	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.154,29	142.576,79
30/12/2016	558631	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	1.143,44	143.720,23
30/12/2016	558632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	1.136,77	144.857,00
30/12/2016	558646	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	992,92	145.849,92
30/12/2016	558648	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	975,63	146.825,55
30/12/2016	558670	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	835,16	147.660,71
30/12/2016	558672	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	824,96	148.485,67
30/12/2016	558676	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	806,76	149.292,43
30/12/2016	558684	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	774,89	150.067,32
30/12/2016	558689	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	731,29	150.798,61
30/12/2016	558706	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	670,32	151.468,93
30/12/2016	558709	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	660,15	152.129,08
30/12/2016	558718	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	614,64	152.743,72
30/12/2016	558720	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	608,65	153.352,37

30/12/2016	558732	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	577,27	153.929,64
30/12/2016	558740	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	546,23	154.475,87
30/12/2016	558741	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	526,66	155.002,53
30/12/2016	558745	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	514,68	155.517,21
30/12/2016	558750	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	493,78	156.010,99
30/12/2016	558753	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	490,18	156.501,17
30/12/2016	558763	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	466,83	156.968,00
30/12/2016	558771	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	443,73	157.411,73
30/12/2016	558795	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	380,01	157.791,74
30/12/2016	558802	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	371,53	158.163,27
30/12/2016	558806	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	364,67	158.527,94
30/12/2016	558815	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	340,15	158.868,09
30/12/2016	558818	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	326,17	159.194,26
30/12/2016	558823	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	314,81	159.509,07
30/12/2016	558833	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	291,90	159.800,97
30/12/2016	558838	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	276,52	160.077,49
30/12/2016	558845	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	267,45	160.344,94
30/12/2016	558851	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	262,50	160.607,44
30/12/2016	558853	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	262,09	160.869,53
30/12/2016	558858	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	256,64	161.126,17
30/12/2016	558870	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	243,57	161.369,74
30/12/2016	558874	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	240,62	161.610,36
30/12/2016	558875	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	240,36	161.850,72
30/12/2016	558877	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	238,00	162.088,72
30/12/2016	558879	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	236,35	162.325,07
30/12/2016	558883	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	221,44	162.546,51
30/12/2016	558892	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	212,33	162.758,84
30/12/2016	558906	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	188,42	162.947,26
30/12/2016	558930	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	156,48	163.103,74
30/12/2016	558931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	156,35	163.260,09
30/12/2016	558948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	135,92	163.396,01
30/12/2016	558955	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	131,47	163.527,48
30/12/2016	558959	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	123,27	163.650,75
30/12/2016	558960	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	123,11	163.773,86
30/12/2016	558965	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	120,60	163.894,46
30/12/2016	558969	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	119,53	164.013,99
30/12/2016	558973	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	115,29	164.129,28
30/12/2016	558981	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	109,33	164.238,61
30/12/2016	558987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

	Mensal			LB122016	105,54	164.344,15
30/12/2016	558989	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	104,86	164.449,01
30/12/2016	558991	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	102,97	164.551,98
30/12/2016	558994	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	101,44	164.653,42
30/12/2016	559004	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	87,64	164.741,06
30/12/2016	559017	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	79,99	164.821,05
30/12/2016	559019	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	78,06	164.899,11
30/12/2016	559022	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	77,20	164.976,31
30/12/2016	559026	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	74,75	165.051,06
30/12/2016	559051	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	64,10	165.115,16
30/12/2016	559057	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	61,21	165.176,37
30/12/2016	559064	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	58,42	165.234,79
30/12/2016	559065	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	58,42	165.293,21
30/12/2016	559074	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	54,67	165.347,88
30/12/2016	559076	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	54,13	165.402,01
30/12/2016	559090	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	50,20	165.452,21
30/12/2016	559096	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	47,73	165.499,94
30/12/2016	559097	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	47,73	165.547,67
30/12/2016	559107	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	40,28	165.587,95
30/12/2016	559108	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	40,28	165.628,23
30/12/2016	559126	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	33,53	165.661,76
30/12/2016	559129	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	33,05	165.694,81
30/12/2016	559136	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	31,04	165.725,85
30/12/2016	559139	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,08	165.755,93
30/12/2016	559140	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,03	165.785,96
30/12/2016	559141	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	30,03	165.815,99
30/12/2016	559145	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	28,77	165.844,76
30/12/2016	559147	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	28,15	165.872,91
30/12/2016	559156	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	25,83	165.898,74
30/12/2016	559162	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	25,32	165.924,06
30/12/2016	559166	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	22,74	165.946,80
30/12/2016	559167	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	22,53	165.969,33
30/12/2016	559173	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	21,86	165.991,19
30/12/2016	559177	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	19,93	166.011,12
30/12/2016	559178	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	19,92	166.031,04
30/12/2016	559179	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	19,89	166.050,93
30/12/2016	559184	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	16,49	166.067,42
30/12/2016	559188	PIS S/FOLHA N/MES	001 PIS Folha Mensal	LB122016	15,39	166.082,81
30/12/2016	559190	PIS S/FOLHA N/MES	001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	15,24	166.098,05

30/12/2016	559205	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	11,72		166.109,77
30/12/2016	559208	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	11,01		166.120,78
31/12/2016	672842	Apuração do Resultado do Exercício			1.960,91-	164.159,87
31/12/2016	672843	Apuração do Resultado do Exercício			2.723,86-	161.436,01
31/12/2016	672844	Apuração do Resultado do Exercício			5.072,62-	156.363,39
31/12/2016	672845	Apuração do Resultado do Exercício			4.949,88-	151.413,51
31/12/2016	672846	Apuração do Resultado do Exercício			3.081,46-	148.332,05
31/12/2016	672847	Apuração do Resultado do Exercício			534,01-	147.798,04
31/12/2016	672848	Apuração do Resultado do Exercício			898,16-	146.899,88
31/12/2016	672849	Apuração do Resultado do Exercício			233,68-	146.666,20
31/12/2016	672850	Apuração do Resultado do Exercício			3.249,77-	143.416,43
31/12/2016	672882	Apuração do Resultado do Exercício			5.137,95-	138.278,48
31/12/2016	672883	Apuração do Resultado do Exercício			327,61-	137.950,87
31/12/2016	672884	Apuração do Resultado do Exercício			96,17-	137.854,70
31/12/2016	672885	Apuração do Resultado do Exercício			190,92-	137.663,78
31/12/2016	672886	Apuração do Resultado do Exercício			104,81-	137.558,97
31/12/2016	672915	Apuração do Resultado do Exercício			75,25-	137.483,72
31/12/2016	672916	Apuração do Resultado do Exercício			691,66-	136.792,06
31/12/2016	672917	Apuração do Resultado do Exercício			161,12-	136.630,94
31/12/2016	672941	Apuração do Resultado do Exercício			2.205,85-	134.425,09
31/12/2016	672942	Apuração do Resultado do Exercício			3.119,73-	131.305,36
31/12/2016	672943	Apuração do Resultado do Exercício			6.140,69-	125.164,67
31/12/2016	672944	Apuração do Resultado do Exercício			90,33-	125.074,34
31/12/2016	672945	Apuração do Resultado do Exercício			2.427,57-	122.646,77
31/12/2016	672946	Apuração do Resultado do Exercício			99,35-	122.547,42
31/12/2016	672947	Apuração do Resultado do Exercício			40,12-	122.507,30
31/12/2016	672948	Apuração do Resultado do Exercício			240,59-	122.266,71
31/12/2016	672949	Apuração do Resultado do Exercício			4.587,44-	117.679,27
31/12/2016	672980	Apuração do Resultado do Exercício			5.181,80-	112.497,47
31/12/2016	672981	Apuração do Resultado do Exercício			1.999,30-	110.498,17
31/12/2016	673004	Apuração do Resultado do Exercício			187,22-	110.310,95
31/12/2016	673005	Apuração do Resultado do Exercício			1.972,75-	108.338,20
31/12/2016	673006	Apuração do Resultado do Exercício			1.078,67-	107.259,53
31/12/2016	673007	Apuração do Resultado do Exercício			1.212,00-	106.047,53
31/12/2016	673008	Apuração do Resultado do Exercício			1.037,15-	105.010,38
31/12/2016	673009	Apuração do Resultado do Exercício			436,40-	104.573,98
31/12/2016	673010	Apuração do Resultado do Exercício			359,11-	104.214,87
31/12/2016	673011	Apuração do Resultado do Exercício			301,45-	103.913,42
31/12/2016	673012	Apuração do Resultado do Exercício			110,16-	103.803,26
31/12/2016	673013	Apuração do Resultado do Exercício			72,05-	103.731,21
31/12/2016	673014	Apuração do Resultado do Exercício			1.094,20-	102.637,01
31/12/2016	673015	Apuração do Resultado do Exercício			288,49-	102.348,52
31/12/2016	673016	Apuração do Resultado do Exercício			79,69-	102.268,83
31/12/2016	673017	Apuração do Resultado do Exercício			64,71-	102.204,12
31/12/2016	673044	Apuração do Resultado do Exercício			94.799,99-	7.404,13
31/12/2016	673045	Apuração do Resultado do Exercício			1.479,13-	5.925,00
31/12/2016	673046	Apuração do Resultado do Exercício			1.768,51-	4.156,49
31/12/2016	673047	Apuração do Resultado do Exercício			488,42-	3.668,07
31/12/2016	673048	Apuração do Resultado do Exercício			1.028,12-	2.639,95
31/12/2016	673049	Apuração do Resultado do Exercício			985,34-	1.654,61
31/12/2016	673077	Apuração do Resultado do Exercício			122,22-	1.532,39
31/12/2016	673078	Apuração do Resultado do Exercício			422,01-	1.110,38
31/12/2016	673079	Apuração do Resultado do Exercício			480,31-	630,07
31/12/2016	673080	Apuração do Resultado do Exercício			509,95-	120,12
31/12/2016	673081	Apuração do Resultado do Exercício			120,12-	0,00

Débitos: 34.191,71 Créditos: 166.120,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 5.428.274,31

31/12/2016	559784	INSS Patronal s/ Folha de 13° salário.	0000000000	426.475,34		5.854.749,65
31/12/2016	559789	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000	523.966,93		6.378.716,58
31/12/2016	559807	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000	3.124,00		6.381.840,58
31/12/2016	651305	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento Escritório e s/ folha de autônomos Outubro/2016. Ajuste de saldo INSS Cebas.	0000000000	53.853,00		6.435.693,58
31/12/2016	651464	Ajuste de Saldo INSS Cebas s/ férias e fundo de reserva.	0000000000	176.392,00		6.612.085,58
31/12/2016	673111	Apuração do Resultado do Exercício			6.612.085,58-	0,00

Débitos: 1.183.811,27 Créditos: 6.612.085,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 41.300,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 41.300,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	221.547,77-
30/12/2016	555761	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	3.223,77-	224.771,54-
30/12/2016	555862	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.973,64-	226.745,18-
30/12/2016	555906	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.540,64-	228.285,82-
30/12/2016	555939	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.313,68-	229.599,50-
30/12/2016	555966	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.151,06-	230.750,56-
30/12/2016	555981	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.104,64-	231.855,20-
30/12/2016	555982	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.093,20-	232.948,40-
30/12/2016	555999	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	1.000,78-	233.949,18-
30/12/2016	556027	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	869,80-	234.818,98-
30/12/2016	556071	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	703,58-	235.522,56-
30/12/2016	556078	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	678,12-	236.200,68-
30/12/2016	556085	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	667,38-	236.868,06-
30/12/2016	556107	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	622,96-	237.491,02-
30/12/2016	556121	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	583,94-	238.074,96-
30/12/2016	556172	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	507,92-	238.582,88-
30/12/2016	556202	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	463,40-	239.046,28-
30/12/2016	556219	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	417,10-	239.463,38-
30/12/2016	556275	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	333,68-	239.797,06-
30/12/2016	556276	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	333,68-	240.130,74-
30/12/2016	556335	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	243,92-	240.374,66-
30/12/2016	556413	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	178,40-	240.553,06-
30/12/2016	556418	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	174,42-	240.727,48-
30/12/2016	556434	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	166,84-	240.894,32-
30/12/2016	556511	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	114,00-	241.008,32-
30/12/2016	556581	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	241.091,74-
30/12/2016	556582	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	241.175,16-
30/12/2016	556585	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	241.258,58-
30/12/2016	556589	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	241.342,00-
30/12/2016	556591	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	241.425,42-
30/12/2016	556633	0006	VALE TRANSPORTE	LB122016	64,40-	241.489,82-
31/12/2016	673145	Apuração do Resultado do Exercício			24.155,23	217.334,59-
31/12/2016	673146	Apuração do Resultado do Exercício			1.302,34	216.032,25-
31/12/2016	673147	Apuração do Resultado do Exercício			667,36	215.364,89-
31/12/2016	673169	Apuração do Resultado do Exercício			2.593,42	212.771,47-
31/12/2016	673170	Apuração do Resultado do Exercício			4.628,46	208.143,01-
31/12/2016	673171	Apuração do Resultado do Exercício			981,30	207.161,71-
31/12/2016	673172	Apuração do Resultado do Exercício			7.020,17	200.141,54-
31/12/2016	673173	Apuração do Resultado do Exercício			567,12	199.574,42-
31/12/2016	673174	Apuração do Resultado do Exercício			7.189,80	192.384,62-
31/12/2016	673175	Apuração do Resultado do Exercício			2.059,26	190.325,36-
31/12/2016	673176	Apuração do Resultado do Exercício			175,98	190.149,38-
31/12/2016	673187	Apuração do Resultado do Exercício			56,37	190.093,01-
31/12/2016	673207	Apuração do Resultado do Exercício			500,52	189.592,49-
31/12/2016	673208	Apuração do Resultado do Exercício			3.418,20	186.174,29-
31/12/2016	673209	Apuração do Resultado do Exercício			3.747,84	182.426,45-
31/12/2016	673210	Apuração do Resultado do Exercício			16.709,98	165.716,47-
31/12/2016	673211	Apuração do Resultado do Exercício			861,14	164.855,33-
31/12/2016	673212	Apuração do Resultado do Exercício			667,36	164.187,97-
31/12/2016	673213	Apuração do Resultado do Exercício			1.714,88	162.473,09-
31/12/2016	673214	Apuração do Resultado do Exercício			9.347,79	153.125,30-
31/12/2016	673236	Apuração do Resultado do Exercício			77.077,92	76.047,38-
31/12/2016	673237	Apuração do Resultado do Exercício			2.368,04	73.679,34-
31/12/2016	673238	Apuração do Resultado do Exercício			8.596,94	65.082,40-
31/12/2016	673239	Apuração do Resultado do Exercício			7.708,99	57.373,41-
31/12/2016	673240	Apuração do Resultado do Exercício			796,74	56.576,67-
31/12/2016	673241	Apuração do Resultado do Exercício			3.993,93	52.582,74-
31/12/2016	673242	Apuração do Resultado do Exercício			250,26	52.332,48-
31/12/2016	673263	Apuração do Resultado do Exercício			12.137,04	40.195,44-
31/12/2016	673276	Apuração do Resultado do Exercício			4.264,50	35.930,94-
31/12/2016	673277	Apuração do Resultado do Exercício			9.495,72	26.435,22-
31/12/2016	673278	Apuração do Resultado do Exercício			10.326,45	16.108,77-
31/12/2016	673279	Apuração do Resultado do Exercício			5.899,15	10.209,62-
31/12/2016	673280	Apuração do Resultado do Exercício			333,68	9.875,94-
31/12/2016	673301	Apuração do Resultado do Exercício			8.403,88	1.472,06-
31/12/2016	673302	Apuração do Resultado do Exercício			99,00	1.373,06-
31/12/2016	673303	Apuração do Resultado do Exercício			417,10	955,96-
31/12/2016	673304	Apuração do Resultado do Exercício			288,60	667,36-
31/12/2016	673305	Apuração do Resultado do Exercício			667,36	0,00

Débitos: 241.489,82 Créditos: 19.942,05- Saldo Atual: 0,00

30/12/2016	555891	0008 FALTAS	LB122016	1.695,54-	133.691,58-
30/12/2016	555928	0008 FALTAS	LB122016	1.390,30-	135.081,88-
30/12/2016	556081	0182 FALTAS HORAS	LB122016	675,66-	135.757,54-
30/12/2016	556223	0182 FALTAS HORAS	LB122016	407,51-	136.165,05-
30/12/2016	556231	0182 FALTAS HORAS	LB122016	394,65-	136.559,70-
30/12/2016	556278	0182 FALTAS HORAS	LB122016	333,66-	136.893,36-
30/12/2016	556314	0182 FALTAS HORAS	LB122016	280,34-	137.173,70-
30/12/2016	556317	0182 FALTAS HORAS	LB122016	276,02-	137.449,72-
30/12/2016	556331	0182 FALTAS HORAS	LB122016	248,73-	137.698,45-
30/12/2016	556390	0182 FALTAS HORAS	LB122016	192,95-	137.891,40-
30/12/2016	556404	0182 FALTAS HORAS	LB122016	186,54-	138.077,94-
30/12/2016	556500	0008 FALTAS	LB122016	118,75-	138.196,69-
30/12/2016	556508	0182 FALTAS HORAS	LB122016	114,00-	138.310,69-
30/12/2016	556518	0182 FALTAS HORAS	LB122016	111,22-	138.421,91-
30/12/2016	556520	0182 FALTAS HORAS	LB122016	111,22-	138.533,13-
30/12/2016	556576	0182 FALTAS HORAS	LB122016	86,20-	138.619,33-
30/12/2016	556595	0182 FALTAS HORAS	LB122016	81,37-	138.700,70-
30/12/2016	556637	0182 FALTAS HORAS	LB122016	62,18-	138.762,88-
31/12/2016	673370	Apuração do Resultado do Exercício		172,21	138.590,67-
31/12/2016	673371	Apuração do Resultado do Exercício		1.940,33	136.650,34-
31/12/2016	673372	Apuração do Resultado do Exercício		702,13	135.948,21-
31/12/2016	673391	Apuração do Resultado do Exercício		5.350,90	130.597,31-
31/12/2016	673392	Apuração do Resultado do Exercício		299,13	130.298,18-
31/12/2016	673407	Apuração do Resultado do Exercício		4.815,69	125.482,49-
31/12/2016	673408	Apuração do Resultado do Exercício		982,40	124.500,09-
31/12/2016	673420	Apuração do Resultado do Exercício		11.523,25	112.976,84-
31/12/2016	673421	Apuração do Resultado do Exercício		675,66	112.301,18-
31/12/2016	673422	Apuração do Resultado do Exercício		54,99	112.246,19-
31/12/2016	673423	Apuração do Resultado do Exercício		13.757,99	98.488,20-
31/12/2016	673424	Apuração do Resultado do Exercício		194,32	98.293,88-
31/12/2016	673425	Apuração do Resultado do Exercício		2.304,56	95.989,32-
31/12/2016	673446	Apuração do Resultado do Exercício		74.852,09	21.137,23-
31/12/2016	673447	Apuração do Resultado do Exercício		2.435,92	18.701,31-
31/12/2016	673448	Apuração do Resultado do Exercício		3.499,22	15.202,09-
31/12/2016	673449	Apuração do Resultado do Exercício		1.626,40	13.575,69-
31/12/2016	673450	Apuração do Resultado do Exercício		4.485,24	9.090,45-
31/12/2016	673451	Apuração do Resultado do Exercício		751,93	8.338,52-
31/12/2016	673452	Apuração do Resultado do Exercício		590,93	7.747,59-
31/12/2016	673465	Apuração do Resultado do Exercício		446,43	7.301,16-
31/12/2016	673466	Apuração do Resultado do Exercício		587,84	6.713,32-
31/12/2016	673489	Apuração do Resultado do Exercício		3.422,67	3.290,65-
31/12/2016	673490	Apuração do Resultado do Exercício		1.772,73	1.517,92-
31/12/2016	673491	Apuração do Resultado do Exercício		1.388,38	129,54-
31/12/2016	673492	Apuração do Resultado do Exercício		129,54	0,00

Débitos: 138.762,88 Créditos: 6.766,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	107.651,70-
30/12/2016	556049	0021 ARREDONDAMENTO	LB122016	779,15-	108.430,85-	
30/12/2016	556182	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122016	494,00-	108.924,85-	
30/12/2016	556351	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	225,22-	109.150,07-	
30/12/2016	556375	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	203,76-	109.353,83-	
30/12/2016	556385	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	197,33-	109.551,16-	
30/12/2016	556431	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	168,68-	109.719,84-	
30/12/2016	556497	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122016	119,66-	109.839,50-	
30/12/2016	556512	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	114,00-	109.953,50-	
30/12/2016	556525	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122016	107,65-	110.061,15-	
30/12/2016	556547	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	96,48-	110.157,63-	
30/12/2016	556577	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	86,11-	110.243,74-	
30/12/2016	556615	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	76,00-	110.319,74-	
30/12/2016	556660	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	57,00-	110.376,74-	
30/12/2016	556665	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	55,61-	110.432,35-	
30/12/2016	556666	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	55,61-	110.487,96-	
30/12/2016	556668	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	55,61-	110.543,57-	
30/12/2016	556674	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	52,68-	110.596,25-	
30/12/2016	556685	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	49,73-	110.645,98-	
30/12/2016	556726	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	38,00-	110.683,98-	
30/12/2016	556812	0021 ARREDONDAMENTO	LB122016	12,00-	110.695,98-	
30/12/2016	558890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	212,98-	110.908,96-	
30/12/2016	558988	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	105,10-	111.014,06-	
31/12/2016	559929	Recuperação referente a devolução feita pela funcionário, referente				

pagamento de salário feito em duplicidade.		0000000000	3.906,85-	114.920,91-
31/12/2016	673500	Apuração do Resultado do Exercício	361,41	114.559,50-
31/12/2016	673501	Apuração do Resultado do Exercício	3.126,27	111.433,23-
31/12/2016	673502	Apuração do Resultado do Exercício	10.405,27	101.027,96-
31/12/2016	673515	Apuração do Resultado do Exercício	3.518,97	97.508,99-
31/12/2016	673516	Apuração do Resultado do Exercício	194,80	97.314,19-
31/12/2016	673530	Apuração do Resultado do Exercício	2.134,99	95.179,20-
31/12/2016	673531	Apuração do Resultado do Exercício	225,22	94.953,98-
31/12/2016	673532	Apuração do Resultado do Exercício	12.718,78	82.235,20-
31/12/2016	673533	Apuração do Resultado do Exercício	43.889,59	38.345,61-
31/12/2016	673534	Apuração do Resultado do Exercício	210,71	38.134,90-
31/12/2016	673535	Apuração do Resultado do Exercício	3.827,92	34.306,98-
31/12/2016	673552	Apuração do Resultado do Exercício	2.044,07	32.262,91-
31/12/2016	673553	Apuração do Resultado do Exercício	79,16	32.183,75-
31/12/2016	673554	Apuração do Resultado do Exercício	39,58	32.144,17-
31/12/2016	673567	Apuração do Resultado do Exercício	325,06	31.819,11-
31/12/2016	673584	Apuração do Resultado do Exercício	1.507,96	30.311,15-
31/12/2016	673585	Apuração do Resultado do Exercício	2.345,37	27.965,78-
31/12/2016	673586	Apuração do Resultado do Exercício	86,11	27.879,67-
31/12/2016	673587	Apuração do Resultado do Exercício	11.625,90	16.253,77-
31/12/2016	673588	Apuração do Resultado do Exercício	2.131,47	14.122,30-
31/12/2016	673589	Apuração do Resultado do Exercício	408,31	13.713,99-
31/12/2016	673606	Apuração do Resultado do Exercício	910,35	12.803,64-
31/12/2016	673607	Apuração do Resultado do Exercício	87,09	12.716,55-
31/12/2016	673608	Apuração do Resultado do Exercício	212,98	12.503,57-
31/12/2016	673618	Apuração do Resultado do Exercício	4.062,56	8.441,01-
31/12/2016	673619	Apuração do Resultado do Exercício	2.662,13	5.778,88-
31/12/2016	673620	Apuração do Resultado do Exercício	3.345,35	2.433,53-
31/12/2016	673621	Apuração do Resultado do Exercício	2.433,53	0,00

Débitos: 114.920,91 Créditos: 7.269,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		Sd. Ant.:	12.573.570,07	
01/12/2016	535631	Ref NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP 0000001131	3.000,00	12.576.570,07
01/12/2016	535656	Ref NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME 0000001023	11.951,72	12.588.521,79
02/12/2016	535606	Ref NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME 0000000019	14.870,00	12.603.391,79
03/12/2016	535614	Ref NF 0000000020 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP 0000000020	11.951,72	12.615.343,51
03/12/2016	535617	Ref NF 0000000019 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP 0000000019	18.823,95	12.634.167,46
03/12/2016	535620	Ref NF 0000000018 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP 0000000018	90.355,06	12.724.522,52
05/12/2016	535635	Ref NF 0000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000028	18.823,95	12.743.346,47
05/12/2016	535639	Ref NF 0000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 0000000029	263.633,79	13.006.980,26
05/12/2016	535643	Ref NF 0000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME 0000000053	62.200,00	13.069.180,26
05/12/2016	535647	Ref NF 0000001651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001651	185.394,25	13.254.574,51
05/12/2016	535650	Ref NF 0000001652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001652	139.454,37	13.394.028,88
05/12/2016	535659	Ref NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME 0000000005	9.000,00	13.403.028,88
06/12/2016	535610	Ref NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 0000000010	9.000,00	13.412.028,88
08/12/2016	540933	Ref NF 0000005865 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000005865	216.702,42	13.628.731,30
31/12/2016	673645	Apuração do Resultado do Exercício	13.628.731,30-	0,00

Débitos: 1.055.161,23 Créditos: 13.628.731,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.041.426,43	
27/12/2016	550297	Ref NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



27/12/2016	550302	ME Ref NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000037	215.800,00	1.257.226,43
27/12/2016	550307	ME Ref NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000038	215.800,00	1.473.026,43
27/12/2016	550312	ME Ref NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000039	215.800,00	1.688.826,43
27/12/2016	550317	ME Ref NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000040	215.800,00	1.904.626,43
27/12/2016	550322	ME Ref NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000041	215.800,00	2.120.426,43
27/12/2016	550327	ME Ref NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000042	215.800,00	2.336.226,43
27/12/2016	550344	ME Ref NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000043	215.800,00	2.552.026,43
31/12/2016	673653	Apuração do Resultado do Exercício	0000000044	215.800,00	2.767.826,43
				2.767.826,43-	0,00

Débitos: 1.726.400,00 Créditos: 2.767.826,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 273.532,34

01/12/2016	535402	Ref NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000171	6.980,00	280.512,34
01/12/2016	546629	Ref NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002082	250,00	280.762,34
01/12/2016	546636	Ref NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002180	80,00	280.842,34
21/12/2016	548319	Ref NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003885	180,00	281.022,34
21/12/2016	548350	Ref NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003884	490,00	281.512,34
22/12/2016	548123	Ref NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002351	150,00	281.662,34
31/12/2016	673664	Apuração do Resultado do Exercício		281.662,34-	0,00

Débitos: 8.130,00 Créditos: 281.662,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 376.802,43

01/12/2016	525410	Ref NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000099887	4.382,80	381.185,23
01/12/2016	526420	Ref NF 0000024945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024945	7.250,00	388.435,23
02/12/2016	535284	Ref NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000817	2.570,29	391.005,52
05/12/2016	534698	Ref NF 0001835626 - TOTVS	0001835626	66,18	391.071,70
06/12/2016	535312	Ref NF 0000001290 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001290	4.500,00	395.571,70
06/12/2016	535474	Ref NF 0000001291 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001291	4.200,00	399.771,70
09/12/2016	548547	Ref NF 0001844526 - TOTVS	0001844526	1.258,14	401.029,84
31/12/2016	673670	Apuração do Resultado do Exercício		401.029,84-	0,00

Débitos: 24.227,41 Créditos: 401.029,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 60.516,64

20/12/2016	544063	Ref NF 0002016593 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016593	7.564,58	68.081,22
31/12/2016	673677	Apuração do Resultado do Exercício		68.081,22-	0,00

Débitos: 7.564,58 Créditos: 68.081,22- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016	673688	Apuração do Resultado do Exercício		8.696,62-	0,00
------------	--------	------------------------------------	--	-----------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 8.696,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 3.723.360,54	
01/12/2016	526393	Ref NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001362	1.140,00	3.724.500,54
07/12/2016	536043	Ref NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001637	76,05	3.724.576,59
14/12/2016	540989	Ref NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077266	6.000,00	3.730.576,59
19/12/2016	544045	Ref NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025230	2.200,00	3.732.776,59
22/12/2016	548353	Ref NF 0000077479 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077479	9.000,00	3.741.776,59
31/12/2016	673698	Apuração do Resultado do Exercício		3.741.776,59-	0,00
Débitos: 18.416,05		Créditos: 3.741.776,59-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 1.665.326,29	
01/12/2016	535377	Ref NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002312	146.551,48	1.811.877,77
31/12/2016	673713	Apuração do Resultado do Exercício		1.811.877,77-	0,00
Débitos: 146.551,48		Créditos: 1.811.877,77-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 2.417.404,40	
02/12/2016	548141	Ref NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004748	2.845,00	2.420.249,40
12/12/2016	538664	Ref NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000070	183.089,57	2.603.338,97
12/12/2016	538677	Ref NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000071	5.965,42	2.609.304,39
20/12/2016	550268	Ref NF 0000012915 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000012915	9.741,68	2.619.046,07
31/12/2016	673726	Apuração do Resultado do Exercício		2.619.046,07-	0,00
Débitos: 201.641,67		Créditos: 2.619.046,07-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.392.612,05	
02/12/2016	540975	Ref NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000326	14.813,81	1.407.425,86
31/12/2016	673733	Apuração do Resultado do Exercício		1.407.425,86-	0,00
Débitos: 14.813,81		Créditos: 1.407.425,86-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 1.121.474,87	
02/12/2016	535276	Ref NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000121	89.427,00	1.210.901,87
31/12/2016	673745	Apuração do Resultado do Exercício		1.210.901,87-	0,00
Débitos: 89.427,00		Créditos: 1.210.901,87-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.: 220.000,00	
01/12/2016	526380	Ref NF 0000000656 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000656	15.000,00	235.000,00
19/12/2016	542387	Ref NF 0000000339 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000339	5.000,00	240.000,00
31/12/2016	673756	Apuração do Resultado do Exercício		240.000,00-	0,00
Débitos: 20.000,00		Créditos: 240.000,00-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 7.748,95	
31/12/2016	673758	Apuração do Resultado do Exercício		7.748,95-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 7.748,95-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 638.152,02	
01/12/2016	535156	Ref NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000325	10.000,00	648.152,02

01/12/2016	535303	Ref NF 0000001598 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001598	15.000,00		663.152,02
01/12/2016	535389	Ref NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016189	20.000,00		683.152,02
01/12/2016	535399	Ref NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014745	17.748,00		700.900,02
31/12/2016	673763	Apuração do Resultado do Exercício			700.900,02-	0,00
Débitos: 62.748,00 Créditos: 700.900,02- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	61.511,14
06/12/2016	537686	Ref NF 0000001641 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001641	200,00		61.711,14	
22/12/2016	548145	Ref NF 0000001669 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001669	2.040,00		63.751,14	
30/12/2016	550839	ADIANTAMENTO NÃO PAGO EM 2015	35682		6,00-	63.745,14	
31/12/2016	673769	Apuração do Resultado do Exercício			63.745,14-	0,00	
Débitos: 2.240,00 Créditos: 63.751,14- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	255.916,30
06/12/2016	538708	Ref NF 0000001057 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001057	5.958,15		261.874,45	
21/12/2016	544470	Ref NF 0000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000149	20.000,00		281.874,45	
31/12/2016	673779	Apuração do Resultado do Exercício			281.874,45-	0,00	
Débitos: 25.958,15 Créditos: 281.874,45- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	6.533,40
31/12/2016	673793	Apuração do Resultado do Exercício			6.533,40-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.533,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	93.500,00
07/12/2016	536048	Ref NF 0000001709 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001709	2.500,00		96.000,00	
31/12/2016	673801	Apuração do Resultado do Exercício			96.000,00-	0,00	
Débitos: 2.500,00 Créditos: 96.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	21.825,00
31/12/2016	561157	ISS referente notas de fundo fixo	0000000000	2,40		21.827,40	
31/12/2016	673806	Apuração do Resultado do Exercício			21.827,40-	0,00	
Débitos: 2,40 Créditos: 21.827,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	593.739,22
30/12/2016	552847	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	3.500,00		597.239,22	
30/12/2016	552849	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	2.000,00		599.239,22	
30/12/2016	552855	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.500,00		600.739,22	
30/12/2016	552857	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		601.939,22	
30/12/2016	552858	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		603.139,22	
30/12/2016	552859	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		604.339,22	
30/12/2016	552860	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		605.539,22	
30/12/2016	552861	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		606.739,22	
30/12/2016	552862	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.200,00		607.939,22	
31/12/2016	673815	Apuração do Resultado do Exercício			9.000,00-	598.939,22	
31/12/2016	673816	Apuração do Resultado do Exercício			43,48-	598.895,74	
31/12/2016	673817	Apuração do Resultado do Exercício			6.620,00-	592.275,74	
31/12/2016	673821	Apuração do Resultado do Exercício			467.893,55-	124.382,19	
31/12/2016	673822	Apuração do Resultado do Exercício			28.000,00-	96.382,19	
31/12/2016	673833	Apuração do Resultado do Exercício			12.670,81-	83.711,38	
31/12/2016	673834	Apuração do Resultado do Exercício			9.600,00-	74.111,38	
31/12/2016	673835	Apuração do Resultado do Exercício			10.274,93-	63.836,45	
31/12/2016	673842	Apuração do Resultado do Exercício			12.403,05-	51.433,40	
31/12/2016	673847	Apuração do Resultado do Exercício			11.250,00-	40.183,40	
31/12/2016	673848	Apuração do Resultado do Exercício			9.600,00-	30.583,40	
31/12/2016	673859	Apuração do Resultado do Exercício			15.000,00-	15.583,40	
31/12/2016	673860	Apuração do Resultado do Exercício			1.000,00-	14.583,40	
31/12/2016	673865	Apuração do Resultado do Exercício			1.583,40-	13.000,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/12/2016 673871	Apuração do Resultado do Exercício		4.600,00-	8.400,00
31/12/2016 673872	Apuração do Resultado do Exercício		8.400,00-	0,00

Débitos: 14.200,00 Créditos: 607.939,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 2.042.294,08

01/12/2016 477801	Ref NF 0005771020 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771020	168,52	2.042.462,60
01/12/2016 477809	Ref NF 0005771020 - FABIO TEIXEIRA	0005771020	2.790,00	2.045.252,60
27/12/2016 548558	Ref NF 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002146	200.000,00	2.245.252,60
29/12/2016 524824	Ref NF 0000201696 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201696	1.021,50	2.246.274,10
31/12/2016 673879	Apuração do Resultado do Exercício		2.246.274,10-	0,00

Débitos: 203.980,02 Créditos: 2.246.274,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.027.852,79

01/12/2016 534722	Ref NF 0000043892 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000043892	1.725,00	1.029.577,79
01/12/2016 534728	Ref NF 0000043891 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000043891	6.428,32	1.036.006,11
02/12/2016 539426	Ref NF 0000109774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109774	582,00	1.036.588,11
02/12/2016 539428	Ref NF 0000109775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109775	970,00	1.037.558,11
07/12/2016 536059	Ref NF 0000000456 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000456	300,00	1.037.858,11
13/12/2016 538654	Ref NF 0000004937 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004937	69.120,00	1.106.978,11
31/12/2016 673895	Apuração do Resultado do Exercício		1.106.978,11-	0,00

Débitos: 79.125,32 Créditos: 1.106.978,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 23.000,00

06/12/2016 536064	Ref NF 0000018660 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018660	1.690,00	24.690,00
06/12/2016 536067	Ref NF 0000018655 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018655	1.690,00	26.380,00
28/12/2016 550277	Ref NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018863	1.690,00	28.070,00
30/12/2016 550271	Ref NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018862	1.690,00	29.760,00
31/12/2016 673904	Apuração do Resultado do Exercício		29.760,00-	0,00

Débitos: 6.760,00 Créditos: 29.760,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 116.640,86

06/12/2016 536027	Ref NF 0000004569 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004569	10.887,10	127.527,96
06/12/2016 536035	Ref NF 0000004570 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004570	14.950,76	142.478,72
31/12/2016 673914	Apuração do Resultado do Exercício		142.478,72-	0,00

Débitos: 25.837,86 Créditos: 142.478,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 18.219,77

26/12/2016 551593	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 636101931	107366	3.292,92	21.512,69
28/12/2016 548455	Ref NF 0000122016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000122016	450,00	21.962,69
28/12/2016 549016	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO: 68381797	103982	944,16	22.906,85
29/12/2016 551597	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N.			

31/12/2016	673919	Apuração do Resultado do Exercício	110,00	23.016,85-	23.016,85	0,00
Débitos: 4.797,08 Créditos: 23.016,85- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:		30.262,58
-----						
31/12/2016	673928	Apuração do Resultado do Exercício		30.262,58-		0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 30.262,58- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:		175.328,96
-----						
01/12/2016	526930	Ref NF 0000078046 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000078046	2.912,46		178.241,42
01/12/2016	526962	Ref NF 0000001947 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001947	7.747,91		185.989,33
12/12/2016	538590	Ref NF 0000001975 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001975	3.099,82		189.089,15
21/12/2016	546761	Ref NF 0000002004 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002004	1.684,19		190.773,34
21/12/2016	549727	Ref NF 0000079330 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000079330	3.168,36		193.941,70
31/12/2016	673935	Apuração do Resultado do Exercício		193.941,70-		0,00
Débitos: 18.612,74 Créditos: 193.941,70- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:		70.778,22
-----						
12/12/2016	538588	Ref NF 0000001974 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001974	819,01		71.597,23
14/12/2016	541660	Ref NF 0000001984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001984	204,75		71.801,98
21/12/2016	546729	Ref NF 0000002003 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002003	1.318,17		73.120,15
31/12/2016	673947	Apuração do Resultado do Exercício		73.120,15-		0,00
Débitos: 2.341,93 Créditos: 73.120,15- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:		27.416,27
-----						
13/12/2016	537876	Ref NF 0000000856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000856	768,03		28.184,30
13/12/2016	537878	Ref NF 0000000857 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000857	391,46		28.575,76
13/12/2016	537880	Ref NF 0000000858 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000858	191,06		28.766,82
13/12/2016	537882	Ref NF 0000000859 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000859	696,15		29.462,97
13/12/2016	537886	Ref NF 0000000860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000860	197,01		29.659,98
13/12/2016	537888	Ref NF 0000000861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000861	759,83		30.419,81
13/12/2016	537890	Ref NF 0000000862 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000862	428,78		30.848,59
13/12/2016	537893	Ref NF 0000000863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000863	718,71		31.567,30
13/12/2016	537895	Ref NF 0000000864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000864	738,80		32.306,10
13/12/2016	537897	Ref NF 0000000865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000865	745,86		33.051,96
13/12/2016	537899	Ref NF 0000000866 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000866	549,44		33.601,40
13/12/2016	537903	Ref NF 0000000867 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000867	493,17		34.094,57

01/12/2016	537934	Ref NF 0000000868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000868	734,21		34.828,78
29/12/2016	549780	Ref NF 0000000890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000890	292,17		35.120,95
31/12/2016	673958	Apuração do Resultado do Exercício			35.120,95-	0,00
Débitos: 7.704,68 Créditos: 35.120,95- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.03.002 507		Eventos e Comemorações		Sd. Ant.:		299,50
-----						
31/12/2016	673965	Apuração do Resultado do Exercício			299,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 299,50- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:		1.495,98
-----						
31/12/2016	673966	Apuração do Resultado do Exercício			1.495,98-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.495,98- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:		97.239,66
-----						
01/12/2016	537699	Ref NF 2403015117 - CLARO S.A.	2403015117	2,84		97.242,50
01/12/2016	537702	Ref NF 2403086587 - CLARO S.A.	2403086587	31,82		97.274,32
01/12/2016	537907	Ref NF 3863593630 - TELEFONICA BRASIL S/A	3863593630	2.803,09		100.077,41
01/12/2016	537910	Ref NF 3859265260 - TELEFONICA BRASIL S/A	3859265260	333,57		100.410,98
01/12/2016	537916	Ref NF 3859559060 - TELEFONICA BRASIL S/A	3859559060	1.513,44		101.924,42
01/12/2016	537918	Ref NF 3861605370 - TELEFONICA BRASIL S/A	3861605370	2.566,40		104.490,82
02/12/2016	541662	Ref NF 1632515087 - TIM CELULAR S.A.	1632515087	282,16		104.772,98
02/12/2016	541664	Ref NF 1632515088 - TIM CELULAR S.A.	1632515088	192,39		104.965,37
02/12/2016	541666	Ref NF 1632515086 - TIM CELULAR S.A.	1632515086	106,10		105.071,47
02/12/2016	541668	Ref NF 1632515091 - TIM CELULAR S.A.	1632515091	243,87		105.315,34
02/12/2016	541670	Ref NF 1632515089 - TIM CELULAR S.A.	1632515089	220,87		105.536,21
02/12/2016	541700	Ref NF 1632515090 - TIM CELULAR S.A.	1632515090	101,95		105.638,16
21/12/2016	544066	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	99216	264,16		105.902,32
21/12/2016	544068	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	99217	107,90		106.010,22
31/12/2016	673975	Apuração do Resultado do Exercício			105.613,82-	396,40
31/12/2016	673982	Apuração do Resultado do Exercício			396,40-	0,00
Débitos: 8.770,56 Créditos: 106.010,22- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos		Sd. Ant.:		72,15
-----						
31/12/2016	673990	Apuração do Resultado do Exercício			72,15-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 72,15- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:		48.616,07
-----						
12/12/2016	539565	Ref NF 0000006432 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006432	3.619,09		52.235,16
31/12/2016	673997	Apuração do Resultado do Exercício			52.235,16-	0,00
Débitos: 3.619,09 Créditos: 52.235,16- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:		800,00
-----						
31/12/2016	674004	Apuração do Resultado do Exercício			800,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios		Sd. Ant.:		350,00
-----						
31/12/2016	674011	Apuração do Resultado do Exercício			350,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento		Sd. Ant.:		545,09
-----						
31/12/2016	674023	Apuração do Resultado do Exercício			545,09-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 545,09 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 53,39

31/12/2016 674027 Apuração do Resultado do Exercício 53,39- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 53,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 3.713,16

13/12/2016 537454 Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000854 109,00 3.822,16

31/12/2016 674035 Apuração do Resultado do Exercício 3.822,16- 0,00

Débitos: 109,00 Créditos: 3.822,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.003 520 Cópias e Reproduções Sd. Ant.: 477,75

31/12/2016 674043 Apuração do Resultado do Exercício 477,75- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 477,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 73.510,00

02/12/2016 544017 Ref NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0000005415 50.550,00 124.060,00

26/12/2016 548151 Ref NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 0000000449 750,00 124.810,00

31/12/2016 674050 Apuração do Resultado do Exercício 124.810,00- 0,00

Débitos: 51.300,00 Créditos: 124.810,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 12.960,49

15/12/2016 538749 Ref NF 0000000877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000877 223,74 13.184,23

15/12/2016 538751 Ref NF 0000000878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000878 752,35 13.936,58

31/12/2016 674059 Apuração do Resultado do Exercício 13.936,58- 0,00

Débitos: 976,09 Créditos: 13.936,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 296.455,28

31/12/2016 674069 Apuração do Resultado do Exercício 296.455,28- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 296.455,28- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016 674079 Apuração do Resultado do Exercício 1.054,18- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.054,18- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016 674086 Apuração do Resultado do Exercício 18.363,83- 17.881,83-

31/12/2016 674088 Apuração do Resultado do Exercício 17.881,83 0,00

Débitos: 17.881,83 Créditos: 18.363,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 685.617,62

01/12/2016 535663 Ref NF 0000005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000005220 2.086,33 687.703,95

01/12/2016 537905 Ref NF 0000018694 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000018694 468,73 688.172,68

06/12/2016 541702 Ref NF 0002413491 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0002413491 49.352,35 737.525,03

31/12/2016 674092 Apuração do Resultado do Exercício 737.525,03- 0,00

Débitos: 51.907,41 Créditos: 737.525,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 696.923,45

09/12/2016 539355 Ref NF 3003472188 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003472188 47.653,95 744.577,40

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

07/12/2016	674107	Apuração do Resultado do Exercício		744.577,40-	0,00
Débitos: 47.653,95 Créditos: 744.577,40- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	139.676,11
-----					
03/12/2016	539345	Ref NF 0000597916 - CIA ULTRAGAZ S A 0000597916	2.402,14		142.078,25
03/12/2016	539347	Ref NF 0000597915 - CIA ULTRAGAZ S A 0000597915	1.453,47		143.531,72
10/12/2016	539452	Ref NF 0000002696 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002696	1.409,95		144.941,67
17/12/2016	542222	Ref NF 0000002753 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002753	2.432,60		147.374,27
24/12/2016	550840	Ref NF 0000002364 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002364	1.661,58		149.035,85
31/12/2016	674111	Apuração do Resultado do Exercício		149.035,85-	0,00
Débitos: 9.359,74 Créditos: 149.035,85- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	241.828,78
-----					
31/12/2016	559853	Depreciação mês. 0000000000	22.172,61		264.001,39
31/12/2016	674114	Apuração do Resultado do Exercício		264.001,39-	0,00
Débitos: 22.172,61 Créditos: 264.001,39- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	46.762,54
-----					
31/12/2016	559852	Depreciação Mês. 0000000000	4.204,78		50.967,32
31/12/2016	674127	Apuração do Resultado do Exercício		50.967,32-	0,00
Débitos: 4.204,78 Créditos: 50.967,32- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	4.513,00
-----					
31/12/2016	559854	Depreciação mês. 0000000000	451,30		4.964,30
31/12/2016	674133	Apuração do Resultado do Exercício		4.964,30-	0,00
Débitos: 451,30 Créditos: 4.964,30- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	1.611,45
-----					
31/12/2016	559857	Amortização mês. 0000000000	179,05		1.790,50
31/12/2016	674143	Apuração do Resultado do Exercício		1.790,50-	0,00
Débitos: 179,05 Créditos: 1.790,50- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	280.946,07-
-----					
30/12/2016	559591	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 102009		1.539,39-	282.485,46-
30/12/2016	563803	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103093		10.216,59-	292.702,05-
30/12/2016	563832	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103095		47,23-	292.749,28-
30/12/2016	563931	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103104		4,53-	292.753,81-
31/12/2016	559762	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 102040		316,51-	293.070,32-
31/12/2016	674155	Apuração do Resultado do Exercício	1.034,84		292.035,48-
31/12/2016	674162	Apuração do Resultado do Exercício	291.819,65		215,83-
31/12/2016	674167	Apuração do Resultado do Exercício	215,83		0,00
Débitos: 293.070,32 Créditos: 12.124,25- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	84.349,72-
-----					
26/12/2016	550000	Desconto Doc N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 89519		127,69-	84.477,41-
31/12/2016	674179	Apuração do Resultado do Exercício	84.477,41		0,00
Débitos: 84.477,41 Créditos: 127,69- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	34.182,63
-----					
05/12/2016	534736	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC 97121	16,88		34.199,51
30/12/2016	559686	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 102011	1.403,64		35.603,15
30/12/2016	563839	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103097	41,70		35.644,85
30/12/2016	563926	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103105	3,51		35.648,36
31/12/2016	559767	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 102042	261,38		35.909,74
31/12/2016	674186	Apuração do Resultado do Exercício		35.909,74-	0,00
Débitos: 1.727,11 Créditos: 35.909,74- Saldo Atual: 0,00					



01/12/2016	525554	Juros e Multa Doc N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	87714	362,35	387.273,79
06/12/2016	534786	Juros e Multa Doc N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100077	7,76	387.281,55
06/12/2016	534791	Juros e Multa Doc N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100076	12,92	387.294,47
15/12/2016	539751	Juros e Multa Doc N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	94842	361,25	387.655,72
15/12/2016	539754	Juros e Multa Doc N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	98524	247,82	387.903,54
15/12/2016	539757	Juros e Multa Doc N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	89713	193,21	388.096,75
19/12/2016	541387	Juros e Multa Doc N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	99996	247,82	388.344,57
19/12/2016	541392	Juros e Multa Doc N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100101	49,17	388.393,74
19/12/2016	541393	Juros e Multa Doc N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100102	1,89	388.395,63
19/12/2016	541435	Juros e Multa Doc N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	99382	45,52	388.441,15
22/12/2016	544846	Juros e Multa Doc N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	101261	247,82	388.688,97
22/12/2016	544847	Juros e Multa Doc N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	101798	107,08	388.796,05
26/12/2016	547084	Juros e Multa Doc N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	101825	108,97	388.905,02
26/12/2016	547448	Juros e Multa Doc N° 0000330815-B - SUPERMED // [HIS	83109	516,93	389.421,95
26/12/2016	547450	Juros e Multa Doc N° 0000352175-A - SUPERMED // [HIS	89525	454,28	389.876,23
26/12/2016	547452	Juros e Multa Doc N° 0000338180-B - SUPERMED // [HIS	84791	404,73	390.280,96
26/12/2016	547453	Juros e Multa Doc N° 0000330909-B - SUPERMED // [HIS	83070	300,94	390.581,90
26/12/2016	547454	Juros e Multa Doc N° 0000330809-B - SUPERMED // [HIS	83079	267,04	390.848,94
26/12/2016	547456	Juros e Multa Doc N° 0000338189-B - SUPERMED // [HIS	84688	198,21	391.047,15
26/12/2016	547457	Juros e Multa Doc N° 0000344474-A - SUPERMED // [HIS	87721	189,58	391.236,73
26/12/2016	547458	Juros e Multa Doc N° 0000354302-A - SUPERMED // [HIS	91363	183,94	391.420,67
26/12/2016	547459	Juros e Multa Doc N° 0000331277-B - SUPERMED // [HIS	83397	180,85	391.601,52
26/12/2016	547460	Juros e Multa Doc N° 0000331132-B - SUPERMED // [HIS	83101	147,33	391.748,85
26/12/2016	547461	Juros e Multa Doc N° 0000340002-B - SUPERMED // [HIS	86791	103,00	391.851,85
26/12/2016	547462	Juros e Multa Doc N° 0000351277-A - SUPERMED // [HIS	91857	60,97	391.912,82
26/12/2016	547463	Juros e Multa Doc N° 0000351276-A - SUPERMED // [HIS	91867	52,87	391.965,69
26/12/2016	547464	Juros e Multa Doc N° 0000351201-A - SUPERMED // [HIS	91861	48,59	392.014,28
26/12/2016	547465	Juros e Multa Doc N° 0000351360-A - SUPERMED // [HIS	91859	43,63	392.057,91
26/12/2016	547466	Juros e Multa Doc N° 0000351190-A - SUPERMED // [HIS	91862	28,64	392.086,55
26/12/2016	547467	Juros e Multa Doc N° 0000338412-B - SUPERMED // [HIS	84794	26,95	392.113,50
26/12/2016	547468	Juros e Multa Doc N° 0000351320-A - SUPERMED // [HIS	91865	14,07	392.127,57

26/12/2016	547502	Juros e Multa Doc N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83495	458,18	392.585,75
26/12/2016	547503	Juros e Multa Doc N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87668	343,43	392.929,18
26/12/2016	547504	Juros e Multa Doc N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	84786	339,58	393.268,76
26/12/2016	547505	Juros e Multa Doc N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87665	328,16	393.596,92
26/12/2016	547506	Juros e Multa Doc N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83403	222,34	393.819,26
26/12/2016	547507	Juros e Multa Doc N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83492	126,72	393.945,98
26/12/2016	547508	Juros e Multa Doc N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	88087	73,90	394.019,88
26/12/2016	547509	Juros e Multa Doc N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83034	57,77	394.077,65
26/12/2016	547511	Juros e Multa Doc N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87670	3,34	394.080,99
26/12/2016	547530	Juros e Multa Doc N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84698	1.532,15	395.613,14
26/12/2016	547532	Juros e Multa Doc N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98272	690,08	396.303,22
26/12/2016	547534	Juros e Multa Doc N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88593	240,66	396.543,88
26/12/2016	547535	Juros e Multa Doc N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88607	218,68	396.762,56
26/12/2016	547536	Juros e Multa Doc N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88594	208,99	396.971,55
26/12/2016	547537	Juros e Multa Doc N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88718	98,34	397.069,89
26/12/2016	547538	Juros e Multa Doc N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	89471	77,09	397.146,98
26/12/2016	547541	Juros e Multa Doc N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88611	5,16	397.152,14
26/12/2016	547542	Juros e Multa Doc N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88612	4,48	397.156,62
26/12/2016	547570	Juros e Multa Doc N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	83420	1.252,65	398.409,27
26/12/2016	547573	Juros e Multa Doc N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	94848	974,64	399.383,91
26/12/2016	547575	Juros e Multa Doc N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	89582	428,16	399.812,07
26/12/2016	547576	Juros e Multa Doc N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	94934	415,90	400.227,97
26/12/2016	547578	Juros e Multa Doc N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	89486	322,81	400.550,78
26/12/2016	547579	Juros e Multa Doc N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	97844	221,35	400.772,13
26/12/2016	547580	Juros e Multa Doc N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	88036	101,88	400.874,01
26/12/2016	547581	Juros e Multa Doc N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	91055	82,11	400.956,12
26/12/2016	547582	Juros e Multa Doc N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	89483	74,04	401.030,16
26/12/2016	547583	Juros e Multa Doc N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	94958	16,92	401.047,08
26/12/2016	547609	Juros e Multa Doc N° 0000001311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	91624	1.408,31	402.455,39
28/12/2016	548844	Juros e Multa Doc N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49950	123,67	402.579,06
28/12/2016	548864	Juros e Multa Doc N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // [HIS	56893	1.471,32	404.050,38
28/12/2016	548879	Juros e Multa Doc N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			

	ME // [HIS	74303	174,23	404.224,61	
28/12/2016	548882	Juros e Multa Doc N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	93838	60,75	404.285,36
28/12/2016	548921	Juros e Multa Doc N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	74417	301,80	404.587,16
28/12/2016	548926	Juros e Multa Doc N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46310	123,67	404.710,83
28/12/2016	548935	Juros e Multa Doc N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	93898	60,75	404.771,58
28/12/2016	548938	Juros e Multa Doc N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	95008	26,77	404.798,35
28/12/2016	549020	Juros e Multa Doc N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // [HIS	106553	151,19	404.949,54
28/12/2016	549037	Juros e Multa Doc N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	102694	168,83	405.118,37
28/12/2016	549044	Juros e Multa Doc N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // [HIS	103949	2,00	405.120,37
29/12/2016	550083	Juros e Multa Doc N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	86216	1.087,81	406.208,18
31/12/2016	674195	Apuração do Resultado do Exercício		406.208,18-	0,00

Débitos: 19.296,74 Créditos: 406.208,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	27.063,17
01/12/2016	525576	REF TARIFA BANCÁRIA	96202	8,80	27.071,97
01/12/2016	525578	REF TARIFA BANCÁRIA	96203	8,80	27.080,77
01/12/2016	525588	REF TARIFA BANCÁRIA	96207	1,90	27.082,67
01/12/2016	525590	REF TARIFA BANCÁRIA	96208	360,99	27.443,66
02/12/2016	526278	REF TARIFA BANCÁRIA	96425	0,59	27.444,25
05/12/2016	534153	REF TARIFA BANCARIA	96921	0,59	27.444,84
05/12/2016	534157	REF TARIFA BANCARIA	96925	8,80	27.453,64
05/12/2016	534738	REF TARIFA BANCÁRIA	97124	48,05	27.501,69
06/12/2016	534826	REF TARIFA BANCARIA	97161	8,80	27.510,49
06/12/2016	534832	REF TARIFA BANCARIA	97163	8,80	27.519,29
06/12/2016	534838	REF TARIFA BANCARIA	97165	8,80	27.528,09
07/12/2016	544214	REF DOC/TED PESSOAL	99253	14,70	27.542,79
07/12/2016	536444	REF TARIFA BANCÁRIA	97500	1.124,80	28.667,59
12/12/2016	548702	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	100379	3,60	28.671,19
14/12/2016	539108	REF TARIFA BANCÁRIA	98266	8,80	28.679,99
14/12/2016	539114	REF TARIFA BANCÁRIA	98267	8,80	28.688,79
14/12/2016	539116	REF TARIFA BANCÁRIA	98267	8,80	28.697,59
15/12/2016	539772	REF TARIFA BANCÁRIA	98420	64,80	28.762,39
15/12/2016	539791	REF TARIFA BANCÁRIA	98427	1,90	28.764,29
16/12/2016	544216	REF DOC/TED PESSOAL	99254	14,70	28.778,99
16/12/2016	540084	REF TARIFA BANCÁRIA	98507	24,70	28.803,69
20/12/2016	542695	REF TARIFA PAGFOR C/C	99060	1,77	28.805,46
20/12/2016	542701	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99061	6,14	28.811,60
20/12/2016	542804	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99074	3,80	28.815,40
21/12/2016	544031	REF TARIFA PAGFOR C/C	99211	4,13	28.819,53
21/12/2016	544033	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99212	85,96	28.905,49
21/12/2016	544037	REF DOC/TED INTERNET	99214	8,80	28.914,29
21/12/2016	544043	REF DOC/TED INTERNET	99215	8,80	28.923,09
22/12/2016	545599	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99625	9,21	28.932,30
22/12/2016	545604	REF DOC/TED INTERNET	99626	8,80	28.941,10
22/12/2016	546012	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99759	1.103,90	30.045,00
23/12/2016	546170	REF TARIFA PAGFOR C/C	99799	2,36	30.047,36
23/12/2016	546172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99800	42,98	30.090,34
23/12/2016	546199	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99804	108,30	30.198,64
26/12/2016	547680	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100028	3,07	30.201,71
26/12/2016	547686	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.210,51
26/12/2016	547688	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.219,31
26/12/2016	547690	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.228,11
26/12/2016	547696	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.236,91
26/12/2016	547698	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.245,71
26/12/2016	547700	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.254,51

26/12/2016	547702	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.263,31
26/12/2016	547704	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.272,11
26/12/2016	547706	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.280,91
26/12/2016	547710	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.289,71
26/12/2016	547712	REF DOC/TED INTERNET	100030	8,80	30.298,51
27/12/2016	548539	REF TARIFA PAGFOR C/C	100320	3,54	30.302,05
27/12/2016	548550	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.310,85
27/12/2016	548552	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.319,65
27/12/2016	548554	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.328,45
27/12/2016	548556	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.337,25
27/12/2016	548562	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.346,05
27/12/2016	548564	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.354,85
27/12/2016	548566	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.363,65
27/12/2016	548568	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.372,45
27/12/2016	548570	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.381,25
27/12/2016	548572	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.390,05
27/12/2016	548574	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.398,85
27/12/2016	548576	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.407,65
27/12/2016	548578	REF DOC/TED INTERNET	100323	8,80	30.416,45
28/12/2016	549642	REF TARIFA PAGFOR C/C	100785	0,59	30.417,04
28/12/2016	549644	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100786	270,16	30.687,20
28/12/2016	549646	REF DOC/TED INTERNET	100787	8,80	30.696,00
28/12/2016	549648	REF DOC/TED INTERNET	100787	8,80	30.704,80
28/12/2016	568392	REF MANUT CTA	103835	25,30	30.730,10
29/12/2016	550072	REF TAR SERV TED STR PAGOR	100924	18,42	30.748,52
29/12/2016	550074	REF DOC/TED INTERNET	100925	8,80	30.757,32
29/12/2016	550076	REF DOC/TED INTERNET	100925	8,80	30.766,12
31/12/2016	674203	Apuração do Resultado do Exercício			30.766,12- 0,00

Débitos: 3.702,95 Créditos: 30.766,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683				IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	53.134,41
30/12/2016	559592	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102010	517,21	53.651,62	
30/12/2016	563806	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103094	2.043,31	55.694,93	
30/12/2016	563845	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103098	1,23	55.696,16	
30/12/2016	563936	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103106	0,20	55.696,36	
31/12/2016	559769	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102044	12,37	55.708,73	
31/12/2016	674213	Apuração do Resultado do Exercício			55.708,73- 0,00	

Débitos: 2.574,32 Créditos: 55.708,73- Saldo Atual: 0,00

Total geral

Débitos: 297.716.860,98 Créditos: -297.716.860,98 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700