

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA				Sd. Ant.:	212,28
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	11.032,82
05/01/2016	244753	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	46795			752.208,17-	741.175,35-
05/01/2016	244754	REF RG CDB FLX	46797		752.196,86		11.021,51
07/01/2016	244758	REF CREDITO OP	46797		88.006,52		99.028,03
07/01/2016	244765	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	46799			88.006,52-	11.021,51
14/01/2016	247071	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	47343			1.000.000,00-	988.978,49-
14/01/2016	255760	REF CREDITO OP	49413		1.597.569,62		608.591,13
14/01/2016	255762	REF CREDITO OP	49413		37.808,62		646.399,75
14/01/2016	255791	REF AP CDB FLX	49432			635.000,00-	11.399,75
19/01/2016	249945	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DA BX DE APLICACAO, PAGAMENTOS DIVERSOS	47895			400.000,00-	388.600,25-
19/01/2016	255798	REF RG CDB FLX	49444		400.000,00		11.399,75
20/01/2016	255764	REF CREDITO OP	49413		14.072,80		25.472,55
20/01/2016	255768	REF DP DINH AG	49413		8.102,36		33.574,91
20/01/2016	255770	REF DP DINH AG	49413		150.375,00		183.949,91
20/01/2016	255776	REF DP DINH AG	49413		66.080,05		250.029,96
20/01/2016	255778	REF DP DINH AG	49413		400.000,00		650.029,96
21/01/2016	252237	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159	48475			250.029,96-	400.000,00
21/01/2016	255801	REF AP CDB FLX	49446			400.000,00-	0,00
28/01/2016	255186	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA PROCESSO 00117019520155180004	52370			8.183,06-	8.183,06-
28/01/2016	255187	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA PROCESSO 00117019520155180004	52373			320,00-	8.503,06-
28/01/2016	255750	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA	49415		8.503,06		0,00
29/01/2016	255489	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 REPASSE	49359			635.837,75-	635.837,75-
29/01/2016	255804	REF RG CDB FLX	49446		235.581,20		400.256,55-
29/01/2016	255806	REF RG CDB FLX	49446		400.256,55		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.158.552,64	4.169.585,46-	0,00

Débitos: 4.158.552,64 Créditos: 4.169.585,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	81,70
04/01/2016	239164	Baixa NF Estadual N° 0000185753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185753 - Gases Hospitalares	45491			3.293,37-	3.211,67-
04/01/2016	239166	Baixa NF Estadual N° 0000061926-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000061926 - Generos Alimenticios	44702			318,20-	3.529,87-
04/01/2016	239168	Baixa NF Estadual N° 0000075258-A - GASBALL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	3.529,87-

		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075258 - Gás GLP	45498			2.100,60-	5.630,47-
04/01/2016	239170	Baixa NF Estadual N° 0000075259-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075259 - Gás GLP	45504			726,30-	6.356,77-
04/01/2016	239172	Baixa NF Estadual N° 0000005173-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005173 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46061			1.557,30-	7.914,07-
04/01/2016	239174	Baixa NF Estadual N° 0000005151-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005151 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46052			590,70-	8.504,77-
04/01/2016	239176	Baixa NF Estadual N° 0000005214-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005214 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46224			179,00-	8.683,77-
04/01/2016	239178	Baixa NF Estadual N° 0000062497-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062497 - Generos					
		Alimenticios	45947			324,00-	9.007,77-
04/01/2016	239180	Baixa NF Estadual N° 0000062533-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062533 - Generos					
		Alimenticios	45943			151,20-	9.158,97-
04/01/2016	239182	Baixa NF Estadual N° 0000062072-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062072 - Generos					
		Alimenticios	45938			252,00-	9.410,97-
04/01/2016	239184	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46064			733,90-	10.144,87-
04/01/2016	239186	Baixa NF Estadual N° 0000081079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000081079 - MEDICAMENTOS					
			44698			440,25-	10.585,12-
04/01/2016	239188	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001762 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46255			2.894,60-	13.479,72-
04/01/2016	239190	Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001768 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46259			1.844,20-	15.323,92-
04/01/2016	239192	Baixa NF Estadual N° 0000005204-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005204 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46279			1.342,68-	16.666,60-
04/01/2016	239194	Baixa NF Estadual N° 0000026675-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026675 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	16.666,60-
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
04/01/2016	239196	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000029079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029079 - Materiais Hospitalares	47282			1.771,50-	18.438,10-
04/01/2016	239198	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000010690-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010690 - Materiais de Laboratório	47317			4.577,40-	23.015,50-
04/01/2016	239200	Baixa NF Estadual N° 0000134209-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000134209 - Materiais de Expediente	47496			449,50-	23.465,00-
04/01/2016	239202	Baixa NF Estadual N° 0000012417-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012417 - Generos Alimenticios	45520			240,00-	23.705,00-
04/01/2016	239263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010368-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/11 a 15/12	46698			1.204,50-	24.909,50-
04/01/2016	239846	Baixa NF Estadual N° 0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184451 - Gás GLP	46685			1.580,00-	26.489,50-
04/01/2016	239847	Baixa NF Estadual N° 0000184474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184474 - Gás GLP	42382			2.586,40-	29.075,90-
04/01/2016	239848	Baixa NF Estadual N° 0000184473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184473 - Gás GLP	42404			2.212,30-	31.288,20-
04/01/2016	239849	Baixa NF Estadual N° 0000184329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184329 - GAS GLP	42393			880,58-	32.168,78-
04/01/2016	239750	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	41478		32.643,15	468,89-	32.637,67-
04/01/2016	245757	REF TARIFA PAGFOR C/C	45284				5,48
04/01/2016	245759	REF TARIFA BANCARIA	47014			1,18-	4,30
05/01/2016	239854	Baixa NF Estadual N° 0000029374-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029374 - Materiais Hospitalares	47014			3,30-	1,00
05/01/2016	239856	Baixa NF Serviço N° 0000003399-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	42416			2.055,00-	2.054,00-
05/01/2016	239858	Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR	44117			3.244,00-	5.298,00-
05/01/2016	239861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	41528			1.300,00-	6.598,00-
05/01/2016	239863	Baixa NF Estadual N° 0000005219-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005219 - GENEROS	44482			324,36-	6.922,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	6.922,36-
05/01/2016	239865	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000869 - GENEROS	47422			1.503,60-	8.425,96-
05/01/2016	239868	ALIMENTICIOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	46699			357,50-	8.783,46-
05/01/2016	239870	Baixa NF Estadual N° 0000003015-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003015 - MATERIAIS HOSPITALARES	44479			486,52-	9.269,98-
05/01/2016	239872	Baixa NF Estadual N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES	46701			695,00-	9.964,98-
05/01/2016	244797	Baixa NF Estadual N° 0000009905-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000009905 - MATERIAIS HOSPITALARES	40171			661,32-	10.626,30-
05/01/2016	244807	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37237			1.164,04-	11.790,34-
05/01/2016	244752	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	49168			363,93-	12.154,27-
05/01/2016	244771	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 TRANSF PARA PAGAR FOLHA 12/2015	46795		752.208,17		740.053,90
05/01/2016	245761	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46799			634.732,83-	105.321,07
05/01/2016	245763	REF TARIFA BANCARIA	47014			9,21-	105.311,86
05/01/2016	245765	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	105.308,56
05/01/2016	245803	REF APLICACOES EM PAPEIS	47032			3,30-	105.305,26
06/01/2016	244932	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001707 - Generos Alimenticios	47032			105.304,26-	1,00
06/01/2016	244933	Baixa NF Estadual N° 0000025946-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000025946 - MATERIAL DE LABORATORIO	45423			1.577,64-	1.576,64-
06/01/2016	244934	Baixa NF Estadual N° 0000708536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES	47251			1.250,00-	2.826,64-
06/01/2016	244935	Baixa NF Estadual N° 0000186175-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186175 - GASES HOSPITALARES	44840			1.233,94-	4.060,58-
06/01/2016	244881	Baixa Saldo de Adiantamento N° 583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR FLAVIO CARVALHO ALVES CUNHA - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.	46073			84,00-	4.144,58-
			37936		213,04		3.931,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.931,54-
06/01/2016	244942	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46834		3.935,84		4,30
06/01/2016	244945	REF TARIFA BANCARIA	46838			3,30-	1,00
07/01/2016	241773	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000236 - GENEROS ALIMENTICIOS	45951			8.877,58-	8.876,58-
07/01/2016	241775	Baixa NF Estadual N° 0000037967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037967 - MEDICAMENTOS	47308			250,00-	9.126,58-
07/01/2016	241777	Baixa NF Estadual N° 11790/123151 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	48170			6.303,00-	15.429,58-
07/01/2016	241779	Baixa NF Estadual N° 0000005229-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005229 - GNEROS ALIMENTICIOS	47428			3.438,20-	18.867,78-
07/01/2016	241781	Baixa NF Estadual N° 160/161/1621 - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME //	48163			270,10-	19.137,88-
07/01/2016	241783	Baixa NF Estadual N° 0000005226-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005226 - GNEROS ALIMENTICIOS	47432			1.378,30-	20.516,18-
07/01/2016	241785	Baixa NF Estadual N° 0000005231-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005231 - GNEROS ALIMENTICIOS	47429			2.907,20-	23.423,38-
07/01/2016	241787	Baixa NF Estadual N° 0000001775-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001775 - GNEROS ALIMENTICIOS	47423			946,50-	24.369,88-
07/01/2016	241790	Baixa NF Estadual N° 0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009582 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	46113			653,10-	25.022,98-
07/01/2016	241793	Baixa NF Estadual N° 0000062845-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062845 - GNEROS ALIMENTICIOS	46084			257,62-	25.280,60-
07/01/2016	241795	Baixa NF Estadual N° 0000005227-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005227 - GNEROS ALIMENTICIOS	47424			2.094,30-	27.374,90-
07/01/2016	241798	Baixa NF Estadual N° 0000062893-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062893 - GNEROS ALIMENTICIOS	46082			649,45-	28.024,35-
07/01/2016	241801	Baixa NF Estadual N° 0000025469-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025469 - Materiais de Limpeza	47494			5.632,23-	33.656,58-
07/01/2016	241804	Baixa NF Estadual N° 0000032329-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS HOSPITALARES	46702			3.118,14-	36.774,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	36.774,72-
07/01/2016	241807	Baixa NF Estadual N° 0000027993-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027993 - MATERIAL HOSPITALAR	37650			2.191,46-	38.966,18-
07/01/2016	241810	Baixa NF Estadual N° 0000062849-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062849 - GENEROS ALIMENTICIOS	46083			257,62-	39.223,80-
07/01/2016	241826	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48112			87.634,21-	126.858,01-
07/01/2016	244958	Baixa NF Estadual N° 0000186474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186474 - GASES HOSPITALARES	46147			2.979,90-	129.837,91-
07/01/2016	244959	Baixa NF Estadual N° 0000010126-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010126 - MATERIAIS HOSPITALARES	45917			2.776,70-	132.614,61-
07/01/2016	244960	Baixa NF Estadual N° 0000266423-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000266423 - Materiais Hospitalares	41533			1.177,05-	133.791,66-
07/01/2016	245827	Baixa NF Estadual N° 0000073517-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073517 - GASES HOSPITALARES	47789			3.044,25-	136.835,91-
07/01/2016	245828	Baixa NF Estadual N° 0000073518-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073518 - GASES HOSPITALARES	47785			520,83-	137.356,74-
07/01/2016	244764	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	46799		88.006,52		49.350,22-
07/01/2016	245769	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47014			0,59-	49.350,81-
07/01/2016	245771	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47014			3,07-	49.353,88-
07/01/2016	245806	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036		49.354,88		1,00
07/01/2016	245814	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036		55.727,18		55.728,18
08/01/2016	242048	Baixa NF Estadual N° 0000037997-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS	47280			2.210,67-	53.517,51
08/01/2016	242050	Baixa NF Estadual N° 0000063246-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063246 - GENEROS ALIMENTICIOS	46150			252,00-	53.265,51
08/01/2016	242052	Baixa NF Estadual N° 0000063242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063242 - GENEROS ALIMENTICIOS	46142			252,00-	53.013,51
08/01/2016	242054	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - GENEROS ALIMENTICIOS	47441			1.838,87-	51.174,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	51.174,64
08/01/2016	242131	Baixa NF Serviço N° 000000237-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	48312			4.692,50-	46.482,14
08/01/2016	242132	Baixa Liquido de Autonomos N° 237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47871			1.540,00-	44.942,14
08/01/2016	242133	Baixa Liquido de Autonomos N° 241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47875			1.540,00-	43.402,14
08/01/2016	242134	Baixa Liquido de Autonomos N° 246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47880			770,00-	42.632,14
08/01/2016	242135	Baixa Liquido de Autonomos N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47870			770,00-	41.862,14
08/01/2016	242136	Baixa Liquido de Autonomos N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47869			770,00-	41.092,14
08/01/2016	242137	Baixa Liquido de Autonomos N° 238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47872			770,00-	40.322,14
08/01/2016	242138	Baixa Liquido de Autonomos N° 244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47878			770,00-	39.552,14
08/01/2016	242139	Baixa Liquido de Autonomos N° 242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47876			770,00-	38.782,14
08/01/2016	242165	Baixa NF Estadual N° 1144/31339/1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	47250			9.221,28-	29.560,86
08/01/2016	245773	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.557,56
08/01/2016	245775	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.554,26
08/01/2016	245777	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.550,96
08/01/2016	245781	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.547,66
08/01/2016	245783	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.544,36
08/01/2016	245785	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.541,06
08/01/2016	245787	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.537,76
08/01/2016	245789	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.534,46
08/01/2016	245791	REF TARIFA BANCARIA	47014			3,30-	29.531,16
08/01/2016	245808	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036		26.197,02		55.728,18
11/01/2016	243369	Baixa NF Estadual N° 0000075555-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075555 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	55.728,18
11/01/2016	243371	GAS GLP Baixa NF Estadual N° 0000075556-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075556 -	46139			803,79-	54.924,39
11/01/2016	243373	GAS GLP Baixa NF Estadual N° 0000026417-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026417 -	46729			3.610,98-	51.313,41
11/01/2016	243375	MATERIAL DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000063559-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063559 - GENEROS	46710			103,75-	51.209,66
11/01/2016	243377	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000063564-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063564 - GENEROS	46266			324,00-	50.885,66
11/01/2016	243379	ALIMENTICIOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000056881-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	46270			324,00-	50.561,66
11/01/2016	243381	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025509-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025509 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48536			655,52-	49.906,14
11/01/2016	245147	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - GENEROS	47349			4.032,00-	45.874,14
11/01/2016	245148	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001737 - Generos	46063			1.883,19-	43.990,95
11/01/2016	245153	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000160368-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160368 - Materiais Hospitalares	45928			526,07-	43.464,88
11/01/2016	245154	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000154898-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154898 - MATERIAL HOSPITALAR	44737			1.959,64-	41.505,24
11/01/2016	245796	HOSPITALAR REF TARIFA PAGFOR C/C	37979			757,58-	40.747,66
11/01/2016	245810	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47030			1,18-	40.746,48
12/01/2016	244498	Baixa NF Estadual N° 0000013996-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013996 - Materiais de Limpeza	47036		14.981,70		55.728,18
12/01/2016	244500	Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000518 - GENEROS	46909			2.136,70-	53.591,48
12/01/2016	244502	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000078001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do HSBC ag:0546	47377			1.923,04-	51.668,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	51.668,44
c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod identificador:11.858.570/0004-8 49050							
12/01/2016	244665	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49000			780,00-	50.888,44
12/01/2016	244673	Baixa NF Estadual N° 0000186690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186690 - GASES HOSPITALARES	46335			66.774,57-	15.886,13-
12/01/2016	244674	Baixa NF Estadual N° 0000186679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186679 - GASES HOSPITALARES	46325			775,00-	16.661,13-
12/01/2016	244675	Baixa NF Estadual N° 0000186983-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186983 - GASES HOSPITALARES	48585			396,00-	17.057,13-
12/01/2016	244676	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	48983			384,00-	17.441,13-
12/01/2016	244677	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000874 - GENEROS ALIMENTICIOS	48544			327,00-	17.768,13-
12/01/2016	245801	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47031			190,00-	17.958,13-
12/01/2016	245812	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036		17.962,20	3,07-	17.961,20-
13/01/2016	245530	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001480 - Materiais Hospitalares	47525				1,00
13/01/2016	245532	Baixa NF Estadual N° 0000193803-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193803 - Materiais Hospitalares	46908			799,10-	798,10-
13/01/2016	245534	Baixa NF Estadual N° 0000030352-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030352 - Materiais de Expediente	47544			2.261,52-	3.059,62-
13/01/2016	245536	Baixa NF Estadual N° 0000063968-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063968 - GENEROS ALIMENTICIOS	46716			204,80-	3.264,42-
13/01/2016	245538	Baixa NF Estadual N° 0000026788-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026788 - MATERIAL HOSPITALAR	47384			832,43-	4.096,85-
13/01/2016	245586	Baixa NF Estadual N° 0000013976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013976 - Materiais de Limpeza	49150			945,60-	5.042,45-
13/01/2016	245816	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47046		10.530,45	5.487,00-	10.529,45-
14/01/2016	246442	Baixa NF Serviço N° 000000007-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO					1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
		2015	45855			81.983,04-	81.982,04-
14/01/2016	246445	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45853			176.521,55-	258.503,59-
14/01/2016	246448	Baixa NF Estadual N° 0000193928-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193928 - Materiais Hospitalares	46905			4.266,17-	262.769,76-
14/01/2016	246461	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	49373			5.631,00-	268.400,76-
14/01/2016	246464	Baixa NF Serviço N° 0000000419-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //					
14/01/2016	247070	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015.	44468			21.938,00-	290.338,76-
14/01/2016	247077	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE	47343	1.000.000,00			709.661,24
14/01/2016	247079	REF APLICACAO AUTOMATICA	47348			709.659,06-	2,18
15/01/2016	247399	REF TARIFA PAGFOR C/C	47352			1,18-	1,00
15/01/2016	247401	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000499 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35699			2.986,46-	2.985,46-
15/01/2016	247403	Baixa NF Estadual N° 04471/205321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	49743			8.243,68-	11.229,14-
15/01/2016	247405	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001782 - GENEROS ALIMENTICIOS	47443			1.924,40-	13.153,54-
15/01/2016	247408	Baixa NF Estadual N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	49454			8.148,90-	21.302,44-
15/01/2016	247410	Baixa NF Estadual N° 0000064361-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064361 - GENEROS ALIMENTICIOS	47447			252,00-	21.554,44-
15/01/2016	247412	Baixa NF Estadual N° 0000064357-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064357 - GENEROS ALIMENTICIOS	47395			1.872,00-	23.426,44-
15/01/2016	247414	Baixa NF Estadual N° 0000025565-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025565 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	47392			348,00-	23.774,44-
15/01/2016	247417	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000905 - MEDICAMENTOS	45630			11.766,39-	35.540,83-
15/01/2016	247420	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000497 - GENEROS ALIMENTICIOS.	37043			9.900,22-	45.441,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	45.441,05-

		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025334 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44764			6.036,85-	51.477,90-
15/01/2016	247422	Baixa NF Estadual N° 0000030466-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030466 - GENEROS ALIMENTICIOS	46721			550,00-	52.027,90-
15/01/2016	247425	Baixa NF Estadual N° 0000184964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184964 - GASES HOSPITALARES	49551			2.258,72-	54.286,62-
15/01/2016	247428	Baixa NF Estadual N° 0000185754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185754 - GASES HOSPITALARES	49554			804,95-	55.091,57-
15/01/2016	247430	Baixa NF Estadual N° 139/5110/511 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	49700			8.918,10-	64.009,67-
15/01/2016	247432	Baixa NF Estadual N° 14479/317211 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	49749			18.693,66-	82.703,33-
15/01/2016	247437	Baixa NF Estadual N° 0000266423-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000266423 - Materiais Hospitalares	41534			1.050,11-	83.753,44-
15/01/2016	247476	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2015.	46059			208.955,00-	292.708,44-
15/01/2016	247481	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44435			124.010,25-	416.718,69-
15/01/2016	247577	Baixa NF Estadual N° 0000010601-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010601 - Materiais de Laboratório	45350			2.947,77-	419.666,46-
15/01/2016	247586	Baixa GRRF N° 2211000019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE VANIA L. DE S. BELEM	49697			2.140,96-	421.807,42-
15/01/2016	247592	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 645227 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZ/2015	49390			34.716,69-	456.524,11-
15/01/2016	247606	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PARA PAGAR RESCISÕES	47442			11.078,47-	467.602,58-
15/01/2016	247610	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA PEDIATRICA	47444			228.239,90-	695.842,48-
15/01/2016	247615	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47446		695.865,43		22,95
15/01/2016	247618	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47448			15,35-	7,60
15/01/2016	247620	REF TARIFA BANCARIA	47448			3,30-	4,30
15/01/2016	247622	REF TARIFA BANCARIA	47448			3,30-	1,00
18/01/2016	248732	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49447			26.256,93-	26.255,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	26.255,93-
18/01/2016	248733	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49408			15.567,79-	41.823,72-
18/01/2016	248748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	49735			377,29-	42.201,01-
18/01/2016	248749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057240-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	49739			155,40-	42.356,41-
18/01/2016	249245	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47724		42.357,41		1,00
19/01/2016	249766	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2015	49209			205.714,40-	205.713,40-
19/01/2016	249768	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001464 - Generos Alimenticios	48685			1.444,00-	207.157,40-
19/01/2016	249769	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000876 - GENEROS ALIMENTICIOS	48545			382,50-	207.539,90-
19/01/2016	249778	Baixa NF Estadual N° 0000006897-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006897 - Materiais de Expediente	27637			905,54-	208.445,44-
19/01/2016	249779	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - Materiais de Expediente	29256			425,95-	208.871,39-
19/01/2016	249867	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	50239			90.461,38-	299.332,77-
19/01/2016	249868	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49601			12.217,84-	311.550,61-
19/01/2016	249869	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 146 LAJ REF A DEZ-15	49693			11.543,80-	323.094,41-
19/01/2016	249870	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49492			7.969,30-	331.063,71-
19/01/2016	249871	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 419 BICREAR REF A DEZ-15	49680			3.080,00-	334.143,71-
19/01/2016	249872	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2015127 DEALERS REF A DEZ-15	49690			1.650,00-	335.793,71-
19/01/2016	249873	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	49694			330,00-	336.123,71-
19/01/2016	249640	REF TARIFA BANCARIA	47825			3,30-	336.127,01-
19/01/2016	249642	REF TARIFA BANCARIA	47825			3,30-	336.130,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	336.130,31-
19/01/2016	249648	REF APLICACAO AUTOMATICA	47828			63.868,69-	399.999,00-
19/01/2016	249944	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DA BX DE APLICACAO, PAGAMENTOS DIVERSOS	47895		400.000,00		1,00
20/01/2016	250875	Baixa NF Serviço N° 0001468501-F - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	26455			2.294,11-	2.293,11-
20/01/2016	250876	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000526 - GENEROS ALIMENTICIOS	48557			1.032,00-	3.325,11-
20/01/2016	250879	Baixa NF Estadual N° 1339578128-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578128 - Telefone	49748			84,58-	3.409,69-
20/01/2016	250880	Baixa NF Estadual N° 1339578129-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578129 - Telefone	49744			83,67-	3.493,36-
20/01/2016	250972	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA //					
20/01/2016	250626	adiantamento a fornecedor	50033			152,00-	3.645,36-
20/01/2016	250888	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTO DIVERSOS HMI	48015			20.000,00-	23.645,36-
20/01/2016	250891	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48086		23.649,43		4,07
20/01/2016	250891	REF TAR COBR DOC PAGFOR	48089			3,07-	1,00
21/01/2016	251631	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICO MEDICO NO PER. DE 20/03/15 A 31/07/15	26701			34.159,60-	34.158,60-
21/01/2016	251635	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EM AREAS COMUNS	43420			1.915,55-	36.074,15-
21/01/2016	251637	Baixa NF Serviço N° 0000001426-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO 2015	44460			8.500,00-	44.574,15-
21/01/2016	251640	Baixa NF Estadual N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	51003			7.494,70-	52.068,85-
21/01/2016	251642	Baixa NF Estadual N° 0000187637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187637 - GASES HOSPITALARES	50421			360,00-	52.428,85-
21/01/2016	251644	Baixa NF Estadual N° 0000187589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187589 - GASES HOSPITALARES	50418			408,00-	52.836,85-
21/01/2016	251646	Baixa NF Estadual N° 0000187595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187595 - GASES HOSPITALARES	50425			2.012,40-	54.849,25-
21/01/2016	251649	Baixa NF Estadual N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // Ref. NF 0000005088 - Materiais de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	54.849,25-
		Limpeza	48668			1.482,99-	56.332,24-
21/01/2016	251651	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028500001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	36049			2.850,00-	59.182,24-
21/01/2016	251764	Baixa NF Estadual N° 0000373568-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS HOSPITALARES	41353			6.973,34-	66.155,58-
21/01/2016	251765	Baixa NF Estadual N° 0000375971-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000375971 - Medicamentos	45292			1.404,37-	67.559,95-
21/01/2016	251773	Baixa NF Serviço N° 0000271608-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //					
		SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.DEZEMBRO 2015	49624			792,07-	68.352,02-
21/01/2016	251776	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000354-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 03/12 A 04/12/15	50960			303,34-	68.655,36-
21/01/2016	252235	REF APLICACAO AUTOMATICA	48473			181.354,13-	250.009,49-
21/01/2016	252236	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159	48475		250.029,96		20,47
21/01/2016	252241	REF TARIFA PAGFOR C/C	48477			0,59-	19,88
21/01/2016	252243	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	48477			12,28-	7,60
21/01/2016	252275	REF TARIFA BANCARIA	48477			3,30-	4,30
21/01/2016	252277	REF TARIFA BANCARIA	48477			3,30-	1,00
22/01/2016	252115	Baixa NF Serviço N° 0000012622-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //					
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.NOVEMBRO 2015	44462			14.072,80-	14.071,80-
22/01/2016	252118	Baixa NF Estadual N° 3585/36871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
			51225			25.247,00-	39.318,80-
22/01/2016	252121	Baixa NF Estadual N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
			51264			28.197,93-	67.516,73-
22/01/2016	252158	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013175001 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA //					
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	49511			1.317,50-	68.834,23-
22/01/2016	252305	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056306-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //					
		HOSPEDAGEM	50982			1.285,00-	70.119,23-
22/01/2016	252306	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001011 - MATERIAIS HOSPITALARES	50563			924,00-	71.043,23-
22/01/2016	252307	Baixa NF Estadual N° 0000037723-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //					
		Ref. NF 0000037723 - Medicamentos	44820			804,38-	71.847,61-
22/01/2016	252308	Baixa NF Estadual N° 0000065614-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //					
		Ref. NF					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	71.847,61-
		0000065614 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	48562			324,00-	72.171,61-
22/01/2016	252309	Baixa NF Estadual N°					
		0000194580-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000194580 -					
		Materiais Hospitalares	48648			254,00-	72.425,61-
22/01/2016	252310	Baixa NF Estadual N°					
		0000065682-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000065682 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	48563			252,00-	72.677,61-
22/01/2016	252335	Baixa NF Estadual N°					
		0000006979-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000006979 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	37225			3.301,67-	75.979,28-
22/01/2016	252336	Baixa NF Estadual N°					
		0000006688-B - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000006688 - MEDICAMENTOS	33138			2.184,70-	78.163,98-
22/01/2016	252702	Baixa NF Estadual N°					
		0305668934-A - GLOBAL VILLAGE					
		TELECOM S.A. // Ref. NF					
		0305668934 - Serviço de Manut.					
		Transmissão de Dados	49640			2.993,54-	81.157,52-
22/01/2016	252707	Baixa NF Estadual N°					
		59078/154931 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	51281			31.294,39-	112.451,91-
22/01/2016	252710	Baixa NF Estadual N°					
		7479/37613/1 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI //	51282			10.983,18-	123.435,09-
22/01/2016	252713	Baixa NF Serviço N°					
		0000020162-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. DEZEMBRO 2015	49528			5.900,00-	129.335,09-
22/01/2016	252714	Baixa NF Serviço N°					
		0000000572-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO					
		MES 12/2015	49534			2.450,00-	131.785,09-
22/01/2016	252278	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48492		131.808,50		23,41
22/01/2016	252281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	48494			9,21-	14,20
22/01/2016	252283	REF TARIFA BANCARIA	48494			3,30-	10,90
22/01/2016	252285	REF TARIFA BANCARIA	48494			3,30-	7,60
22/01/2016	252287	REF TARIFA BANCARIA	48494			3,30-	4,30
22/01/2016	252289	REF TARIFA BANCARIA	48494			3,30-	1,00
25/01/2016	252869	Baixa NF Estadual N°					
		0000037303-B - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000037303 - MEDICAMENTOS	38828			3.222,14-	3.221,14-
25/01/2016	252870	Baixa NF Estadual N°					
		0000037384-B - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000037384 - MEDICAMENTOS	37241			3.083,24-	6.304,38-
25/01/2016	252871	Baixa NF Estadual N°					
		0000038500-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000038500 - MEDICAMENTO	45922			2.356,71-	8.661,09-
25/01/2016	252872	Baixa NF Estadual N°					
		0000038999-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000038999 - MEDICAMENTO	47524			266,33-	8.927,42-
25/01/2016	252881	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS					
		E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	50636			579,16-	9.506,58-
25/01/2016	252883	Baixa Faturas e Recibos N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.506,58-
25/01/2016	252947	0000010535-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01	50533			1.580,00-	11.086,58-
25/01/2016	252948	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075936 - Gás GLP	48637			2.441,07-	13.527,65-
25/01/2016	252959	Baixa NF Estadual N° 0000075935-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075935 - Gás GLP	48610			519,75-	14.047,40-
25/01/2016	253633	Baixa NF Estadual N° 0422410004-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410004 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO 2015 VENCIMENTO 23/12/2015	49778			30.852,80-	44.900,20-
25/01/2016	252970	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	52492			358,10-	45.258,30-
25/01/2016	253069	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48663		45.265,90		7,60
25/01/2016	253071	REF TARIFA BANCARIA	48671			3,30-	4,30
26/01/2016	253863	Baixa NF Estadual N° 0000037384-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037384 - MEDICAMENTOS	37242			3.053,33-	3.052,33-
26/01/2016	253865	Baixa NF Estadual N° 0000038500-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038500 - MEDICAMENTO	45923			2.382,12-	5.434,45-
26/01/2016	253868	Baixa NF Estadual N° 0000039000-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039000 - MEDICAMENTO	47374			462,02-	5.896,47-
26/01/2016	253875	Baixa NF Estadual N° 0000007119-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007119 - MATERIAL HOSPITALAR	38788			4.882,13-	10.778,60-
26/01/2016	253876	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000639 - Materias Hospitalares	41443			3.738,20-	14.516,80-
26/01/2016	253878	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000642 - MATERIAIS HOSPITALARES	41429			3.663,20-	18.180,00-
26/01/2016	253881	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50979			259,00-	18.439,00-
27/01/2016	254556	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48912		18.440,00		1,00
27/01/2016	254557	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000530 - GENEROS ALIMENTICIOS	48559			1.032,00-	1.031,00-
27/01/2016	254557	Baixa NF Estadual N° 0000065950-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065950 - GENEROS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.031,00-
27/01/2016	254558	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000532-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000532 - GENEROS	48565			777,11-	1.808,11-
27/01/2016	254565	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016701 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	48561			563,28-	2.371,39-
27/01/2016	254571	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000029699-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029699 - Materiais de Laboratório	52333			167,00-	2.538,39-
27/01/2016	254572	ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 0000003286-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	47493			8.615,82-	11.154,21-
27/01/2016	254579	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000092001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	36565			2.928,00-	14.082,21-
27/01/2016	254580	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000053001 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52311			920,00-	15.002,21-
27/01/2016	254582	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do HSBC ag:0546 c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod	52331			530,00-	15.532,21-
27/01/2016	254586	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000076009-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076009 - Gás GLP	52486			5.200,00-	20.732,21-
27/01/2016	255190	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48640		21.816,75	1.067,04-	21.799,25-
27/01/2016	255195	REF TARIFA BANCARIA	49238				17,50
27/01/2016	255197	REF TARIFA BANCARIA	49242			3,30-	14,20
27/01/2016	255197	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	10,90
27/01/2016	255202	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	7,60
27/01/2016	255204	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	4,30
27/01/2016	255206	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	1,00
28/01/2016	255171	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005663 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44182			2.864,89-	2.863,89-
28/01/2016	255178	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000067666501 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	44182			2.864,89-	2.863,89-
28/01/2016	255179	ALIMENTICIOS Baixa GRRF N° 583942500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA	52317			6.766,65-	9.630,54-
28/01/2016	255180	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000184501 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52347			2.288,79-	11.919,33-
28/01/2016	255181	ALIMENTICIOS Baixa GRRF N° 8112100014 - INSTITUTO DE GESTAO E	52348			1.845,00-	13.764,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	13.764,33-

		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NILZA DE M. PEREIRA	52344			1.483,74-	15.248,07-
28/01/2016	255182	Baixa Liquido de Rescisão N° 71740800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	52350			625,26-	15.873,33-
28/01/2016	255183	Baixa NF Serviço N° 000000599-A - ABC LETREIROS E PAINES LTDA // SERVIÇOS GRAFICOS	51191			600,00-	16.473,33-
28/01/2016	255192	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	49238		13.260,14		3.213,19-
28/01/2016	255208	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	3.216,49-
28/01/2016	255210	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	3.219,79-
28/01/2016	255212	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	3.223,09-
28/01/2016	255214	REF TARIFA BANCARIA	49238			3,30-	3.226,39-
28/01/2016	255227	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453-17 PARA PAGAR TRANSFERENCIA	49251			14.772,61-	17.999,00-
28/01/2016	254749	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO DIVERSOS	49103		18.000,00		1,00
29/01/2016	255536	Baixa NF Serviço N° 0001570259-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45052			1.170,64-	1.169,64-
29/01/2016	255537	Baixa NF Serviço N° 0001577332-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45051			66,46-	1.236,10-
29/01/2016	255544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000923790-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2016	52885			18.686,50-	19.922,60-
29/01/2016	255547	Baixa NF Serviço N° 0000003821-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	44440			3.100,00-	23.022,60-
29/01/2016	255548	Baixa NF Serviço N° 0000003790-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	40720			300,00-	23.322,60-
29/01/2016	255715	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000884 - GENEROS ALIMENTICIOS	53598			193,93-	23.516,53-
29/01/2016	255488	REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 REPASSE	49359		635.837,75		612.321,22
29/01/2016	255490	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	49361		1.108,69		613.429,91
29/01/2016	255495	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA PAGAR FOLHA 01 2016	49364			613.422,31-	7,60
29/01/2016	255499	REF TARIFA BANCARIA	49368			3,30-	4,30
29/01/2016	255514	REF TARIFA BANCARIA	49368			3,30-	1,00
TOTAL MÊS ----->					4.349.200,11	4.349.280,81-	1,00

Débitos: 4.349.200,11 Créditos: 4.349.280,81- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228						Sd. Ant.:	1.469,07

05/01/2016	242154	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	48462			634.732,83-	633.263,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	633.263,76-
05/01/2016	244770	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 TRANSF PARA PAGAR FOLHA 12/2015	46799		634.732,83		1.469,07
06/01/2016	246101	REF TAR CTAS PAGAR*	47079			319,41-	1.149,66
15/01/2016	247561	Baixa Liquido de Rescisão N° 12688396317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANIA L. DE S. BELEM	49695			6.088,34-	4.938,68-
15/01/2016	247562	Baixa Liquido de Rescisão N° 13001592310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISA G. DA SILVA	49692			4.990,13-	9.928,81-
15/01/2016	247605	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PARA PAGAR RESCISÕES	47442		11.078,47		1.149,66
19/01/2016	249638	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	47825			7,34-	1.142,32
28/01/2016	255157	Baixa Liquido de Rescisão N° 12401232119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NILZA DE M. PEREIRA	52338			5.847,27-	4.704,95-
28/01/2016	255158	Baixa Liquido de Rescisão N° 12133387090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA	52345			5.532,95-	10.237,90-
28/01/2016	255159	Baixa Liquido de Rescisão N° 13612355316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	52349			3.392,39-	13.630,29-
28/01/2016	255226	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453-17 PARA PAGAR TRANSFERENCIA	49251		14.772,61		1.142,32
29/01/2016	255494	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA PAGAR FOLHA 01 2016	49364		613.422,31		614.564,63
29/01/2016	255721	REF BLOQUEIO JUDICIAL	49401			1.142,32-	613.422,31
29/01/2016	290615	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54098			613.422,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.274.006,22	1.275.475,29-	0,00

Débitos: 1.274.006,22 Créditos: 1.275.475,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	145.036,26
04/01/2016	239751	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45284			32.643,15-	112.393,11
05/01/2016	245802	REF APLICACOES EM PAPEIS	47032		105.304,26		217.697,37
06/01/2016	244943	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46834			3.935,84-	213.761,53
07/01/2016	245807	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036			49.354,88-	164.406,65
07/01/2016	245815	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036			55.727,18-	108.679,47
08/01/2016	245809	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036			26.197,02-	82.482,45
11/01/2016	245811	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036			14.981,70-	67.500,75
12/01/2016	245813	REF RESGATE MERCADO ABERTO	47036			17.962,20-	49.538,55
13/01/2016	245817	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47046			10.530,45-	39.008,10
14/01/2016	247076	REF APLICACAO AUTOMATICA	47348		709.659,06		748.667,16
15/01/2016	247616	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47446			695.865,43-	52.801,73
18/01/2016	249246	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47724			42.357,41-	10.444,32
19/01/2016	249647	REF APLICACAO AUTOMATICA	47828		63.868,69		74.313,01
20/01/2016	250889	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48086			23.649,43-	50.663,58
21/01/2016	252234	REF APLICACAO AUTOMATICA	48473		181.354,13		232.017,71
22/01/2016	252279	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48492			131.808,50-	100.209,21
25/01/2016	252971	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48663			45.265,90-	54.943,31
26/01/2016	253882	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	48912			18.440,00-	36.503,31
27/01/2016	255191	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	49238			21.816,75-	14.686,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 14.686,56
28/01/2016	255193	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	49238			13.260,14-	1.426,42
29/01/2016	255491	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	49361			1.108,69-	317,73
31/01/2016	260990	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51062		101,84		419,57
31/01/2016	260993	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063			22,83-	396,74
TOTAL MÊS ----->					1.060.287,98	1.204.927,50-	396,74

Débitos: 1.060.287,98 Créditos: 1.204.927,50- Saldo Atual: 396,74

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 750.102,16
05/01/2016	244755	REF RG CDB FLX	46797			752.196,86-	2.094,70-
05/01/2016	308376	REF RG CDB FLX	46797			752.196,86-	754.291,56-
14/01/2016	255790	REF AP CDB FLX	49432		635.000,00		119.291,56-
19/01/2016	255799	REF RG CDB FLX	49444			400.000,00-	519.291,56-
21/01/2016	255800	REF AP CDB FLX	49446		400.000,00		119.291,56-
29/01/2016	255805	REF RG CDB FLX	49446			235.581,20-	354.872,76-
29/01/2016	255807	REF RG CDB FLX	49446			400.256,55-	755.129,31-
31/01/2016	256307	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558		7.345,12		747.784,19-
31/01/2016	256310	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558			3.561,35-	751.345,54-
31/01/2016	256312	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558			851,32-	752.196,86-
TOTAL MÊS ----->					1.042.345,12	2.544.644,14-	752.196,86-

Débitos: 1.042.345,12 Créditos: 2.544.644,14- Saldo Atual: 752.196,86-

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 100.000,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 8.683.722,66
31/01/2016	263835	CREDITO A RECEBER JUNTO A SES EM DECORRENCIA DA DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESAS NO MES JANEIRO/2016	0000000000		874.866,57		9.558.589,23
TOTAL MÊS ----->					874.866,57	0,00	9.558.589,23

Débitos: 874.866,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.558.589,23

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 6.200.960,39
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 55.577,79
06/01/2016	244882	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR FLAVIO CARVALHO ALVES CUNHA - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.	37936			213,04-	55.364,75
12/01/2016	244501	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000078001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do HSBC ag:0546 c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod	49050		780,00		56.144,75
20/01/2016	250971	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	56.144,75
21/01/2016	251650	ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // adiantamento a fornecedor	50033		152,00		56.296,75
22/01/2016	252157	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028500001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	36049		2.850,00		59.146,75
26/01/2016	253877	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49511		1.317,50		60.464,25
27/01/2016	254564	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016701 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	50979		259,00		60.723,25
27/01/2016	254577	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000092001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52333		167,00		60.890,25
27/01/2016	254578	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000053001 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52311		920,00		61.810,25
27/01/2016	254581	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do HSBC ag:0546 c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod identificador:11.858.570/0004-8	52331		530,00		62.340,25
27/01/2016	288354	Baixa NF Estadual N° 0000002989-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002989 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	52486		5.200,00		67.540,25
27/01/2016	288379	Baixa NF Estadual N° 0000199540-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000199540 - Materiais de Manutenção	56055			2.850,00-	64.690,25
28/01/2016	255172	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000067666501 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	55731			259,00-	64.431,25
28/01/2016	255174	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000184501 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADINTAMENTO A FORNECEDOR	52317		6.766,65		71.197,90
29/01/2016	255720	REF BLOQUEIO JUDICIAL	52348		1.845,00		73.042,90
			49401		1.142,32		74.185,22
TOTAL MÊS ----->					21.929,47	3.322,04-	74.185,22

Débitos: 21.929,47 Créditos: 3.322,04- Saldo Atual: 74.185,22

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 12.206,55

31/01/2016	263434	TRANSFERENCIA PARA CONTA FERIAS A PAGAR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			12.206,55-	0,00
------------	--------	---	------------	--	--	------------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.206,55-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 12.206,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	1.500,00
25/01/2016	253632	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	52492		358,10		1.858,10
26/01/2016	252900	Ref NF 0000000365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000365		60,00		1.918,10
TOTAL MÊS ----->					418,10	0,00	1.918,10
Débitos: 418,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.918,10							
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.023.432,44
01/01/2016	248728	Ref NF 0000383725 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000383725		2.841,60		1.026.274,04
01/01/2016	248823	Ref NF 0000217919 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000217919		12.530,00		1.038.804,04
01/01/2016	248828	Ref NF 0000218803 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000218803		228,00		1.039.032,04
01/01/2016	248857	Ref NF 0000008192 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008192		2.035,27		1.041.067,31
01/01/2016	248883	Ref NF 0000163165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163165		21.744,00		1.062.811,31
01/01/2016	248996	Ref NF 0000089834 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000089834		5.020,96		1.067.832,27
01/01/2016	248998	Ref NF 0000089776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000089776		7.481,80		1.075.314,07
01/01/2016	249514	Ref NF 0000001007 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001007		10.647,88		1.085.961,95
01/01/2016	249621	Ref NF 0000001006 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001006		4.900,00		1.090.861,95
01/01/2016	251935	Ref NF 0000039439 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039439		365,20		1.091.227,15
01/01/2016	259024	Ref NF 0000160722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000160722		1.707,30		1.092.934,45
06/01/2016	253257	Ref NF 0000029728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029728		12.763,90		1.105.698,35
08/01/2016	253372	Ref NF 0000195325 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195325		6.783,00		1.112.481,35
13/01/2016	255670	Ref NF 0000038320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038320		15.175,50		1.127.656,85
14/01/2016	255674	Ref NF 0000029962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029962		17.802,08		1.145.458,93
14/01/2016	255688	Ref NF 0000000984 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000984		818,60		1.146.277,53
14/01/2016	256160	Ref NF 0000008353 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008353		47.364,88		1.193.642,41
15/01/2016	259335	Ref NF 0000039956 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039956		14.950,90		1.208.593,31
15/01/2016	259347	Ref NF 0000195892 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195892		992,88		1.209.586,19
15/01/2016	259349	Ref NF 0000195876 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195876		15.191,55		1.224.777,74
15/01/2016	259377	Ref NF 0000039969 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039969		1.520,88		1.226.298,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.226.298,62
15/01/2016	261879	Ref NF 0000270281 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000270281		9.944,75		1.236.243,37
18/01/2016	256144	Ref NF 0000195900 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195900		7.024,80		1.243.268,17
18/01/2016	259375	Ref NF 0000195899 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195899		14.185,82		1.257.453,99
31/01/2016	262910	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes 01-2015	0000000000			230.065,13-	1.027.388,86
TOTAL MÊS ----->					234.021,55	230.065,13-	1.027.388,86

Débitos: 234.021,55 Créditos: 230.065,13- Saldo Atual: 1.027.388,86

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	666.402,81
01/01/2016	248838	Ref NF 0000039381 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039381		9.332,00		675.734,81
01/01/2016	248851	Ref NF 0000000676 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000676		2.040,00		677.774,81
01/01/2016	248871	Ref NF 0000194543 - RM HOSPITALAR LTDA	0000194543		6.118,50		683.893,31
01/01/2016	248986	Ref NF 0000163096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163096		560,00		684.453,31
01/01/2016	248992	Ref NF 0000029595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029595		13.772,80		698.226,11
01/01/2016	248994	Ref NF 0000003899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003899		11.263,68		709.489,79
01/01/2016	249718	Ref NF 0000001011 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001011		924,00		710.413,79
01/01/2016	251756	Ref NF 0000000201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000201		4.234,80		714.648,59
01/01/2016	251770	Ref NF 0000382181 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000382181		3.180,00		717.828,59
01/01/2016	251946	Ref NF 0000029668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029668		744,12		718.572,71
01/01/2016	252725	Ref NF 0000652241 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652241		17.958,27		736.530,98
01/01/2016	252729	Ref NF 0000652458 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652458		736,78		737.267,76
01/01/2016	252731	Ref NF 0000652457 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652457		1.657,01		738.924,77
01/01/2016	252737	Ref NF 0000269254 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269254		371,28		739.296,05
01/01/2016	252792	Ref NF 0000000680 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000680		1.500,00		740.796,05
01/01/2016	252810	Ref NF 0000003905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003905		2.000,00		742.796,05
01/01/2016	252877	Ref NF 0000000207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000207		109,00		742.905,05
01/01/2016	253135	Ref NF 0000003041 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003041		429,00		743.334,05
01/01/2016	253179	Ref NF 0000010537 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000010537		8.932,00		752.266,05
01/01/2016	255682	Ref NF 0000003893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003893		3.330,24		755.596,29
05/01/2016	252230	Ref NF 0000029714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029714		1.598,25		757.194,54
05/01/2016	253238	Ref NF 0000029715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029715		16.982,00		774.176,54
06/01/2016	249757	Ref NF 0000654068 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	774.176,54
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000654068		1.713,60		775.890,14
06/01/2016	253269	Ref NF 0000029740 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029740		35.543,82		811.433,96
06/01/2016	253292	Ref NF 0000195123 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000195123		1.416,00		812.849,96
06/01/2016	259337	Ref NF 0000029729 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029729		2.081,50		814.931,46
07/01/2016	253518	Ref NF 0000003955 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003955		795,00		815.726,46
07/01/2016	259339	Ref NF 0000122318 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000122318		7.120,00		822.846,46
08/01/2016	253502	Ref NF 0000029801 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029801		1.000,00		823.846,46
08/01/2016	253508	Ref NF 0000029831 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029831		2.058,00		825.904,46
11/01/2016	249798	Ref NF 0000195411 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000195411		5.815,26		831.719,72
14/01/2016	259367	Ref NF 0000029972 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029972		910,52		832.630,24
15/01/2016	252808	Ref NF 0000029989 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029989		600,00		833.230,24
15/01/2016	255666	Ref NF 0000019243 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000019243		43.500,00		876.730,24
15/01/2016	255707	Ref NF 0000029988 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029988		3.273,60		880.003,84
15/01/2016	256148	Ref NF 0000000224 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000224		1.825,00		881.828,84
15/01/2016	259341	Ref NF 0000038362 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038362		8.150,04		889.978,88
15/01/2016	259343	Ref NF 0000010430 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010430		3.847,00		893.825,88
15/01/2016	259351	Ref NF 0000000222 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000222		736,16		894.562,04
15/01/2016	259357	Ref NF 0000656910 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000656910		24.348,72		918.910,76
15/01/2016	261859	Ref NF 0000122733 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000122733		11.300,00		930.210,76
18/01/2016	255709	Ref NF 0000030011 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030011		61.057,14		991.267,90
18/01/2016	256104	Ref NF 0000032695 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000032695		2.650,00		993.917,90
18/01/2016	259369	Ref NF 0000000228 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000228		1.656,00		995.573,90
20/01/2016	259383	Ref NF 0000010468 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010468		860,00		996.433,90
22/01/2016	259605	Ref NF 0000030141 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030141		492,00		996.925,90
25/01/2016	259591	Ref NF 0000038424 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038424		700,38		997.626,28
25/01/2016	259599	Ref NF 0000038423 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038423		395,89		998.022,17
25/01/2016	260874	Ref NF 0000389744 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000389744		2.868,60		1.000.890,77
25/01/2016	260934	Ref NF 0000389729 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000389729		2.907,62		1.003.798,39
25/01/2016	260972	Ref NF 0000389747 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000389747		722,08		1.004.520,47
25/01/2016	261068	Ref NF 0000030185 - CIENTIFICA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 1.004.520,47
25/01/2016	261807	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000196516 - RM	0000030185		946,70		1.005.467,17
26/01/2016	261072	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000030187 - CIENTIFICA	0000196516		906,00		1.006.373,17
31/01/2016	262911	MEDICA HOSPITALAR LTDA CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes 01-2015	0000030187 0000000000		11.376,94	165.763,97-	1.017.750,11 851.986,14
TOTAL MÊS ----->					351.347,30	165.763,97-	851.986,14

Débitos: 351.347,30 Créditos: 165.763,97- Saldo Atual: 851.986,14

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 55.871,72
01/01/2016	246817	Ref NF 0000014022 - WDM DIAGNOSTICOS	0000014022		2.045,03		57.916,75
01/01/2016	253557	Ref NF 0000009335 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009335		100,00		58.016,75
07/01/2016	253368	Ref NF 0000026797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000026797		2.000,00		60.016,75
TOTAL MÊS ----->					4.145,03	0,00	60.016,75

Débitos: 4.145,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.016,75

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 50.411,32
08/01/2016	253514	Ref NF 0000004788 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004788		699,00		51.110,32
25/01/2016	261801	Ref NF 0000004817 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004817		3.465,00		54.575,32
TOTAL MÊS ----->					4.164,00	0,00	54.575,32

Débitos: 4.164,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.575,32

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 24.245,81
01/01/2016	255684	Ref NF 0000316546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000316546		5.360,00		29.605,81
08/01/2016	249780	Ref NF 0000322538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000322538		7.375,00		36.980,81
TOTAL MÊS ----->					12.735,00	0,00	36.980,81

Débitos: 12.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.980,81

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2016	249818	Ref NF 0000000318 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000318		17.190,00		17.190,00
05/01/2016	249840	Ref NF 0000000321 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000321		39.391,40		56.581,40
TOTAL MÊS ----->					56.581,40	0,00	56.581,40

Débitos: 56.581,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.581,40

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 4.364,32
01/01/2016	246848	Ref NF 0000009677 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009677		5.190,80		9.555,12
01/01/2016	253171	Ref NF 0000009678 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009678		1.740,70		11.295,82
01/01/2016	255676	Ref NF 0000021425 - DELTA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	11.295,82
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA					
		- ME	0000021425		290,10		11.585,92
01/01/2016	263437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE DE MAT MANUNTECAO PARA MAT LIMPEZA EFETUADO NO MÊS 01-2016					
			0000000000		6.000,00		17.585,92
04/01/2016	246829	Ref NF 0000025687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025687		5.709,60		23.295,52
04/01/2016	249181	Ref NF 0000025686 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025686		1.365,00		24.660,52
04/01/2016	252183	Ref NF 0000009709 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009709		315,00		24.975,52
06/01/2016	240054	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019654, ---- , Cli/For: 01953 / H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0000019654			1.500,65-	23.474,87
06/01/2016	249749	Ref NF 0000000213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000213		170,00		23.644,87
18/01/2016	255672	Ref NF 0000012828 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0000012828		562,90		24.207,77
20/01/2016	255678	Ref NF 0000025972 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025972		5.354,70		29.562,47
25/01/2016	255680	Ref NF 0000026013 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026013		453,25		30.015,72
31/01/2016	262912	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes 01-2015	0000000000			26.393,16-	3.622,56
TOTAL MÊS ----->					27.152,05	27.893,81-	3.622,56
Débitos: 27.152,05		Créditos: 27.893,81-		Saldo Atual: 3.622,56			

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	30.297,45
01/01/2016	249397	Ref NF 0000137013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000137013		1.752,54		32.049,99
01/01/2016	255686	Ref NF 0000030086 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000030086		480,00		32.529,99
01/01/2016	263438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE MAT MANUNTENCAO PARA MAT EXPEDIENTE EFETUADO NO MÊS 01-2016	0000000000		600,00		33.129,99
12/01/2016	259625	Ref NF 0000139120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000139120		560,00		33.689,99
31/01/2016	262913	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente no mes 01-2015	0000000000			4.194,84-	29.495,15
TOTAL MÊS ----->					3.392,54	4.194,84-	29.495,15
Débitos: 3.392,54		Créditos: 4.194,84-		Saldo Atual: 29.495,15			

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	18.608,72
01/01/2016	256030	Ref NF 0000000694 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000000694		95,00		18.703,72
01/01/2016	263437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE DE MAT MANUNTECAO PARA MAT LIMPEZA EFETUADO NO MÊS 01-2016	0000000000			6.000,00-	12.703,72
01/01/2016	263438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE MAT MANUNTENCAO PARA MAT EXPEDIENTE EFETUADO NO MÊS 01-2016	0000000000			600,00-	12.103,72
12/01/2016	252743	Ref NF 0000000848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	12.103,72
		ME		0000000848	1.108,36		13.212,08	
15/01/2016	256118	Ref NF 0000026747 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		0000026747	541,50		13.753,58	
15/01/2016	259363	Ref NF 0000002943 - GOIAS MERCANTIL		0000002943	310,50		14.064,08	
25/01/2016	259619	Ref NF 0000212988 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA		0000212988	1.317,50		15.381,58	
26/01/2016	261064	Ref NF 0000002989 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		0000002989	2.850,00		18.231,58	
27/01/2016	259908	Ref NF 0000199540 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0000199540	259,00		18.490,58	
31/01/2016	262914	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao no mes 01-2015		0000000000		14.071,49-	4.419,09	
TOTAL MÊS ----->					6.481,86	20.671,49-	4.419,09	

Débitos: 6.481,86 Créditos: 20.671,49- Saldo Atual: 4.419,09

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	3.551,02
01/01/2016	255690	Ref NF 0000000673 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP		0000000673	175,00		3.726,02	
31/01/2016	262915	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de seguranca EPI no mes 01-2015		0000000000		1.947,39-	1.778,63	
TOTAL MÊS ----->					175,00	1.947,39-	1.778,63	

Débitos: 175,00 Créditos: 1.947,39- Saldo Atual: 1.778,63

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	38.989,84
01/01/2016	248684	Ref NF 0003395688 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		0003395688	5.170,50		44.160,34	
01/01/2016	248694	Ref NF 0003395687 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		0003395687	2.139,00		46.299,34	
01/01/2016	249038	Ref NF 0000001822 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		0000001822	2.146,03		48.445,37	
01/01/2016	249042	Ref NF 0000001828 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		0000001828	1.572,58		50.017,95	
01/01/2016	249052	Ref NF 0000066157 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000066157	1.512,00		51.529,95	
01/01/2016	249476	Ref NF 0001602754 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		0001602754	4.968,63		56.498,58	
01/01/2016	252721	Ref NF 0003413088 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		0003413088	3.220,00		59.718,58	
01/01/2016	252932	Ref NF 0003577463 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		0003577463	6.858,10		66.576,68	
01/01/2016	253113	Ref NF 0003560743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		0003560743	5.064,68		71.641,36	
01/01/2016	253121	Ref NF 0003569888 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		0003569888	1.844,49		73.485,85	
01/01/2016	253141	Ref NF 0000000084 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		0000000084	2.962,50		76.448,35	
01/01/2016	255668	Ref NF 0000012426 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		0000012426	649,00		77.097,35	
04/01/2016	249054	Ref NF 0000066826 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000066826	760,00		77.857,35	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	77.857,35
04/01/2016	249341	Ref NF 0000013531 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013531		435,89		78.293,24
04/01/2016	249401	Ref NF 0000005281 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005281		1.014,90		79.308,14
05/01/2016	249343	Ref NF 0000013539 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013539		129,40		79.437,54
05/01/2016	249452	Ref NF 0000014097 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014097		649,00		80.086,54
05/01/2016	252187	Ref NF 0000000537 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000537		1.032,00		81.118,54
06/01/2016	249044	Ref NF 0000001839 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001839		650,35		81.768,89
06/01/2016	249161	Ref NF 0000067217 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067217		126,00		81.894,89
06/01/2016	249165	Ref NF 0000067216 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067216		747,00		82.641,89
06/01/2016	255716	Ref NF 0000013551 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013551		437,57		83.079,46
07/01/2016	252786	Ref NF 0000005294 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005294		1.623,70		84.703,16
07/01/2016	253183	Ref NF 0000001849 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001849		963,52		85.666,68
07/01/2016	255632	Ref NF 0000000884 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000884		190,00		85.856,68
07/01/2016	255718	Ref NF 0000013564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013564		5.461,90		91.318,58
07/01/2016	256130	Ref NF 0000000465 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000000465		2.632,80		93.951,38
08/01/2016	253189	Ref NF 0000005301 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005301		3.260,40		97.211,78
08/01/2016	253374	Ref NF 0000010800 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000010800		14.513,00		111.724,78
08/01/2016	253534	Ref NF 0000067865 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067865		772,31		112.497,09
08/01/2016	253540	Ref NF 0000067843 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067843		918,00		113.415,09
08/01/2016	253550	Ref NF 0000013573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013573		1.968,69		115.383,78
08/01/2016	255838	Ref NF 0000013571 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013571		366,56		115.750,34
11/01/2016	252798	Ref NF 0000000887 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000887		190,00		115.940,34
11/01/2016	253193	Ref NF 0000005312 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005312		1.711,40		117.651,74
11/01/2016	253232	Ref NF 0000001864 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001864		285,30		117.937,04
11/01/2016	253498	Ref NF 0000014707 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014707		649,00		118.586,04
11/01/2016	255840	Ref NF 0000013581 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013581		320,81		118.906,85
12/01/2016	253245	Ref NF 0000001866 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001866		637,95		119.544,80
12/01/2016	253528	Ref NF 0000068176 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068176		963,00		120.507,80
12/01/2016	255845	Ref NF 0000013592 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013592		437,59		120.945,39
13/01/2016	252802	Ref NF 0000005319 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005319		1.748,00		122.693,39
13/01/2016	253526	Ref NF 0000000540 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000540		1.032,00		123.725,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	123.725,39
13/01/2016	255850	Ref NF 0000013602 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013602		309,50		124.034,89
14/01/2016	255852	Ref NF 0000013607 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013607		339,42		124.374,31
14/01/2016	255972	Ref NF 0000068611 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068611		1.152,00		125.526,31
14/01/2016	255974	Ref NF 0000068618 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068618		767,52		126.293,83
14/01/2016	259627	Ref NF 0000001881 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001881		913,10		127.206,93
15/01/2016	255699	Ref NF 0000005336 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005336		2.903,00		130.109,93
15/01/2016	255856	Ref NF 0000013616 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013616		439,22		130.549,15
15/01/2016	255978	Ref NF 0000068894 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068894		1.008,00		131.557,15
16/01/2016	255863	Ref NF 0000013622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013622		790,87		132.348,02
18/01/2016	255703	Ref NF 0000005344 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005344		1.190,70		133.538,72
18/01/2016	255865	Ref NF 0000013631 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013631		502,76		134.041,48
18/01/2016	256122	Ref NF 0000006419 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006419		2.904,00		136.945,48
18/01/2016	256126	Ref NF 0000006420 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006420		3.342,00		140.287,48
18/01/2016	256154	Ref NF 0000001888 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001888		896,38		141.183,86
18/01/2016	259609	Ref NF 0000000545 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000545		1.032,00		142.215,86
19/01/2016	256000	Ref NF 0000069275 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069275		252,00		142.467,86
19/01/2016	256152	Ref NF 0000000895 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000895		567,50		143.035,36
19/01/2016	256158	Ref NF 0000001892 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001892		731,93		143.767,29
19/01/2016	259613	Ref NF 0000013640 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013640		407,42		144.174,71
20/01/2016	255869	Ref NF 0000013652 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013652		402,11		144.576,82
20/01/2016	259920	Ref NF 0000005353 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005353		1.592,00		146.168,82
20/01/2016	261092	Ref NF 0000069267 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069267		270,00		146.438,82
21/01/2016	255692	Ref NF 0000001909 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001909		1.363,33		147.802,15
21/01/2016	255871	Ref NF 0000013661 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013661		264,48		148.066,63
22/01/2016	259992	Ref NF 0000005372 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005372		1.886,00		149.952,63
22/01/2016	261098	Ref NF 0000069692 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069692		864,00		150.816,63
22/01/2016	261103	Ref NF 0000069739 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069739		757,92		151.574,55
25/01/2016	259997	Ref NF 0000005377 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005377		1.333,30		152.907,85
25/01/2016	261112	Ref NF 0000070052 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070052		252,00		153.159,85
25/01/2016	261494	Ref NF 0000000097 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000097		3.445,00		156.604,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	156.604,85
25/01/2016	261885	Ref NF 0000001941 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001941		1.741,73		158.346,58
26/01/2016	261084	Ref NF 0000000549 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000549		1.017,60		159.364,18
26/01/2016	261490	Ref NF 0000168621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000168621		649,00		160.013,18
27/01/2016	261118	Ref NF 0000070352 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070352		252,00		160.265,18
27/01/2016	261887	Ref NF 0000001943 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001943		741,00		161.006,18
28/01/2016	261086	Ref NF 0000013708 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013708		376,30		161.382,48
31/01/2016	262916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes 01-2015	0000000000			67.720,17-	93.662,31
TOTAL MÊS ----->					122.392,64	67.720,17-	93.662,31

Débitos: 122.392,64 Créditos: 67.720,17- Saldo Atual: 93.662,31

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	30.875,42
05/01/2016	260026	Ref NF 0000012435 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0000012435		1.715,00		32.590,42
20/01/2016	256022	Ref NF 0000025979 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025979		13.129,10		45.719,52
21/01/2016	259603	Ref NF 0000012915 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0000012915		4.367,90		50.087,42
22/01/2016	261864	Ref NF 0000014204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014204		9.334,00		59.421,42
26/01/2016	261164	Ref NF 0000026035 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026035		950,00		60.371,42
29/01/2016	261871	Ref NF 0000014255 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014255		449,00		60.820,42
31/01/2016	262917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes 01-2015	0000000000			3.205,92-	57.614,50
TOTAL MÊS ----->					29.945,00	3.205,92-	57.614,50

Débitos: 29.945,00 Créditos: 3.205,92- Saldo Atual: 57.614,50

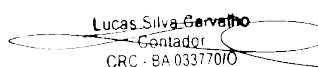
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	47.843,90
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	421.628,41
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	9.588,31
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	8.036,11-
31/01/2016	261502	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000			521,85-	8.557,96-
TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	8.557,96-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.03.04.001	312	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	8.557,96-

Débitos: 0,00		Créditos: 521,85-		Saldo Atual: 8.557,96-			

Conta: 1.02.03.04.002	313	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	93.528,55-

31/01/2016	261503	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000			4.014,92-	97.543,47-

TOTAL MÊS ----->						0,00	97.543,47-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.014,92-		Saldo Atual: 97.543,47-			

Conta: 1.02.03.04.003	314	(-) Deprec. de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1.843,34-

31/01/2016	261504	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000			67,79-	1.911,13-

TOTAL MÊS ----->						0,00	1.911,13-
Débitos: 0,00		Créditos: 67,79-		Saldo Atual: 1.911,13-			

Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas				Sd. Ant.:	556.365,02

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.04.03.001	323	(-) Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	162.687,09-

31/01/2016	261809	AMORTIZACAO N/MES	0000000000			8.201,21-	170.888,30-

TOTAL MÊS ----->						0,00	170.888,30-
Débitos: 0,00		Créditos: 8.201,21-		Saldo Atual: 170.888,30-			

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.740.823,81-

01/01/2016	246802	Ref NF 1339578129 - TIM CELULAR S.A.	1339578129			83,67-	3.740.907,48-
01/01/2016	246806	Ref NF 1339578128 - TIM CELULAR S.A.	1339578128			84,58-	3.740.992,06-
01/01/2016	246818	Ref NF 0000014022 - WDM DIAGNOSTICOS	0000014022			2.045,03-	3.743.037,09-
01/01/2016	246849	Ref NF 0000009677 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009677			5.190,80-	3.748.227,89-
01/01/2016	248685	Ref NF 0003395688 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003395688			5.170,50-	3.753.398,39-
01/01/2016	248695	Ref NF 0003395687 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003395687			2.139,00-	3.755.537,39-
01/01/2016	248729	Ref NF 0000383725 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000383725			2.841,60-	3.758.378,99-
01/01/2016	248824	Ref NF 0000217919 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000217919			12.530,00-	3.770.908,99-
01/01/2016	248829	Ref NF 0000218803 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000218803			228,00-	3.771.136,99-
01/01/2016	248839	Ref NF 0000039381 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039381			9.332,00-	3.780.468,99-
01/01/2016	248852	Ref NF 0000000676 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000676			2.040,00-	3.782.508,99-
01/01/2016	248858	Ref NF 0000008192 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008192			2.035,27-	3.784.544,26-
01/01/2016	248872	Ref NF 0000194543 - RM HOSPITALAR LTDA	0000194543			6.118,50-	3.790.662,76-
01/01/2016	248884	Ref NF 0000163165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163165			21.744,00-	3.812.406,76-
01/01/2016	248987	Ref NF 0000163096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163096			560,00-	3.812.966,76-
01/01/2016	248993	Ref NF 0000029595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029595			13.772,80-	3.826.739,56-
01/01/2016	248995	Ref NF 0000003899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003899			11.263,68-	3.838.003,24-
01/01/2016	248997	Ref NF 0000089834 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000089834			5.020,96-	3.843.024,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.843.024,20-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/01/2016	248999	Ref NF 0000089776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000089776		7.481,80-		3.850.506,00-
01/01/2016	249003	Ref NF 0000187589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187589		408,00-		3.850.914,00-
01/01/2016	249029	Ref NF 0000187595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187595		2.012,40-		3.852.926,40-
01/01/2016	249039	Ref NF 0000001822 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001822		2.146,03-		3.855.072,43-
01/01/2016	249043	Ref NF 0000001828 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001828		1.572,58-		3.856.645,01-
01/01/2016	249053	Ref NF 0000066157 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000066157		1.512,00-		3.858.157,01-
01/01/2016	249398	Ref NF 0000137013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000137013		1.752,54-		3.859.909,55-
01/01/2016	249477	Ref NF 0001602754 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001602754		4.968,63-		3.864.878,18-
01/01/2016	249515	Ref NF 0000001007 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001007		10.647,88-		3.875.526,06-
01/01/2016	249622	Ref NF 0000001006 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001006		4.900,00-		3.880.426,06-
01/01/2016	249719	Ref NF 0000001011 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001011		924,00-		3.881.350,06-
01/01/2016	249819	Ref NF 0000000318 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000318		17.190,00-		3.898.540,06-
01/01/2016	251757	Ref NF 0000000201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000201		4.234,80-		3.902.774,86-
01/01/2016	251771	Ref NF 0000382181 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000382181		3.180,00-		3.905.954,86-
01/01/2016	251936	Ref NF 0000039439 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039439		365,20-		3.906.320,06-
01/01/2016	251947	Ref NF 0000029668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029668		744,12-		3.907.064,18-
01/01/2016	252722	Ref NF 0003413088 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003413088		3.220,00-		3.910.284,18-
01/01/2016	252726	Ref NF 0000652241 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652241		17.958,27-		3.928.242,45-
01/01/2016	252730	Ref NF 0000652458 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652458		736,78-		3.928.979,23-
01/01/2016	252732	Ref NF 0000652457 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000652457		1.657,01-		3.930.636,24-
01/01/2016	252738	Ref NF 0000269254 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269254		371,28-		3.931.007,52-
01/01/2016	252793	Ref NF 0000000680 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000680		1.500,00-		3.932.507,52-
01/01/2016	252811	Ref NF 0000003905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003905		2.000,00-		3.934.507,52-
01/01/2016	252878	Ref NF 0000000207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000207		109,00-		3.934.616,52-
01/01/2016	252933	Ref NF 0003577463 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003577463		6.858,10-		3.941.474,62-
01/01/2016	253114	Ref NF 0003560743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003560743		5.064,68-		3.946.539,30-
01/01/2016	253122	Ref NF 0003569888 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.946.539,30-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/01/2016	253136	INDUSTRIALIZADOS S.A. Ref NF 0000003041 - VM PRODUTOS	0003569888		1.844,49-		3.948.383,79-
01/01/2016	253142	DESCARTAVEIS LTDA - EPP Ref NF 0000000084 -	0000003041		429,00-		3.948.812,79-
01/01/2016	253172	DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME Ref NF 0000009678 - NEOCLEAN	0000000084		2.962,50-		3.951.775,29-
01/01/2016	253180	HIGIENE E LIMPEZA Ref NF 0000010537 - WN -	0000009678		1.740,70-		3.953.515,99-
01/01/2016	253558	NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP Ref NF 0000009335 - WHATYS	0000010537		8.932,00-		3.962.447,99-
01/01/2016	254376	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME Ref NF 0000001842 -	0000009335		100,00-		3.962.547,99-
01/01/2016	255669	ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA Ref NF 0000012426 - A. M.	0000001842		87,49-		3.962.635,48-
01/01/2016	255677	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME Ref NF 0000021425 - DELTA	0000012426		649,00-		3.963.284,48-
01/01/2016	255683	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref NF 0000003893 - ELLO	0000021425		290,10-		3.963.574,58-
01/01/2016	255685	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 000003893	0000003893		3.330,24-		3.966.904,82-
01/01/2016	255687	Ref NF 0000316546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000316546		5.360,00-		3.972.264,82-
01/01/2016	255691	Ref NF 0000030086 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000030086		480,00-		3.972.744,82-
01/01/2016	256031	Ref NF 0000000673 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP	0000000673		175,00-		3.972.919,82-
01/01/2016	259025	Ref NF 0000000694 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000000694		95,00-		3.973.014,82-
02/01/2016	243040	Ref NF 0000160722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000160722		1.707,30-		3.974.722,12-
04/01/2016	241228	Ref NF 0000076089 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076089		2.225,88-		3.976.948,00-
04/01/2016	245886	Ref NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000237		4.925,00-		3.981.873,00-
04/01/2016	245894	Ref NF 0000001353 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001353		49.420,22-		4.031.293,22-
04/01/2016	245911	Ref NF 0000020162 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020162		5.900,00-		4.037.193,22-
04/01/2016	246094	Ref NF 0000000572 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000572		2.450,00-		4.039.643,22-
04/01/2016	246217	Ref NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0000000438		23.240,00-		4.062.883,22-
04/01/2016	246385	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000028		130.357,50-		4.193.240,72-
04/01/2016	246830	Ref NF 0000000056 - G AGUAYO - ME	0000000056		1.237,90-		4.194.478,62-
04/01/2016	249055	Ref NF 0000025687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025687		5.709,60-		4.200.188,22-
04/01/2016	249182	Ref NF 0000066826 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000066826		760,00-		4.200.948,22-
04/01/2016	249342	Ref NF 0000025686 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025686		1.365,00-		4.202.313,22-
04/01/2016	249402	Ref NF 0000013531 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013531		435,89-		4.202.749,11-
04/01/2016	249973	Ref NF 0000005281 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005281		1.014,90-		4.203.764,01-
		Ref NF 0000080692 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080692		523,34-		4.204.287,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.204.287,35-
Fornecedores de Bens e Serviços							
04/01/2016	249979	Ref NF 0000080693 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080693			523,34-	4.204.810,69-
04/01/2016	251110	Ref NF 0000010769 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010769			1.580,00-	4.206.390,69-
04/01/2016	252184	Ref NF 0000009709 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009709			315,00-	4.206.705,69-
04/01/2016	239163	Baixa NF Estadual N° 0000185753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185753 - Gases Hospitalares	45491		3.293,37		4.203.412,32-
04/01/2016	239165	Baixa NF Estadual N° 0000061926-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000061926 - Generos Alimenticios	44702		318,20		4.203.094,12-
04/01/2016	239167	Baixa NF Estadual N° 0000075258-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075258 - Gás GLP	45498		2.100,60		4.200.993,52-
04/01/2016	239169	Baixa NF Estadual N° 0000075259-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075259 - Gás GLP	45504		726,30		4.200.267,22-
04/01/2016	239171	Baixa NF Estadual N° 0000005173-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005173 - GENEROS ALIMENTICIOS	46061		1.557,30		4.198.709,92-
04/01/2016	239173	Baixa NF Estadual N° 0000005151-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005151 - GENEROS ALIMENTICIOS	46052		590,70		4.198.119,22-
04/01/2016	239175	Baixa NF Estadual N° 0000005214-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005214 - GENEROS ALIMENTICIOS	46224		179,00		4.197.940,22-
04/01/2016	239177	Baixa NF Estadual N° 0000062497-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062497 - Generos Alimenticios	45947		324,00		4.197.616,22-
04/01/2016	239179	Baixa NF Estadual N° 0000062533-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062533 - Generos Alimenticios	45943		151,20		4.197.465,02-
04/01/2016	239181	Baixa NF Estadual N° 0000062072-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062072 - Generos Alimenticios	45938		252,00		4.197.213,02-
04/01/2016	239183	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - GENEROS ALIMENTICIOS	46064		733,90		4.196.479,12-
04/01/2016	239185	Baixa NF Estadual N° 0000081079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000081079 - MEDICAMENTOS	44698		440,25		4.196.038,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.196.038,87-
04/01/2016	239187	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001762 - GENEROS ALIMENTICIOS	46255		2.894,60		4.193.144,27-
04/01/2016	239189	Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001768 - GENEROS ALIMENTICIOS	46259		1.844,20		4.191.300,07-
04/01/2016	239191	Baixa NF Estadual N° 0000005204-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005204 - GENEROS ALIMENTICIOS	46279		1.342,68		4.189.957,39-
04/01/2016	239193	Baixa NF Estadual N° 0000026675-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026675 - MATERIAL HOSPITALAR	47282		1.771,50		4.188.185,89-
04/01/2016	239195	Baixa NF Estadual N° 0000029079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029079 - Materiais Hospitalares	47317		4.577,40		4.183.608,49-
04/01/2016	239197	Baixa NF Estadual N° 0000010690-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010690 - Materiais de Laboratório	47496		449,50		4.183.158,99-
04/01/2016	239199	Baixa NF Estadual N° 0000134209-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000134209 - Materiais de Expediente	45520		240,00		4.182.918,99-
04/01/2016	239201	Baixa NF Estadual N° 0000012417-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012417 - Generos Alimenticios	46698		1.204,50		4.181.714,49-
04/01/2016	239262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010368-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/11 a 15/12	46685		1.580,00		4.180.134,49-
04/01/2016	239838	Baixa NF Estadual N° 0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184451 - Gás GLP	42382		2.425,20		4.177.709,29-
04/01/2016	239839	Baixa NF Estadual N° 0000184474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184474 - Gás GLP	42404		2.051,10		4.175.658,19-
04/01/2016	239840	Baixa NF Estadual N° 0000184473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184473 - Gás GLP	42393		780,00		4.174.878,19-
04/01/2016	239841	Baixa NF Estadual N° 0000184329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184329 - GAS GLP	41478		396,00		4.174.482,19-
05/01/2016	243142	Ref NF 0000122015 - SINDICATO DA SAUDE	0000122015			327,00-	4.174.809,19-
05/01/2016	246215	Ref NF 0000001433 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001433			8.500,00-	4.183.309,19-
05/01/2016	246235	Ref NF 0000012752 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012752			14.770,07-	4.198.079,26-
05/01/2016	246346	Ref NF 0000000008 - CCDA -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.198.079,26-
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000008			206.423,25-	4.404.502,51-
05/01/2016	246355	Ref NF 0000000008 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA					
05/01/2016	246367	Ref NF 0000000050 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000008			94.067,50-	4.498.570,01-
05/01/2016	246391	Ref NF 0000005764 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000000050			219.650,00-	4.718.220,01-
05/01/2016	246796	Ref NF 0000057013 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000005764			3.367,83-	4.721.587,84-
05/01/2016	247634	Ref NF 0000207681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000057013			377,20-	4.721.965,04-
05/01/2016	247640	Ref NF 0000207682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207681			13,00-	4.721.978,04-
05/01/2016	247654	Ref NF 0000207684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207682			39,00-	4.722.017,04-
05/01/2016	247669	Ref NF 0000207686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207684			36,00-	4.722.053,04-
05/01/2016	247677	Ref NF 0000207688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207686			578,67-	4.722.631,71-
05/01/2016	247714	Ref NF 0000207689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207688			154,38-	4.722.786,09-
05/01/2016	247723	Ref NF 0000207691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207689			514,26-	4.723.300,35-
05/01/2016	247733	Ref NF 0000207698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207691			288,71-	4.723.589,06-
05/01/2016	247753	Ref NF 0000207704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207698			288,71-	4.723.877,77-
05/01/2016	247757	Ref NF 0000207708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207704			153,83-	4.724.031,60-
05/01/2016	247767	Ref NF 0000207714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207708			299,90-	4.724.331,50-
05/01/2016	247777	Ref NF 0000207717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207714			183,81-	4.724.515,31-
05/01/2016	247834	Ref NF 0000207724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207717			52,00-	4.724.567,31-
05/01/2016	247840	Ref NF 0000207725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207724			578,67-	4.725.145,98-
05/01/2016	247919	Ref NF 0000207727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207725			578,67-	4.725.724,65-
05/01/2016	247921	Ref NF 0000207729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207727			52,00-	4.725.776,65-
05/01/2016	247923	Ref NF 0000207730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207729			24,00-	4.725.800,65-
05/01/2016	247925	Ref NF 0000207737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207730			26,00-	4.725.826,65-
05/01/2016	247927	Ref NF 0000207740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207737			1.447,24-	4.727.273,89-
05/01/2016	247931	Ref NF 0000207743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207740			723,62-	4.727.997,51-
05/01/2016	247933	Ref NF 0000207747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207743			1.054,91-	4.729.052,42-
05/01/2016	247935	Ref NF 0000207770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207747			13,00-	4.729.065,42-
05/01/2016	247937	Ref NF 0000207773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207770			26,00-	4.729.091,42-
05/01/2016	247939	Ref NF 0000207777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207773			578,67-	4.729.670,09-
05/01/2016	247941	Ref NF 0000207791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207777			26,00-	4.729.696,09-
05/01/2016	247943	Ref NF 0000207794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207791			1.054,91-	4.730.751,00-
05/01/2016	247945	Ref NF 0000207798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207794			1.054,91-	4.731.805,91-
05/01/2016	247947	Ref NF 0000207800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207798			1.163,90-	4.732.969,81-
05/01/2016	247949	Ref NF 0000207814 - SINTESE	0000207800			146,64-	4.733.116,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.733.116,45-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207814			1.054,91-	4.734.171,36-
05/01/2016	247951	Ref NF 0000207817 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207817			220,22-	4.734.391,58-
05/01/2016	247953	Ref NF 0000207826 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207826			97,51-	4.734.489,09-
05/01/2016	247955	Ref NF 0000207833 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207833			1.163,90-	4.735.652,99-
05/01/2016	247959	Ref NF 0000207835 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207835			604,67-	4.736.257,66-
05/01/2016	247961	Ref NF 0000207838 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207838			13,00-	4.736.270,66-
05/01/2016	247966	Ref NF 0000207840 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207840			39,00-	4.736.309,66-
05/01/2016	247976	Ref NF 0000207842 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207842			26,00-	4.736.335,66-
05/01/2016	247982	Ref NF 0000207844 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207844			578,67-	4.736.914,33-
05/01/2016	247988	Ref NF 0000207845 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207845			39,00-	4.736.953,33-
05/01/2016	247990	Ref NF 0000207848 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207848			87,86-	4.737.041,19-
05/01/2016	247994	Ref NF 0000207855 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207855			295,90-	4.737.337,09-
05/01/2016	247996	Ref NF 0000207858 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207858			723,62-	4.738.060,71-
05/01/2016	248000	Ref NF 0000207864 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207864			183,81-	4.738.244,52-
05/01/2016	248002	Ref NF 0000207866 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207866			235,88-	4.738.480,40-
05/01/2016	248004	Ref NF 0000207870 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207870			1.809,05-	4.740.289,45-
05/01/2016	248007	Ref NF 0000207873 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207873			39,00-	4.740.328,45-
05/01/2016	248009	Ref NF 0000207875 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207875			361,81-	4.740.690,26-
05/01/2016	248012	Ref NF 0000207678 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207678			1.054,91-	4.741.745,17-
05/01/2016	249344	Ref NF 0000013539 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013539			129,40-	4.741.874,57-
05/01/2016	249453	Ref NF 0000014097 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014097			649,00-	4.742.523,57-
05/01/2016	249841	Ref NF 0000000321 - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME	0000000321			39.391,40-	4.781.914,97-
05/01/2016	252188	Ref NF 0000000537 - COMERCIAL					
		DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000537			1.032,00-	4.782.946,97-
05/01/2016	252231	Ref NF 0000029714 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029714			1.598,25-	4.784.545,22-
05/01/2016	253239	Ref NF 0000029715 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029715			16.982,00-	4.801.527,22-
05/01/2016	260027	Ref NF 0000012435 - BONPRECO					
		COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -					
		ME	0000012435			1.715,00-	4.803.242,22-
05/01/2016	239853	Baixa NF Estadual N°					
		0000029374-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000029374 - Materiais					
		Hospitalares	42416		2.055,00		4.801.187,22-
05/01/2016	239855	Baixa NF Serviço N°					
		0000003399-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO					
		DE EQUIPAMENTO XS	44117		3.244,00		4.797.943,22-
05/01/2016	239857	Baixa NF Estadual N°					
		0000007162-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000007162 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	41528		1.300,00		4.796.643,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.796.643,22-
05/01/2016	239859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	44482		320,00		4.796.323,22-
05/01/2016	239862	Baixa NF Estadual N° 0000005219-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005219 - GENEROS ALIMENTICIOS	47422		1.503,60		4.794.819,62-
05/01/2016	239864	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000869 - GENEROS ALIMENTICIOS	46699		357,50		4.794.462,12-
05/01/2016	239866	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	44479		480,00		4.793.982,12-
05/01/2016	239869	Baixa NF Estadual N° 0000003015-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003015 - MATERIAIS HOSPITALARES	46701		695,00		4.793.287,12-
05/01/2016	239871	Baixa NF Estadual N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES	40171		666,67		4.792.620,45-
05/01/2016	244795	Baixa NF Estadual N° 0000009905-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000009905 - MATERIAIS HOSPITALARES	37237		1.037,10		4.791.583,35-
05/01/2016	244806	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49168		363,93		4.791.219,42-
06/01/2016	240053	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019654, ---- , Cli/For: 01953 / H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0000019654		1.500,65		4.789.718,77-
06/01/2016	249045	Ref NF 0000001839 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001839			650,35-	4.790.369,12-
06/01/2016	249162	Ref NF 0000067217 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067217			126,00-	4.790.495,12-
06/01/2016	249166	Ref NF 0000067216 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067216			747,00-	4.791.242,12-
06/01/2016	249750	Ref NF 0000000213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000213			170,00-	4.791.412,12-
06/01/2016	249758	Ref NF 0000654068 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000654068			1.713,60-	4.793.125,72-
06/01/2016	250044	Ref NF 0000001726 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001726			72.078,89-	4.865.204,61-
06/01/2016	251101	Ref NF 0000056306 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056306			1.285,00-	4.866.489,61-
06/01/2016	253258	Ref NF 0000029728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029728			12.763,90-	4.879.253,51-
06/01/2016	253270	Ref NF 0000029740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029740			35.543,82-	4.914.797,33-
06/01/2016	253293	Ref NF 0000195123 - RM					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.914.797,33-
		HOSPITALAR LTDA	0000195123			1.416,00-	4.916.213,33-
06/01/2016	255717	Ref NF 0000013551 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013551			437,57-	4.916.650,90-
06/01/2016	259338	Ref NF 0000029729 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029729			2.081,50-	4.918.732,40-
06/01/2016	260727	Ref NF 0000000197 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000197			231.375,10-	5.150.107,50-
06/01/2016	244926	Baixa NF Estadual N°					
		0000001707-A - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001707 - Generos					
		Alimenticios	45423		1.450,70		5.148.656,80-
06/01/2016	244927	Baixa NF Estadual N°					
		0000025946-A - CINCO -					
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA. // Ref. NF 0000025946 -					
		MATERIAL DE LABORATORIO	47251		1.250,00		5.147.406,80-
06/01/2016	244928	Baixa NF Estadual N°					
		0000708536-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000708536 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	44840		1.107,00		5.146.299,80-
06/01/2016	244931	Baixa NF Estadual N°					
		0000186175-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000186175 - GASES					
		HOSPITALARES	46073		84,00		5.146.215,80-
07/01/2016	246800	Ref NF 0000057240 -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057240			155,40-	5.146.371,20-
07/01/2016	249879	Ref NF 0000188659 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000188659			2.853,43-	5.149.224,63-
07/01/2016	249900	Ref NF 0000188660 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000188660			888,76-	5.150.113,39-
07/01/2016	250413	Ref NF 0000208227 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208227			800,46-	5.150.913,85-
07/01/2016	250427	Ref NF 0000208249 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208249			288,71-	5.151.202,56-
07/01/2016	250433	Ref NF 0000208267 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208267			1.054,91-	5.152.257,47-
07/01/2016	250443	Ref NF 0000208269 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208269			1.054,91-	5.153.312,38-
07/01/2016	250445	Ref NF 0000208271 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208271			1.010,56-	5.154.322,94-
07/01/2016	250447	Ref NF 0000208276 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208276			354,45-	5.154.677,39-
07/01/2016	250453	Ref NF 0000208280 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208280			24,00-	5.154.701,39-
07/01/2016	250476	Ref NF 0000208283 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208283			36,00-	5.154.737,39-
07/01/2016	250491	Ref NF 0000208288 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208288			39,00-	5.154.776,39-
07/01/2016	250501	Ref NF 0000208290 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208290			36,00-	5.154.812,39-
07/01/2016	250507	Ref NF 0000208291 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208291			78,00-	5.154.890,39-
07/01/2016	250520	Ref NF 0000208293 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208293			13,00-	5.154.903,39-
07/01/2016	250540	Ref NF 0000208294 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208294			1.054,91-	5.155.958,30-
07/01/2016	250548	Ref NF 0000208295 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208295			26,00-	5.155.984,30-
07/01/2016	250567	Ref NF 0000208296 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208296			1.346,54-	5.157.330,84-
07/01/2016	250581	Ref NF 0000208297 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208297			39,00-	5.157.369,84-
07/01/2016	250596	Ref NF 0000208298 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208298			724,06-	5.158.093,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.158.093,90-
07/01/2016	250607	Ref NF 0000208299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208299			978,92-	5.159.072,82-
07/01/2016	250631	Ref NF 0000208221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208221			1.238,72-	5.160.311,54-
07/01/2016	252190	Ref NF 0000076323 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076323			846,18-	5.161.157,72-
07/01/2016	252194	Ref NF 0000076322 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076322			3.249,72-	5.164.407,44-
07/01/2016	252787	Ref NF 0000005294 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005294			1.623,70-	5.166.031,14-
07/01/2016	253184	Ref NF 0000001849 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001849			963,52-	5.166.994,66-
07/01/2016	253369	Ref NF 0000026797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000026797			2.000,00-	5.168.994,66-
07/01/2016	253519	Ref NF 0000003955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003955			795,00-	5.169.789,66-
07/01/2016	255633	Ref NF 0000000884 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000884			190,00-	5.169.979,66-
07/01/2016	255719	Ref NF 0000013564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013564			5.461,90-	5.175.441,56-
07/01/2016	256131	Ref NF 0000000465 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000000465			2.632,80-	5.178.074,36-
07/01/2016	259340	Ref NF 0000122318 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000122318			7.120,00-	5.185.194,36-
07/01/2016	261060	Ref NF 0000002838 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME	0000002838			1.331,70-	5.186.526,06-
07/01/2016	241772	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000236 - GENEROS ALIMENTICIOS	45951		8.877,58		5.177.648,48-
07/01/2016	241774	Baixa NF Estadual N° 0000037967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037967 - MEDICAMENTOS	47308		250,00		5.177.398,48-
07/01/2016	241776	Baixa NF Estadual N° 11790/123151 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	48170		6.303,00		5.171.095,48-
07/01/2016	241778	Baixa NF Estadual N° 0000005229-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005229 - GENEROS ALIMENTICIOS	47428		3.438,20		5.167.657,28-
07/01/2016	241780	Baixa NF Estadual N° 160/161/1621 - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME //	48163		270,10		5.167.387,18-
07/01/2016	241782	Baixa NF Estadual N° 0000005226-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005226 - GENEROS ALIMENTICIOS	47432		1.378,30		5.166.008,88-
07/01/2016	241784	Baixa NF Estadual N° 0000005231-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005231 - GENEROS ALIMENTICIOS	47429		2.907,20		5.163.101,68-
07/01/2016	241786	Baixa NF Estadual N° 0000001775-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001775 - GENEROS ALIMENTICIOS	47423		946,50		5.162.155,18-
07/01/2016	241788	Baixa NF Estadual N° 0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.162.155,18-
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009582					
07/01/2016	241791	- MATERIAIS DE COPA E COZINHA	46113		651,80		5.161.503,38-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000062845-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000062845 - GENEROS					
07/01/2016	241794	ALIMENTICIOS	46084		252,00		5.161.251,38-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000005227-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005227 - GENEROS					
07/01/2016	241796	ALIMENTICIOS	47424		2.094,30		5.159.157,08-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000062893-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000062893 - GENEROS					
07/01/2016	241799	ALIMENTICIOS	46082		635,28		5.158.521,80-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000025469-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000025469 - Materiais de					
		Limpeza					
07/01/2016	241802		47494		5.613,70		5.152.908,10-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000032329-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS					
07/01/2016	241805	HOSPITALARES	46702		3.055,00		5.149.853,10-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000027993-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000027993 - MATERIAL					
07/01/2016	241808	HOSPITALAR	37650		2.190,00		5.147.663,10-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000062849-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000062849 - GENEROS					
07/01/2016	244953	ALIMENTICIOS	46083		252,00		5.147.411,10-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000186474-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000186474 - GASES					
07/01/2016	244954	HOSPITALARES	46147		2.979,90		5.144.431,20-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010126-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010126 - MATERIAIS					
07/01/2016	244955	HOSPITALARES	45917		2.615,50		5.141.815,70-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000266423-A - STOCK COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000266423 - Materiais					
		Hospitalares					
07/01/2016	245825		41533		1.050,11		5.140.765,59-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000073517-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000073517 -					
		GASES HOSPITALARES					
07/01/2016	245826		47789		3.044,25		5.137.721,34-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000073518-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000073518 -					
		GASES HOSPITALARES					
08/01/2016	245475		47785		520,83		5.137.200,51-
		Ref NF 0000000747 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL					
08/01/2016	246388		0000000747			5.910,00-	5.143.110,51-
		Ref NF 0000271608 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.143.110,51-
		QUALIDADE LTDA	0000271608			831,31-	5.143.941,82-
08/01/2016	249781	Ref NF 0000322538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000322538			7.375,00-	5.151.316,82-
08/01/2016	250620	Ref NF 0000208428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208428			26,00-	5.151.342,82-
08/01/2016	253190	Ref NF 0000005301 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005301			3.260,40-	5.154.603,22-
08/01/2016	253373	Ref NF 0000195325 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195325			6.783,00-	5.161.386,22-
08/01/2016	253375	Ref NF 0000010800 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000010800			14.513,00-	5.175.899,22-
08/01/2016	253503	Ref NF 0000029801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029801			1.000,00-	5.176.899,22-
08/01/2016	253509	Ref NF 0000029831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029831			2.058,00-	5.178.957,22-
08/01/2016	253515	Ref NF 0000004788 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004788			699,00-	5.179.656,22-
08/01/2016	253535	Ref NF 0000067865 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067865			772,31-	5.180.428,53-
08/01/2016	253541	Ref NF 0000067843 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000067843			918,00-	5.181.346,53-
08/01/2016	253551	Ref NF 0000013573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013573			1.968,69-	5.183.315,22-
08/01/2016	255839	Ref NF 0000013571 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013571			366,56-	5.183.681,78-
08/01/2016	255893	Ref NF 0000000767 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000767			15.000,00-	5.198.681,78-
08/01/2016	242047	Baixa NF Estadual N° 0000037997-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS	47280		2.210,67		5.196.471,11-
08/01/2016	242049	Baixa NF Estadual N° 0000063246-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063246 - GENEROS ALIMENTICIOS	46150		252,00		5.196.219,11-
08/01/2016	242051	Baixa NF Estadual N° 0000063242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063242 - GENEROS ALIMENTICIOS	46142		252,00		5.195.967,11-
08/01/2016	242053	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - GENEROS ALIMENTICIOS	47441		1.838,87		5.194.128,24-
08/01/2016	242122	Baixa NF Serviço N° 0000000237-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	48312		4.925,00		5.189.203,24-
08/01/2016	242163	Baixa NF Estadual N° 1144/31339/1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	47250		8.606,00		5.180.597,24-
11/01/2016	246780	Ref NF 0000003499 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003499			2.970,00-	5.183.567,24-
11/01/2016	249799	Ref NF 0000195411 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195411			5.815,26-	5.189.382,50-
11/01/2016	252799	Ref NF 0000000887 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000887			190,00-	5.189.572,50-
11/01/2016	253194	Ref NF 0000005312 - APIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.189.572,50-
11/01/2016	253233	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000001864 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000005312			1.711,40-	5.191.283,90-
11/01/2016	253499	Ref NF 0000014707 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000001864			285,30-	5.191.569,20-
11/01/2016	253562	Ref NF 0000188892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000014707			649,00-	5.192.218,20-
11/01/2016	253564	Ref NF 0000188893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188892			2.574,00-	5.194.792,20-
11/01/2016	255841	Ref NF 0000013581 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000188893			39,81-	5.194.832,01-
11/01/2016	243368	Baixa NF Estadual N° 0000075555-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075555 - GAS GLP	0000013581			320,81-	5.195.152,82-
11/01/2016	243370	Baixa NF Estadual N° 0000075556-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075556 - GAS GLP	46139		803,79		5.194.349,03-
11/01/2016	243372	Baixa NF Estadual N° 0000026417-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026417 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	46729		3.610,98		5.190.738,05-
11/01/2016	243374	Baixa NF Estadual N° 0000063559-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063559 - GENEROS ALIMENTICIOS	46710		103,75		5.190.634,30-
11/01/2016	243376	Baixa NF Estadual N° 0000063564-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063564 - GENEROS ALIMENTICIOS	46266		324,00		5.190.310,30-
11/01/2016	243378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056881-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	46270		324,00		5.189.986,30-
11/01/2016	243380	Baixa NF Estadual N° 0000025509-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025509 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48536		655,52		5.189.330,78-
11/01/2016	245143	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - GENEROS ALIMENTICIOS	47349		4.032,00		5.185.298,78-
11/01/2016	245144	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001737 - Generos Alimenticios	46063		1.756,25		5.183.542,53-
11/01/2016	245149	Baixa NF Estadual N° 0000160368-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160368 - Materiais Hospitalares	45928		446,59		5.183.095,94-
11/01/2016	245150	Baixa NF Estadual N° 0000154898-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154898 - MATERIAL HOSPITALAR	44737		1.832,70		5.181.263,24-
			37979		657,00		5.180.606,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.180.606,24-
12/01/2016	246924	Ref NF 0422410004 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422410004			30.852,80-	5.211.459,04-
12/01/2016	246926	Ref NF 0422410017 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422410017			30.496,36-	5.241.955,40-
12/01/2016	250051	Ref NF 0000000843 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000843			4.200,00-	5.246.155,40-
12/01/2016	252744	Ref NF 0000000848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000848			1.108,36-	5.247.263,76-
12/01/2016	253246	Ref NF 0000001866 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001866			637,95-	5.247.901,71-
12/01/2016	253529	Ref NF 0000068176 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068176			963,00-	5.248.864,71-
12/01/2016	254414	Ref NF 0000001145 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001145			601,61-	5.249.466,32-
12/01/2016	255846	Ref NF 0000013592 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013592			437,59-	5.249.903,91-
12/01/2016	259626	Ref NF 0000139120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000139120			560,00-	5.250.463,91-
12/01/2016	244497	Baixa NF Estadual N° 0000013996-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013996 - Materiais de Limpeza	46909		2.136,70		5.248.327,21-
12/01/2016	244499	Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000518 - GENEROS ALIMENTICIOS	47377		1.923,04		5.246.404,17-
12/01/2016	244668	Baixa NF Estadual N° 0000186690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186690 - GASES HOSPITALARES	46335		775,00		5.245.629,17-
12/01/2016	244669	Baixa NF Estadual N° 0000186679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186679 - GASES HOSPITALARES	46325		396,00		5.245.233,17-
12/01/2016	244670	Baixa NF Estadual N° 0000186983-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186983 - GASES HOSPITALARES	48585		384,00		5.244.849,17-
12/01/2016	244671	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	48983		327,00		5.244.522,17-
12/01/2016	244672	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000874 - GENEROS ALIMENTICIOS	48544		190,00		5.244.332,17-
13/01/2016	252803	Ref NF 0000005319 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005319			1.748,00-	5.246.080,17-
13/01/2016	253527	Ref NF 0000000540 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000540			1.032,00-	5.247.112,17-
13/01/2016	253566	Ref NF 0000189127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189127			398,10-	5.247.510,27-
13/01/2016	253572	Ref NF 0000189130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189130			1.462,89-	5.248.973,16-
13/01/2016	255671	Ref NF 0000038320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038320			15.175,50-	5.264.148,66-
13/01/2016	255851	Ref NF 0000013602 - COMERCIAL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.264.148,66-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013602			309,50-	5.264.458,16-
13/01/2016	261824	Ref NF 0000208972 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208972			578,67-	5.265.036,83-
13/01/2016	261848	Ref NF 0000208979 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208979			39,00-	5.265.075,83-
13/01/2016	261882	Ref NF 0000208980 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208980			39,00-	5.265.114,83-
13/01/2016	261915	Ref NF 0000208982 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208982			1.511,97-	5.266.626,80-
13/01/2016	261917	Ref NF 0000208983 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208983			379,00-	5.267.005,80-
13/01/2016	261919	Ref NF 0000208984 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208984			1.054,91-	5.268.060,71-
13/01/2016	245529	Baixa NF Estadual N°					
		0000001480-A - TOP MED					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000001480 -					
		Materiais Hospitalares	47525		799,10		5.267.261,61-
13/01/2016	245531	Baixa NF Estadual N°					
		0000193803-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000193803 -					
		Materiais Hospitalares	46908		2.261,52		5.265.000,09-
13/01/2016	245533	Baixa NF Estadual N°					
		0000030352-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000030352 -					
		Materiais de Expediente	47544		204,80		5.264.795,29-
13/01/2016	245535	Baixa NF Estadual N°					
		0000063968-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000063968 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	46716		832,43		5.263.962,86-
13/01/2016	245537	Baixa NF Estadual N°					
		0000026788-A - INDALABOR INDAIA					
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					
		// Ref. NF 0000026788 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	47384		945,60		5.263.017,26-
13/01/2016	245584	Baixa NF Estadual N°					
		0000013976-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000013976 -					
		Materiais de Limpeza	49150		5.406,00		5.257.611,26-
14/01/2016	251132	Ref NF 0001593563 - TOTVS	0001593563			1.228,64-	5.258.839,90-
14/01/2016	251139	Ref NF 0001599024 - TOTVS	0001599024			66,46-	5.258.906,36-
14/01/2016	255675	Ref NF 0000029962 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029962			17.802,08-	5.276.708,44-
14/01/2016	255689	Ref NF 0000000984 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000984			818,60-	5.277.527,04-
14/01/2016	255853	Ref NF 0000013607 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013607			339,42-	5.277.866,46-
14/01/2016	255973	Ref NF 0000068611 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000068611			1.152,00-	5.279.018,46-
14/01/2016	255975	Ref NF 0000068618 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000068618			767,52-	5.279.785,98-
14/01/2016	256161	Ref NF 0000008353 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008353			47.364,88-	5.327.150,86-
14/01/2016	259368	Ref NF 0000029972 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029972			910,52-	5.328.061,38-
14/01/2016	259628	Ref NF 0000001881 - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME	0000001881			913,10-	5.328.974,48-
14/01/2016	246441	Baixa NF Serviço N°					
		0000000007-A - EAMA - EQUIPE DE					
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO					
		LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS					
		PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO					
		2015	45855		86.179,20		5.242.795,28-
14/01/2016	246444	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.242.795,28-

		000000007-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45853		185.556,50		5.057.238,78-
14/01/2016	246447	Baixa NF Estadual N° 0000193928-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193928 - Materiais Hospitalares	46905		4.266,17		5.052.972,61-
14/01/2016	246460	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	49373		5.910,00		5.047.062,61-
14/01/2016	246463	Baixa NF Serviço N° 0000000419-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015.	44468		23.240,00		5.023.822,61-
15/01/2016	251725	Ref NF 0000000599 - ABC LETREIROS E PAINÉIS LTDA	0000000599			600,00-	5.024.422,61-
15/01/2016	252809	Ref NF 0000029989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029989			600,00-	5.025.022,61-
15/01/2016	255667	Ref NF 0000019243 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019243			43.500,00-	5.068.522,61-
15/01/2016	255700	Ref NF 0000005336 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005336			2.903,00-	5.071.425,61-
15/01/2016	255708	Ref NF 0000029988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029988			3.273,60-	5.074.699,21-
15/01/2016	255857	Ref NF 0000013616 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013616			439,22-	5.075.138,43-
15/01/2016	255916	Ref NF 0000030714 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030714			5.010,59-	5.080.149,02-
15/01/2016	255979	Ref NF 0000068894 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000068894			1.008,00-	5.081.157,02-
15/01/2016	256095	Ref NF 0000076623 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076623			407,43-	5.081.564,45-
15/01/2016	256097	Ref NF 0000076624 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076624			2.407,86-	5.083.972,31-
15/01/2016	256119	Ref NF 0000026747 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000026747			541,50-	5.084.513,81-
15/01/2016	256149	Ref NF 0000000224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000224			1.825,00-	5.086.338,81-
15/01/2016	259336	Ref NF 0000039956 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039956			14.950,90-	5.101.289,71-
15/01/2016	259342	Ref NF 0000038362 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038362			8.150,04-	5.109.439,75-
15/01/2016	259344	Ref NF 0000010430 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010430			3.847,00-	5.113.286,75-
15/01/2016	259348	Ref NF 0000195892 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195892			992,88-	5.114.279,63-
15/01/2016	259350	Ref NF 0000195876 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195876			15.191,55-	5.129.471,18-
15/01/2016	259352	Ref NF 0000000222 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000222			736,16-	5.130.207,34-
15/01/2016	259358	Ref NF 0000656910 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000656910			24.348,72-	5.154.556,06-
15/01/2016	259364	Ref NF 0000002943 - GOIAS MERCANTIL	0000002943			310,50-	5.154.866,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.154.866,56-
15/01/2016	259378	Ref NF 0000039969 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039969			1.520,88-	5.156.387,44-
15/01/2016	261860	Ref NF 0000122733 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000122733			11.300,00-	5.167.687,44-
15/01/2016	261880	Ref NF 0000270281 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000270281			9.944,75-	5.177.632,19-
15/01/2016	247397	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000499 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35699		2.393,00		5.175.239,19-
15/01/2016	247400	Baixa NF Estadual N° 04471/205321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	49743		8.243,68		5.166.995,51-
15/01/2016	247402	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001782 - GENEROS ALIMENTICIOS	47443		1.924,40		5.165.071,11-
15/01/2016	247404	Baixa NF Estadual N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	49454		8.148,91		5.156.922,20-
15/01/2016	247407	Baixa NF Estadual N° 0000064361-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064361 - GENEROS ALIMENTICIOS	47447		252,00		5.156.670,20-
15/01/2016	247409	Baixa NF Estadual N° 0000064357-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064357 - GENEROS ALIMENTICIOS	47395		1.872,00		5.154.798,20-
15/01/2016	247411	Baixa NF Estadual N° 0000025565-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025565 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	47392		348,00		5.154.450,20-
15/01/2016	247413	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000905 - MEDICAMENTOS	45630		11.766,39		5.142.683,81-
15/01/2016	247415	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000497 - GENEROS ALIMENTICIOS.	37043		7.913,84		5.134.769,97-
15/01/2016	247418	Baixa NF Estadual N° 0000025334-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025334 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44764		5.788,85		5.128.981,12-
15/01/2016	247421	Baixa NF Estadual N° 0000030466-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030466 - GENEROS ALIMENTICIOS	46721		550,00		5.128.431,12-
15/01/2016	247423	Baixa NF Estadual N° 0000184964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184964 - GASES HOSPITALARES	49551		2.035,62		5.126.395,50-
15/01/2016	247426	Baixa NF Estadual N° 0000185754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185754 - GASES HOSPITALARES	49554		768,00		5.125.627,50-
15/01/2016	247429	Baixa NF Estadual N° 139/5110/511 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	49700		8.918,10		5.116.709,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.116.709,40-
15/01/2016	247431	Baixa NF Estadual N° 14479/317211 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	49749		18.693,66		5.098.015,74-
15/01/2016	247436	Baixa NF Estadual N° 0000266423-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000266423 - Materiais Hospitalares	41534		1.050,11		5.096.965,63-
15/01/2016	247475	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2015.	46059		219.650,00		4.877.315,63-
15/01/2016	247480	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					
15/01/2016	247575	Baixa NF Estadual N° 0000010601-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010601 - Materiais de Laboratório	44435		130.357,50		4.746.958,13-
16/01/2016	255864	Ref NF 0000013622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	45350		2.786,57		4.744.171,56-
17/01/2016	254318	Ref NF 0000000093 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000013622			790,87-	4.744.962,43-
18/01/2016	254250	Ref NF 0000271712 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000093			15.553,60-	4.760.516,03-
18/01/2016	255673	Ref NF 0000012828 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0000271712			831,31-	4.761.347,34-
18/01/2016	255704	Ref NF 0000005344 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000012828			562,90-	4.761.910,24-
18/01/2016	255710	Ref NF 0000030011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000005344			1.190,70-	4.763.100,94-
18/01/2016	255866	Ref NF 0000013631 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000030011			61.057,14-	4.824.158,08-
18/01/2016	256105	Ref NF 0000032695 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000013631			502,76-	4.824.660,84-
18/01/2016	256123	Ref NF 0000006419 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000032695			2.650,00-	4.827.310,84-
18/01/2016	256127	Ref NF 0000006420 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006419			2.904,00-	4.830.214,84-
18/01/2016	256145	Ref NF 0000195900 - RM HOSPITALAR LTDA	0000006420			3.342,00-	4.833.556,84-
18/01/2016	256155	Ref NF 0000001888 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000195900			7.024,80-	4.840.581,64-
18/01/2016	259370	Ref NF 0000000228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001888			896,38-	4.841.478,02-
18/01/2016	259376	Ref NF 0000195899 - RM HOSPITALAR LTDA	0000000228			1.656,00-	4.843.134,02-
18/01/2016	259610	Ref NF 0000000545 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000195899			14.185,82-	4.857.319,84-
18/01/2016	248745	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	0000000545			1.032,00-	4.858.351,84-
18/01/2016	248746	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057240-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	49735		377,20		4.857.974,64-
19/01/2016	254241	Ref NF 0000001699 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	49739		155,40		4.857.819,24-
19/01/2016	254331	Ref NF 0000000240 - L & A	0000001699			747,01-	4.858.566,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.858.566,25-
19/01/2016	256001	CONTABILIDADE LTDA - ME Ref NF 0000069275 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000000240			20.000,00-	4.878.566,25-
19/01/2016	256153	Ref NF 0000000895 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000069275			252,00-	4.878.818,25-
19/01/2016	256159	Ref NF 0000001892 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000000895			567,50-	4.879.385,75-
19/01/2016	259614	Ref NF 0000013640 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000001892			731,93-	4.880.117,68-
19/01/2016	249763	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2015	0000013640			407,42-	4.880.525,10-
19/01/2016	249764	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001464 - Generos Alimenticios	49209		216.480,55		4.664.044,55-
19/01/2016	249765	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000876 - GENEROS ALIMENTICIOS	48685		1.444,00		4.662.600,55-
19/01/2016	249774	Baixa NF Estadual N° 0000006897-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006897 - Materiais de Expediente	48545		382,50		4.662.218,05-
19/01/2016	249775	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - Materiais de Expediente	27637		750,88		4.661.467,17-
20/01/2016	253902	Ref NF 0000000048 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	29256		326,80		4.661.140,37-
20/01/2016	255679	Ref NF 0000025972 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000000048			18.333,33-	4.679.473,70-
20/01/2016	255870	Ref NF 0000013652 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000025972			5.354,70-	4.684.828,40-
20/01/2016	255912	Ref NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000013652			402,11-	4.685.230,51-
20/01/2016	255934	Ref NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0002016144			26.850,00-	4.712.080,51-
20/01/2016	256023	Ref NF 0000025979 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000019567			9.176,92-	4.721.257,43-
20/01/2016	259384	Ref NF 0000010468 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000025979			13.129,10-	4.734.386,53-
20/01/2016	259921	Ref NF 0000005353 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000010468			860,00-	4.735.246,53-
20/01/2016	261093	Ref NF 0000069267 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000005353			1.592,00-	4.736.838,53-
20/01/2016	250871	Baixa NF Serviço N° 0001468501-F - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	0000069267			270,00-	4.737.108,53-
20/01/2016	250872	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000526 - GENEROS ALIMENTICIOS	26455		2.549,77		4.734.558,76-
20/01/2016	250873	Baixa NF Estadual N° 1339578128-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578128 - Telefone	48557		1.032,00		4.733.526,76-
			49748		84,58		4.733.442,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.733.442,18-
20/01/2016	250874	Baixa NF Estadual N° 1339578129-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578129 - Telefone	49744		83,67		4.733.358,51-
21/01/2016	254214	Ref NF 0000923790 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000923790			18.686,50-	4.752.045,01-
21/01/2016	255693	Ref NF 0000001909 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001909			1.363,33-	4.753.408,34-
21/01/2016	255872	Ref NF 0000013661 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013661			264,48-	4.753.672,82-
21/01/2016	255918	Ref NF 0000000046 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000046			300,00-	4.753.972,82-
21/01/2016	255920	Ref NF 0000000045 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000045			300,00-	4.754.272,82-
21/01/2016	256111	Ref NF 0000189892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189892			79,62-	4.754.352,44-
21/01/2016	256113	Ref NF 0000189894 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189894			2.160,73-	4.756.513,17-
21/01/2016	256117	Ref NF 0000189895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189895			769,66-	4.757.282,83-
21/01/2016	259604	Ref NF 0000012915 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0000012915			4.367,90-	4.761.650,73-
21/01/2016	251630	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICO MEDICO NO PER. DE 20/03/15 A 31/07/15	26701		35.908,00		4.725.742,73-
21/01/2016	251633	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EM AREAS COMUNS	43420		1.597,00		4.724.145,73-
21/01/2016	251636	Baixa NF Serviço N° 0000001426-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO 2015	44460		8.500,00		4.715.645,73-
21/01/2016	251638	Baixa NF Estadual N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	51003		7.454,70		4.708.191,03-
21/01/2016	251641	Baixa NF Estadual N° 0000187637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187637 - GASES HOSPITALARES	50421		360,00		4.707.831,03-
21/01/2016	251643	Baixa NF Estadual N° 0000187589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187589 - GASES HOSPITALARES	50418		408,00		4.707.423,03-
21/01/2016	251645	Baixa NF Estadual N° 0000187595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187595 - GASES HOSPITALARES	50425		2.012,40		4.705.410,63-
21/01/2016	251647	Baixa NF Estadual N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // Ref. NF 0000005088 - Materiais de Limpeza	48668		1.360,80		4.704.049,83-
21/01/2016	251760	Baixa NF Estadual N° 0000373568-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.704.049,83-
		HOSPITALARES	41353		6.888,97		4.697.160,86-
21/01/2016	251761	Baixa NF Estadual N° 0000375971-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375971 - Medicamentos	45292		1.320,00		4.695.840,86-
21/01/2016	251772	Baixa NF Serviço N° 0000271608-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.DEZEMBRO 2015	49624		831,31		4.695.009,55-
21/01/2016	264839	Ref NF 0000001387 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001387			49.420,22-	4.744.429,77-
22/01/2016	255932	Ref NF 0000011061 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011061			1.580,00-	4.746.009,77-
22/01/2016	255954	Ref NF 0000013858 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013858			1.198,94-	4.747.208,71-
22/01/2016	256099	Ref NF 0000077031 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077031			732,78-	4.747.941,49-
22/01/2016	256101	Ref NF 0000077032 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077032			3.365,28-	4.751.306,77-
22/01/2016	259606	Ref NF 0000030141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030141			492,00-	4.751.798,77-
22/01/2016	259993	Ref NF 0000005372 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005372			1.886,00-	4.753.684,77-
22/01/2016	261099	Ref NF 0000069692 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069692			864,00-	4.754.548,77-
22/01/2016	261104	Ref NF 0000069739 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000069739			757,92-	4.755.306,69-
22/01/2016	261865	Ref NF 0000014204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014204			9.334,00-	4.764.640,69-
22/01/2016	252114	Baixa NF Serviço N° 0000012622-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.NOVEMBRO 2015	44462		14.770,07		4.749.870,62-
22/01/2016	252117	Baixa NF Estadual N° 3585/36871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	51225		25.247,00		4.724.623,62-
22/01/2016	252119	Baixa NF Estadual N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	51264		25.660,46		4.698.963,16-
22/01/2016	252299	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056306-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	50982		1.285,00		4.697.678,16-
22/01/2016	252300	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001011 - MATERIAIS HOSPITALARES	50563		924,00		4.696.754,16-
22/01/2016	252301	Baixa NF Estadual N° 0000037723-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037723 - Medicamentos	44820		804,38		4.695.949,78-
22/01/2016	252302	Baixa NF Estadual N° 0000065614-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065614 - GENEROS ALIMENTICIOS	48562		324,00		4.695.625,78-
22/01/2016	252303	Baixa NF Estadual N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.695.625,78-
22/01/2016	252304	0000194580-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194580 - Materiais Hospitalares	48648		254,00		4.695.371,78-
22/01/2016	252331	0000065682-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065682 - GENEROS ALIMENTICIOS	48563		252,00		4.695.119,78-
22/01/2016	252332	Baixa NF Estadual N° 0000006979-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006979 - MATERIAIS HOSPITALARES	37225		3.078,00		4.692.041,78-
22/01/2016	252701	Baixa NF Estadual N° 0000006688-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS	33138		2.052,00		4.689.989,78-
22/01/2016	252705	Baixa NF Estadual N° 0305668934-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305668934 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49640		2.993,54		4.686.996,24-
22/01/2016	252708	Baixa NF Estadual N° 59078/154931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	51281		30.038,15		4.656.958,09-
22/01/2016	252711	Baixa NF Estadual N° 7479/37613/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	51282		10.457,99		4.646.500,10-
22/01/2016	252712	Baixa NF Serviço N° 0000020162-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2015	49528		5.900,00		4.640.600,10-
25/01/2016	255681	Baixa NF Serviço N° 0000000572-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 12/2015	49534		2.450,00		4.638.150,10-
25/01/2016	259392	Ref NF 0000026013 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026013			453,25-	4.638.603,35-
25/01/2016	259592	Ref NF 0000190288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190288			66,35-	4.638.669,70-
25/01/2016	259600	Ref NF 0000038424 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038424			700,38-	4.639.370,08-
25/01/2016	259620	Ref NF 0000038423 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038423			395,89-	4.639.765,97-
25/01/2016	259998	Ref NF 0000212988 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0000212988			1.317,50-	4.641.083,47-
25/01/2016	260875	Ref NF 0000005377 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005377			1.333,30-	4.642.416,77-
25/01/2016	260935	Ref NF 0000389744 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389744			2.868,60-	4.645.285,37-
25/01/2016	260973	Ref NF 0000389729 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389729			2.907,62-	4.648.192,99-
25/01/2016	261069	Ref NF 0000389747 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389747			722,08-	4.648.915,07-
25/01/2016	261113	Ref NF 0000030185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030185			946,70-	4.649.861,77-
25/01/2016	261113	Ref NF 0000070052 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.649.861,77-
		DE MORRINHOS	0000070052			252,00-	4.650.113,77-
25/01/2016	261495	Ref NF 0000000097 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000097			3.445,00-	4.653.558,77-
25/01/2016	261802	Ref NF 0000004817 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004817			3.465,00-	4.657.023,77-
25/01/2016	261808	Ref NF 0000196516 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196516			906,00-	4.657.929,77-
25/01/2016	261886	Ref NF 0000001941 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001941			1.741,73-	4.659.671,50-
25/01/2016	252861	Baixa NF Estadual N° 0000037303-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037303 - MEDICAMENTOS	38828		3.123,25		4.656.548,25-
25/01/2016	252862	Baixa NF Estadual N° 0000037384-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037384 - MEDICAMENTOS	37241		2.990,53		4.653.557,72-
25/01/2016	252863	Baixa NF Estadual N° 0000038500-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038500 - MEDICAMENTO	45922		2.310,50		4.651.247,22-
25/01/2016	252864	Baixa NF Estadual N° 0000038999-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038999 - MEDICAMENTO	47524		260,00		4.650.987,22-
25/01/2016	252879	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	50636		523,34		4.650.463,88-
25/01/2016	252882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010535-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01	50533		1.580,00		4.648.883,88-
25/01/2016	252945	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075936 - Gás GLP	48637		2.441,07		4.646.442,81-
25/01/2016	252946	Baixa NF Estadual N° 0000075935-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075935 - Gás GLP	48610		519,75		4.645.923,06-
25/01/2016	252958	Baixa NF Estadual N° 0422410004-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410004 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO 2015 VENCIMENTO 23/12/2015	49778		30.852,80		4.615.070,26-
26/01/2016	259324	Ref NF 0000030868 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030868			5.898,12-	4.620.968,38-
26/01/2016	261065	Ref NF 0000002989 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000002989			2.850,00-	4.623.818,38-
26/01/2016	261073	Ref NF 0000030187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030187			11.376,94-	4.635.195,32-
26/01/2016	261085	Ref NF 0000000549 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000549			1.017,60-	4.636.212,92-
26/01/2016	261165	Ref NF 0000026035 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026035			950,00-	4.637.162,92-
26/01/2016	261491	Ref NF 0000168621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000168621			649,00-	4.637.811,92-
26/01/2016	261675	Ref NF 0000190320 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190320			1.881,88-	4.639.693,80-
26/01/2016	261921	Ref NF 0000210324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210324			361,81-	4.640.055,61-
26/01/2016	261925	Ref NF 0000210326 - SINTESE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.640.055,61-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210326			1.809,05-	4.641.864,66-
26/01/2016	261927	Ref NF 0000210328 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210328			1.054,91-	4.642.919,57-
26/01/2016	261931	Ref NF 0000210329 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210329			1.054,91-	4.643.974,48-
26/01/2016	261933	Ref NF 0000210333 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210333			577,42-	4.644.551,90-
26/01/2016	261935	Ref NF 0000210335 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210335			39,00-	4.644.590,90-
26/01/2016	261937	Ref NF 0000210339 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210339			39,00-	4.644.629,90-
26/01/2016	261939	Ref NF 0000210342 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210342			124,00-	4.644.753,90-
26/01/2016	261941	Ref NF 0000210345 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210345			578,67-	4.645.332,57-
26/01/2016	261945	Ref NF 0000210346 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210346			578,67-	4.645.911,24-
26/01/2016	261949	Ref NF 0000210347 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210347			723,62-	4.646.634,86-
26/01/2016	261951	Ref NF 0000210357 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210357			973,08-	4.647.607,94-
26/01/2016	261955	Ref NF 0000210358 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210358			578,67-	4.648.186,61-
26/01/2016	261957	Ref NF 0000210360 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210360			395,14-	4.648.581,75-
26/01/2016	261959	Ref NF 0000210362 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210362			1.054,91-	4.649.636,66-
26/01/2016	253857	Baixa NF Estadual N°					
		0000037384-C - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000037384 - MEDICAMENTOS	37242		2.990,53		4.646.646,13-
26/01/2016	253858	Baixa NF Estadual N°					
		0000038500-B - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000038500 - MEDICAMENTO	45923		2.310,50		4.644.335,63-
26/01/2016	253859	Baixa NF Estadual N°					
		0000039000-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000039000 - MEDICAMENTO	47374		451,20		4.643.884,43-
26/01/2016	253866	Baixa NF Estadual N°					
		0000007119-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000007119 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	38788		4.600,00		4.639.284,43-
26/01/2016	253871	Baixa NF Estadual N°					
		0000000639-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000639 - Materias					
		Hospitalares	41443		3.523,20		4.635.761,23-
26/01/2016	253872	Baixa NF Estadual N°					
		0000000642-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000642 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	41429		3.523,20		4.632.238,03-
27/01/2016	259330	Ref NF 0000000416 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000416			6.000,00-	4.638.238,03-
27/01/2016	259909	Ref NF 0000199540 - AJEL					
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0000199540			259,00-	4.638.497,03-
27/01/2016	261119	Ref NF 0000070352 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000070352			252,00-	4.638.749,03-
27/01/2016	261684	Ref NF 0001900430 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0001900430			464,45-	4.639.213,48-
27/01/2016	261888	Ref NF 0000001943 - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME	0000001943			741,00-	4.639.954,48-
27/01/2016	261961	Ref NF 0000210590 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210590			1.054,91-	4.641.009,39-
27/01/2016	254553	Baixa NF Estadual N°					
		0000000530-A - COMERCIAL DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.641.009,39-
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //					
		Ref. NF 000000530 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	48559		1.032,00		4.639.977,39-
27/01/2016	254554	Baixa NF Estadual N°					
		0000065950-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000065950 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	48565		777,11		4.639.200,28-
27/01/2016	254555	Baixa NF Estadual N°					
		0000000532-A - COMERCIAL DE					
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000532 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	48561		563,28		4.638.637,00-
27/01/2016	254569	Baixa NF Estadual N°					
		0000029699-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000029699 - Materiais de					
		Laboratório	47493		8.615,82		4.630.021,18-
27/01/2016	254570	Baixa NF Serviço N°					
		0000003286-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO					
		DE EQUIPAMENTO XS	36565		2.928,00		4.627.093,18-
27/01/2016	254585	Baixa NF Estadual N°					
		0000076009-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000076009 -					
		Gás GLP	48640		1.067,04		4.626.026,14-
27/01/2016	288353	Baixa NF Estadual N°					
		0000002989-A - CENTRAL MEDICA					
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000002989 -					
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE					
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	56055		2.850,00		4.623.176,14-
27/01/2016	288378	Baixa NF Estadual N°					
		0000199540-A - AJEL MATERIAIS					
		ELETRICOS LTDA // Ref. NF					
		0000199540 - Materiais de					
		Manutenção	55731		259,00		4.622.917,14-
28/01/2016	261087	Ref NF 0000013708 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013708			376,30-	4.623.293,44-
28/01/2016	261965	Ref NF 0000210706 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210706			39,00-	4.623.332,44-
28/01/2016	261967	Ref NF 0000210712 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210712			24,00-	4.623.356,44-
28/01/2016	261971	Ref NF 0000210714 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210714			26,00-	4.623.382,44-
28/01/2016	261976	Ref NF 0000210719 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210719			65,00-	4.623.447,44-
28/01/2016	261991	Ref NF 0000210725 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210725			24,00-	4.623.471,44-
28/01/2016	261999	Ref NF 0000210731 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210731			24,00-	4.623.495,44-
28/01/2016	262006	Ref NF 0000210735 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210735			13,00-	4.623.508,44-
28/01/2016	262014	Ref NF 0000210739 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210739			26,00-	4.623.534,44-
28/01/2016	262022	Ref NF 0000210743 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210743			978,92-	4.624.513,36-
28/01/2016	262027	Ref NF 0000210750 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210750			24,00-	4.624.537,36-
28/01/2016	262038	Ref NF 0000210759 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210759			183,81-	4.624.721,17-
28/01/2016	262051	Ref NF 0000210765 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210765			1.054,91-	4.625.776,08-
28/01/2016	262054	Ref NF 0000210775 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210775			1.163,90-	4.626.939,98-
28/01/2016	262060	Ref NF 0000210784 - SINTESE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.626.939,98-
28/01/2016	262070	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210792 - SINTESE	0000210784			330,45-	4.627.270,43-
28/01/2016	262076	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210794 - SINTESE	0000210792			723,62-	4.627.994,05-
28/01/2016	262080	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210795 - SINTESE	0000210794			1.163,90-	4.629.157,95-
28/01/2016	262088	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210796 - SINTESE	0000210795			26,00-	4.629.183,95-
28/01/2016	255170	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005663 -	0000210796			26,00-	4.629.209,95-
28/01/2016	255177	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Baixa NF Serviço N° 000000599-A - ABC LETREIROS E PAINES LTDA // SERVIÇOS	44182		2.864,89		4.626.345,06-
29/01/2016	259320	GRAFICOS Ref NF 0000201637 - TOLIFE	51191		600,00		4.625.745,06-
29/01/2016	259326	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A Ref NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000201637			5.286,33-	4.631.031,39-
29/01/2016	259332	0000000054 Ref NF 0000000591 - BR GAAP	0000000054			219.650,00-	4.850.681,39-
29/01/2016	261550	CONTABILIDADE EIRELI Ref NF 0000102419 - IBG	0000000591			2.450,00-	4.853.131,39-
29/01/2016	261643	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000102420 - IBG	0000102419			530,61-	4.853.662,00-
29/01/2016	261872	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000014255 - SAO JOSE	0000102420			353,60-	4.854.015,60-
29/01/2016	262126	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME Ref NF 0000210799 - SINTESE	0000014255			449,00-	4.854.464,60-
29/01/2016	262130	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210802 - SINTESE	0000210799			24,00-	4.854.488,60-
29/01/2016	262134	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210807 - SINTESE	0000210802			1.054,91-	4.855.543,51-
29/01/2016	262136	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210808 - SINTESE	0000210807			578,67-	4.856.122,18-
29/01/2016	262140	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210817 - SINTESE	0000210808			507,71-	4.856.629,89-
29/01/2016	262144	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210820 - SINTESE	0000210817			1.157,34-	4.857.787,23-
29/01/2016	262146	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210831 - SINTESE	0000210820			36,00-	4.857.823,23-
29/01/2016	262150	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000210837 - SINTESE	0000210831			604,67-	4.858.427,90-
29/01/2016	255534	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Baixa NF Serviço N° 0001570259-A - TOTVS // SERVICO	0000210837			183,81-	4.858.611,71-
29/01/2016	255535	DE MANUTENCAO DE SOFTWARE Baixa NF Serviço N° 0001577332-A - TOTVS // SERVICO	45052		1.228,64		4.857.383,07-
29/01/2016	255543	DE MANUTENCAO DE SOFTWARE Baixa Faturas e Recibos N° 0000923790-A - SIND EMPRESAS	45051		66,46		4.857.316,61-
29/01/2016	255545	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2016	52885		18.686,50		4.838.630,11-
29/01/2016	255546	Baixa NF Serviço N° 0000003821-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	44440		3.100,00		4.835.530,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.835.530,11-
29/01/2016	255713	HABITAVEL Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000884 - GENEROS	40720		300,00		4.835.230,11-
31/01/2016	354260	ALIMENTICIOS NF CANCELADA LA CONTABILIDADE	53598 0000000001		190,00	18.020,00-	4.835.040,11- 4.853.060,11-
TOTAL MÊS ----->					1.410.716,74	2.522.953,04-	4.853.060,11-

Débitos: 1.410.716,74 Créditos: 2.522.953,04- Saldo Atual: 4.853.060,11-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
20/01/2016	249958	Ref NF 0000000350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000350			358,10-	358,10-
21/01/2016	251070	Ref NF 0000000354 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000354			303,34-	661,44-
21/01/2016	251775	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000354-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 03/12 A 04/12/15	50960		303,34		358,10-
26/01/2016	252901	Ref NF 0000000365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000365			60,00-	418,10-
TOTAL MÊS ----->					303,34	721,44-	418,10-

Débitos: 303,34 Créditos: 721,44- Saldo Atual: 418,10-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 43.049,90-
01/01/2016	254377	REF ISS Retido NF 0000001842 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000001842			2,51-	43.052,41-
04/01/2016	246096	REF ISS Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0000000438			1.400,00-	44.452,41-
04/01/2016	246218	REF ISS Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000028			4.095,00-	48.547,41-
04/01/2016	246386	REF ISS Retido NF 0000000056 - G AGUAYO - ME	0000000056			25,26-	48.572,67-
05/01/2016	246347	REF ISS Retido NF 0000000008 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000008			6.484,50-	55.057,17-
05/01/2016	246356	REF ISS Retido NF 0000000008 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000008			2.955,00-	58.012,17-
05/01/2016	246368	REF ISS Retido NF 0000000050 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000050			6.900,00-	64.912,17-
06/01/2016	250046	REF ISS Retido NF 0000001726 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001726			2.543,96-	67.456,13-
06/01/2016	260728	REF ISS Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000197			12.373,00-	79.829,13-
07/01/2016	261061	REF ISS Retido NF 0000002838 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME	0000002838			48,30-	79.877,43-
15/01/2016	247591	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 645227 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZ/2015	49390		34.716,69		45.160,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	45.160,74-
17/01/2016	254319	REF ISS Retido NF 0000000093 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000093			446,40-	45.607,14-
19/01/2016	254242	REF ISS Retido NF 0000001699 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001699			32,99-	45.640,13-
20/01/2016	255914	REF ISS Retido NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016144			1.500,00-	47.140,13-
29/01/2016	259321	REF ISS Retido NF 0000201637 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201637			166,06-	47.306,19-
29/01/2016	259327	REF ISS Retido NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000054			6.900,00-	54.206,19-
31/01/2016	261497	ISS S/FOLHA RPA REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			210,00-	54.416,19-
TOTAL MÊS ----->					34.716,69	46.082,98-	54.416,19-

Débitos: 34.716,69 Créditos: 46.082,98- Saldo Atual: 54.416,19-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	18.515,66-
04/01/2016	246095	REF INSS Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0000000438			3.080,00-	21.595,66-
06/01/2016	250045	REF INSS Retido NF 0000001726 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001726			9.327,86-	30.923,52-
19/01/2016	249862	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 146 LAJ REF A DEZ-15	49693		11.543,80		19.379,72-
19/01/2016	249864	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 419 BICREAR REF A DEZ-15	49680		3.080,00		16.299,72-
19/01/2016	249865	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2015127 DEALERS REF A DEZ-15	49690		1.650,00		14.649,72-
19/01/2016	249866	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	49694		330,00		14.319,72-
20/01/2016	255913	REF INSS Retido NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016144			1.650,00-	15.969,72-
TOTAL MÊS ----->					16.603,80	14.057,86-	15.969,72-

Débitos: 16.603,80 Créditos: 14.057,86- Saldo Atual: 15.969,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.669,02-
04/01/2016	241229	REF IR Retido NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000237			75,00-	11.744,02-
04/01/2016	246097	REF IR Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0000000438			280,00-	12.024,02-
04/01/2016	246219	REF IR Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000028			2.047,50-	14.071,52-
05/01/2016	246236	REF IR Retido NF 0000012752 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012752			224,93-	14.296,45-
05/01/2016	246348	REF IR Retido NF 0000000008 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000008			3.242,25-	17.538,70-
05/01/2016	246357	REF IR Retido NF 0000000008 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000008			1.477,50-	19.016,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.016,20-
05/01/2016	246369	REF IR Retido NF 0000000050 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000050			3.450,00-	22.466,20-
06/01/2016	250047	REF IR Retido NF 0000001726 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001726			847,99-	23.314,19-
06/01/2016	260729	REF IR Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000197			3.711,90-	27.026,09-
08/01/2016	245476	REF IR Retido NF 0000000747 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000747			90,00-	27.116,09-
08/01/2016	246389	REF IR Retido NF 0000271608 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271608			12,66-	27.128,75-
14/01/2016	251133	REF IR Retido NF 0001593563 - TOTVS	0001593563			18,71-	27.147,46-
18/01/2016	254251	REF IR Retido NF 0000271712 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271712			12,66-	27.160,12-
19/01/2016	249861	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49601		12.217,84		14.942,28-
20/01/2016	255935	REF IR Retido NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000019567			139,75-	15.082,03-
22/01/2016	255955	REF IR Retido NF 0000013858 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013858			18,26-	15.100,29-
29/01/2016	259322	REF IR Retido NF 0000201637 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201637			83,03-	15.183,32-
29/01/2016	259328	REF IR Retido NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000054			3.450,00-	18.633,32-
TOTAL MÊS ----->					12.217,84	19.182,14-	18.633,32-
Débitos: 12.217,84					Créditos: 19.182,14-		Saldo Atual: 18.633,32-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	133.916,69-
08/01/2016	242140	Retenção PCC N° 0000000237-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	48312			232,50-	134.149,19-
14/01/2016	246443	Retenção PCC N° 0000000007-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	45855			4.196,16-	138.345,35-
14/01/2016	246446	Retenção PCC N° 0000000007-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	45853			9.034,95-	147.380,30-
14/01/2016	246462	Retenção PCC N° 0000000747-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	49373			279,00-	147.659,30-
14/01/2016	246465	Retenção PCC N° 0000000419-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // [HIS	44468			1.302,00-	148.961,30-
15/01/2016	247477	Retenção PCC N° 0000000049-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	46059			10.695,00-	159.656,30-
15/01/2016	247482	Retenção PCC N° 0000000027-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	44435			6.347,25-	166.003,55-
19/01/2016	249767	Retenção PCC N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	49209			10.766,15-	176.769,70-
19/01/2016	249860	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	176.769,70-
		DA FAZENDA // PCC REF. A						
		DEZEMBRO/2015	50239		90.461,38		86.308,32-	
20/01/2016	250878	Retenção PCC N° 0001468501-F -						
		TOTVS // [HIS	26455			118,56-	86.426,88-	
21/01/2016	251632	Retenção PCC N° 0000000037-A -						
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE						
		GOIAS LDA - ME // [HIS	26701			1.748,40-	88.175,28-	
21/01/2016	251774	Retenção PCC N° 0000271608-A -						
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE						
		DE QUALIDADE LTDA // [HIS	49624			39,24-	88.214,52-	
22/01/2016	252116	Retenção PCC N° 0000012622-A -						
		PLANISA PLANEJAMENTO E						
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE						
		// [HIS	44462			697,27-	88.911,79-	
29/01/2016	255538	Retenção PCC N° 0001570259-A -						
		TOTVS // [HIS	45052			58,00-	88.969,79-	
TOTAL MÊS ----->					90.461,38	45.514,48-	88.969,79-	

Débitos: 90.461,38 Créditos: 45.514,48- Saldo Atual: 88.969,79-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	634.732,83-
05/01/2016	242153	Baixa Liquidado de Folha N°						
		122015 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	48462		634.732,83		0,00	
29/01/2016	290614	Baixa Liquidado de Folha N° 12016						
		- INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54098		613.422,31		613.422,31	
31/01/2016	261480	PROV. SAL. LIQ. N/MES						
		JANEIRO/2016	0000000000			614.965,16-	1.542,85-	
TOTAL MÊS ----->					1.248.155,14	614.965,16-	1.542,85-	

Débitos: 1.248.155,14 Créditos: 614.965,16- Saldo Atual: 1.542,85-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	7.700,00-
08/01/2016	242123	Baixa Liquidado de Autonomos N°						
		241 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado						
		de Autonomos - Competência:						
		dez/2015 Períodos: 20 - Folha						
		de Autônomos	47875		1.540,00		6.160,00-	
08/01/2016	242124	Baixa Liquidado de Autonomos N°						
		237 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado						
		de Autonomos - Competência:						
		dez/2015 Períodos: 20 - Folha						
		de Autônomos	47871		1.540,00		4.620,00-	
08/01/2016	242125	Baixa Liquidado de Autonomos N°						
		238 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado						
		de Autonomos - Competência:						
		dez/2015 Períodos: 20 - Folha						
		de Autônomos	47872		770,00		3.850,00-	
08/01/2016	242126	Baixa Liquidado de Autonomos N°						
		244 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado						
		de Autonomos - Competência:						
		dez/2015 Períodos: 20 - Folha						
		de Autônomos	47878		770,00		3.080,00-	
08/01/2016	242127	Baixa Liquidado de Autonomos N°						
		242 - INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado						
		de Autonomos - Competência:						
		dez/2015 Períodos: 20 - Folha						
		de Autônomos	47876		770,00		2.310,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	2.310,00-
08/01/2016	242128	Baixa Liquido de Autonomos N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47870		770,00		1.540,00-
08/01/2016	242129	Baixa Liquido de Autonomos N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47869		770,00		770,00-
08/01/2016	242130	Baixa Liquido de Autonomos N° 246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47880		770,00		0,00
31/01/2016	261499	PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000			5.390,00-	5.390,00-
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	5.390,00-	5.390,00-

Débitos: 7.700,00 Créditos: 5.390,00- Saldo Atual: 5.390,00-

Conta: 2.01.03.01.003		348	Vale transporte a Pagar			Sd. Ant.:	3.645,83-
-----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	--	-----	------------------	--	--	-----------	------

15/01/2016	247559	Baixa Liquido de Rescisão N° 12688396317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANIA L. DE S. BELEM	49695		6.088,34		6.088,34
15/01/2016	247560	Baixa Liquido de Rescisão N° 13001592310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISA G. DA SILVA	49692		4.990,13		11.078,47
28/01/2016	255154	Baixa Liquido de Rescisão N° 12401232119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NILZA DE M. PEREIRA	52338		5.847,27		16.925,74
28/01/2016	255155	Baixa Liquido de Rescisão N° 12133387090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA	52345		5.532,95		22.458,69
28/01/2016	255156	Baixa Liquido de Rescisão N° 13612355316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	52349		3.392,39		25.851,08
28/01/2016	255176	Baixa Liquido de Rescisão N° 71740800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	52350		625,26		26.476,34
31/01/2016	261476	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000			25.851,08-	625,26
31/01/2016	263644	PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			625,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->					26.476,34	26.476,34-	0,00

Débitos: 26.476,34 Créditos: 26.476,34- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	383,78-
05/01/2016	243141	Ref NF 0000122015 - SINDICATO DA SAUDE	0000122015		327,00		56,78-	
31/01/2016	261474	PROV. CONT. SINDICAL N/MES JANEIRO/2016	0000000000			345,81-	402,59-	
TOTAL MÊS ----->					327,00	345,81-	402,59-	

Débitos: 327,00 Créditos: 345,81- Saldo Atual: 402,59-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261475	ADIANTAMENTO FERIAS REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			9.773,31-	9.773,31-	
31/01/2016	263434	TRANSFERENCIA PARA CONTA FERIAS A PAGAR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		12.206,55		2.433,24	
31/01/2016	263645	PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			2.433,24-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					12.206,55	12.206,55-	0,00	

Débitos: 12.206,55 Créditos: 12.206,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	385.003,70-
12/01/2016	244664	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49000		66.774,57		318.229,13-	
31/01/2016	261470	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		1.166,40		317.062,73-	
31/01/2016	261471	SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		4.808,92		312.253,81-	
31/01/2016	261472	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016	0000000000			63.733,52-	375.987,33-	
31/01/2016	261485	INSS A RED. REF. MES ANTERIOR CONF. RESUMO FOLHA	0000000000			17,63-	376.004,96-	
31/01/2016	263661	TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	0000000000			2.000,00-	378.004,96-	
TOTAL MÊS ----->					72.749,89	65.751,15-	378.004,96-	

Débitos: 72.749,89 Créditos: 65.751,15- Saldo Atual: 378.004,96-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	41.824,72-
18/01/2016	248730	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49447		26.256,93		15.567,79-	
18/01/2016	248731	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49408		15.567,79		0,00	
31/01/2016	261473	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016	0000000000			20.399,96-	20.399,96-	
TOTAL MÊS ----->					41.824,72	20.399,96-	20.399,96-	

Débitos: 41.824,72 Créditos: 20.399,96- Saldo Atual: 20.399,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	101.112,50-
07/01/2016	241825	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48112		87.634,21		13.478,29-	
15/01/2016	247585	Baixa GRRF N° 2211000019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 13.478,29-
28/01/2016	255173	RESCISÓRIO DE VANIA L. DE S. BELEM	49697		2.140,96		11.337,33-
28/01/2016	255175	Baixa GRRF N° 583942500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA	52347		2.288,79		9.048,54-
31/01/2016	261486	Baixa GRRF N° 8112100014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NILZA DE M. PEREIRA	52344		1.483,74		7.564,80-
31/01/2016	263676	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	0000000000			57.263,03-	64.827,83-
31/01/2016	263676	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REFERENTE A GRRF RESCISORIO	0000000000			5.913,49-	70.741,32-
TOTAL MÊS ----->					93.547,70	63.176,52-	70.741,32-
Débitos: 93.547,70 Créditos: 63.176,52- Saldo Atual: 70.741,32-							
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 17.398,60-
19/01/2016	249863	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49492		7.969,30		9.429,30-
31/01/2016	261487	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	0000000000			7.269,32-	16.698,62-
TOTAL MÊS ----->					7.969,30	7.269,32-	16.698,62-
Débitos: 7.969,30 Créditos: 7.269,32- Saldo Atual: 16.698,62-							
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 2.000,00-
31/01/2016	261498	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000			1.400,00-	3.400,00-
31/01/2016	263661	TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	0000000000		2.000,00		1.400,00-
TOTAL MÊS ----->					2.000,00	1.400,00-	1.400,00-
Débitos: 2.000,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 1.400,00-							
Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 2.848,52-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 1.009.155,55-
31/01/2016	261462	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		26.243,80		982.911,75-
31/01/2016	262519	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			72.048,00-	1.054.959,75-
TOTAL MÊS ----->					26.243,80	72.048,00-	1.054.959,75-
Débitos: 26.243,80 Créditos: 72.048,00- Saldo Atual: 1.054.959,75-							
Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias							Sd. Ant.: 277.517,78-
31/01/2016	262518	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			7.413,79-	284.931,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.413,79-	284.931,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.413,79- Saldo Atual: 284.931,57-							
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 80.732,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	80.732,44-
31/01/2016	262520	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			6.356,94-	87.089,38-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.356,94-	87.089,38-	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.356,94- Saldo Atual: 87.089,38-								
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.:	10.091,56-
31/01/2016	262521	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			794,62-	10.886,18-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	794,62-	10.886,18-	
Débitos: 0,00 Créditos: 794,62- Saldo Atual: 10.886,18-								
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261463	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		862,89		862,89	
31/01/2016	262514	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			54.036,01-	53.173,12-	
TOTAL MÊS ----->					862,89	54.036,01-	53.173,12-	
Débitos: 862,89 Créditos: 54.036,01- Saldo Atual: 53.173,12-								
Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13°							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262513	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			5.560,34-	5.560,34-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.560,34-	5.560,34-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.560,34- Saldo Atual: 5.560,34-								
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262515	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			4.767,71-	4.767,71-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.767,71-	4.767,71-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.767,71- Saldo Atual: 4.767,71-								
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°							Sd. Ant.:	5.092,75-
31/01/2016	262516	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000			595,96-	5.688,71-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	595,96-	5.688,71-	
Débitos: 0,00 Créditos: 595,96- Saldo Atual: 5.688,71-								
Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.:	46.000,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.:	441.506,79-
15/01/2016	247607	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA PEDIATRICA	47444		228.239,90		213.266,89-	
20/01/2016	250623	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI	48015		20.000,00		193.266,89-	
28/01/2016	254750	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS DIVERSOS	49103			18.000,00-	211.266,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades							Sd. Ant.: 211.266,89-
28/01/2016	255751	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA	49415			8.503,06-	219.769,95-
TOTAL MÊS ----->					248.239,90	26.503,06-	219.769,95-
Débitos: 248.239,90 Créditos: 26.503,06- Saldo Atual: 219.769,95-							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 6.402.671,30-
05/01/2016	308375	REF RG CDB FLX	46797		752.196,86		5.650.474,44-
07/01/2016	244759	REF CREDITO OP	46797			88.006,52-	5.738.480,96-
14/01/2016	255761	REF CREDITO OP	49413			1.597.569,62-	7.336.050,58-
14/01/2016	255763	REF CREDITO OP	49413			37.808,62-	7.373.859,20-
20/01/2016	255765	REF CREDITO OP	49413			14.072,80-	7.387.932,00-
20/01/2016	255769	REF DP DINH AG	49413			8.102,36-	7.396.034,36-
20/01/2016	255771	REF DP DINH AG	49413			150.375,00-	7.546.409,36-
20/01/2016	255777	REF DP DINH AG	49413			66.080,05-	7.612.489,41-
20/01/2016	255779	REF DP DINH AG	49413			400.000,00-	8.012.489,41-
31/01/2016	263832	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	0000000000			5.820,58-	8.018.309,99-
31/01/2016	263833	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	0000000000			397.574,30-	8.415.884,29-
31/01/2016	263834	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		3.640.276,42		4.775.607,87-
31/01/2016	263835	CREDITO A RECEBER JUNTO A SES EM DECORRENCIA DA DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESAS NO MES JANEIRO/2016	0000000000			874.866,57-	5.650.474,44-
31/01/2016	403752	AJUSTE DE RECEITA	0000000002			1.980,00-	5.652.454,44-
TOTAL MÊS ----->					4.392.473,28	3.642.256,42-	5.652.454,44-
Débitos: 4.392.473,28 Créditos: 3.642.256,42- Saldo Atual: 5.652.454,44-							
Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 876.080,55-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES							Sd. Ant.: 792.955,71-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.04.01.001 745 Projeto a Realizar							Sd. Ant.: 46.781,97-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 1.881.107,75-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 1.770.713,39-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	263834	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES JANEIRO/2016	0000000000			3.640.276,42-	3.640.276,42-
31/01/2016	403752	AJUSTE DE RECEITA	0000000002		1.980,00		3.638.296,42-
TOTAL MÊS ----->					1.980,00	3.640.276,42-	3.638.296,42-
Débitos: 1.980,00 Créditos: 3.640.276,42- Saldo Atual: 3.638.296,42-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	262910	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes 01-2015	0000000000		230.065,13		230.065,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 230.065,13
TOTAL MÊS ----->					230.065,13	0,00	230.065,13
Débitos: 230.065,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.065,13							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	262911	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes 01-2015	0000000000		165.763,97		165.763,97
TOTAL MÊS ----->					165.763,97	0,00	165.763,97
Débitos: 165.763,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.763,97							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2016	249002	Ref NF 0000187589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187589		408,00		408,00
01/01/2016	249028	Ref NF 0000187595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187595		2.012,40		2.420,40
07/01/2016	249878	Ref NF 0000188659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188659		2.853,43		5.273,83
07/01/2016	249899	Ref NF 0000188660 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188660		888,76		6.162,59
11/01/2016	253561	Ref NF 0000188892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188892		2.574,00		8.736,59
11/01/2016	253563	Ref NF 0000188893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188893		39,81		8.776,40
13/01/2016	253565	Ref NF 0000189127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189127		398,10		9.174,50
13/01/2016	253571	Ref NF 0000189130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189130		1.462,89		10.637,39
21/01/2016	256110	Ref NF 0000189892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189892		79,62		10.717,01
21/01/2016	256112	Ref NF 0000189894 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189894		2.160,73		12.877,74
21/01/2016	256116	Ref NF 0000189895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189895		769,66		13.647,40
25/01/2016	259391	Ref NF 0000190288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190288		66,35		13.713,75
26/01/2016	261674	Ref NF 0000190320 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190320		1.881,88		15.595,63
27/01/2016	261683	Ref NF 0001900430 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0001900430		464,45		16.060,08
29/01/2016	261549	Ref NF 0000102419 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102419		530,61		16.590,69
29/01/2016	261642	Ref NF 0000102420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102420		353,60		16.944,29
TOTAL MÊS ----->					16.944,29	0,00	16.944,29
Débitos: 16.944,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.944,29							
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2016	247633	Ref NF 0000207681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207681		13,00		13,00
05/01/2016	247639	Ref NF 0000207682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207682		39,00		52,00
05/01/2016	247653	Ref NF 0000207684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207684		36,00		88,00
05/01/2016	247668	Ref NF 0000207686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207686		578,67		666,67
05/01/2016	247676	Ref NF 0000207688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207688		154,38		821,05
05/01/2016	247713	Ref NF 0000207689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207689		514,26		1.335,31
05/01/2016	247722	Ref NF 0000207691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207691		288,71		1.624,02
05/01/2016	247732	Ref NF 0000207698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207698		288,71		1.912,73
05/01/2016	247752	Ref NF 0000207704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207704		153,83		2.066,56
05/01/2016	247756	Ref NF 0000207708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207708		299,90		2.366,46
05/01/2016	247766	Ref NF 0000207714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207714		183,81		2.550,27
05/01/2016	247776	Ref NF 0000207717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207717		52,00		2.602,27
05/01/2016	247833	Ref NF 0000207724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207724		578,67		3.180,94
05/01/2016	247839	Ref NF 0000207725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207725		578,67		3.759,61
05/01/2016	247918	Ref NF 0000207727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207727		52,00		3.811,61
05/01/2016	247920	Ref NF 0000207729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207729		24,00		3.835,61
05/01/2016	247922	Ref NF 0000207730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207730		26,00		3.861,61
05/01/2016	247924	Ref NF 0000207737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207737		1.447,24		5.308,85
05/01/2016	247926	Ref NF 0000207740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207740		723,62		6.032,47
05/01/2016	247930	Ref NF 0000207743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207743		1.054,91		7.087,38
05/01/2016	247932	Ref NF 0000207747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207747		13,00		7.100,38
05/01/2016	247934	Ref NF 0000207770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207770		26,00		7.126,38
05/01/2016	247936	Ref NF 0000207773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207773		578,67		7.705,05
05/01/2016	247938	Ref NF 0000207777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207777		26,00		7.731,05
05/01/2016	247940	Ref NF 0000207791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207791		1.054,91		8.785,96
05/01/2016	247942	Ref NF 0000207794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207794		1.054,91		9.840,87
05/01/2016	247944	Ref NF 0000207798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207798		1.163,90		11.004,77
05/01/2016	247946	Ref NF 0000207800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207800		146,64		11.151,41
05/01/2016	247948	Ref NF 0000207814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207814		1.054,91		12.206,32
05/01/2016	247950	Ref NF 0000207817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207817		220,22		12.426,54
05/01/2016	247952	Ref NF 0000207826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207826		97,51		12.524,05
05/01/2016	247954	Ref NF 0000207833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207833		1.163,90		13.687,95
05/01/2016	247958	Ref NF 0000207835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207835		604,67		14.292,62
05/01/2016	247960	Ref NF 0000207838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207838		13,00		14.305,62
05/01/2016	247965	Ref NF 0000207840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207840		39,00		14.344,62

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	14.344,62
05/01/2016	247975	Ref NF 0000207842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207842		26,00		14.370,62
05/01/2016	247981	Ref NF 0000207844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207844		578,67		14.949,29
05/01/2016	247987	Ref NF 0000207845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207845		39,00		14.988,29
05/01/2016	247989	Ref NF 0000207848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207848		87,86		15.076,15
05/01/2016	247993	Ref NF 0000207855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207855		295,90		15.372,05
05/01/2016	247995	Ref NF 0000207858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207858		723,62		16.095,67
05/01/2016	247999	Ref NF 0000207864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207864		183,81		16.279,48
05/01/2016	248001	Ref NF 0000207866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207866		235,88		16.515,36
05/01/2016	248003	Ref NF 0000207870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207870		1.809,05		18.324,41
05/01/2016	248006	Ref NF 0000207873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207873		39,00		18.363,41
05/01/2016	248008	Ref NF 0000207875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207875		361,81		18.725,22
05/01/2016	248011	Ref NF 0000207678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000207678		1.054,91		19.780,13
07/01/2016	250412	Ref NF 0000208227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208227		800,46		20.580,59
07/01/2016	250426	Ref NF 0000208249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208249		288,71		20.869,30
07/01/2016	250432	Ref NF 0000208267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208267		1.054,91		21.924,21
07/01/2016	250442	Ref NF 0000208269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208269		1.054,91		22.979,12
07/01/2016	250444	Ref NF 0000208271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208271		1.010,56		23.989,68
07/01/2016	250446	Ref NF 0000208276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208276		354,45		24.344,13
07/01/2016	250452	Ref NF 0000208280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208280		24,00		24.368,13
07/01/2016	250475	Ref NF 0000208283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208283		36,00		24.404,13
07/01/2016	250490	Ref NF 0000208288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208288		39,00		24.443,13
07/01/2016	250500	Ref NF 0000208290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208290		36,00		24.479,13
07/01/2016	250506	Ref NF 0000208291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208291		78,00		24.557,13
07/01/2016	250519	Ref NF 0000208293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208293		13,00		24.570,13
07/01/2016	250539	Ref NF 0000208294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208294		1.054,91		25.625,04
07/01/2016	250547	Ref NF 0000208295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208295		26,00		25.651,04
07/01/2016	250566	Ref NF 0000208296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208296		1.346,54		26.997,58
07/01/2016	250580	Ref NF 0000208297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208297		39,00		27.036,58
07/01/2016	250595	Ref NF 0000208298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208298		724,06		27.760,64
07/01/2016	250606	Ref NF 0000208299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208299		978,92		28.739,56
07/01/2016	250630	Ref NF 0000208221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208221		1.238,72		29.978,28
08/01/2016	250619	Ref NF 0000208428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208428		26,00		30.004,28
13/01/2016	261823	Ref NF 0000208972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208972		578,67		30.582,95
13/01/2016	261847	Ref NF 0000208979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208979		39,00		30.621,95
13/01/2016	261881	Ref NF 0000208980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208980		39,00		30.660,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	30.660,95
13/01/2016	261914	Ref NF 0000208982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208982		1.511,97		32.172,92
13/01/2016	261916	Ref NF 0000208983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208983		379,00		32.551,92
13/01/2016	261918	Ref NF 0000208984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000208984		1.054,91		33.606,83
26/01/2016	261920	Ref NF 0000210324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210324		361,81		33.968,64
26/01/2016	261924	Ref NF 0000210326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210326		1.809,05		35.777,69
26/01/2016	261926	Ref NF 0000210328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210328		1.054,91		36.832,60
26/01/2016	261930	Ref NF 0000210329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210329		1.054,91		37.887,51
26/01/2016	261932	Ref NF 0000210333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210333		577,42		38.464,93
26/01/2016	261934	Ref NF 0000210335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210335		39,00		38.503,93
26/01/2016	261936	Ref NF 0000210339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210339		39,00		38.542,93
26/01/2016	261938	Ref NF 0000210342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210342		124,00		38.666,93
26/01/2016	261940	Ref NF 0000210345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210345		578,67		39.245,60
26/01/2016	261944	Ref NF 0000210346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210346		578,67		39.824,27
26/01/2016	261948	Ref NF 0000210347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210347		723,62		40.547,89
26/01/2016	261950	Ref NF 0000210357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210357		973,08		41.520,97
26/01/2016	261954	Ref NF 0000210358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210358		578,67		42.099,64
26/01/2016	261956	Ref NF 0000210360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210360		395,14		42.494,78
26/01/2016	261958	Ref NF 0000210362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210362		1.054,91		43.549,69
27/01/2016	261960	Ref NF 0000210590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210590		1.054,91		44.604,60
28/01/2016	261964	Ref NF 0000210706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210706		39,00		44.643,60
28/01/2016	261966	Ref NF 0000210712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210712		24,00		44.667,60
28/01/2016	261970	Ref NF 0000210714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210714		26,00		44.693,60
28/01/2016	261975	Ref NF 0000210719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210719		65,00		44.758,60
28/01/2016	261990	Ref NF 0000210725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210725		24,00		44.782,60
28/01/2016	261998	Ref NF 0000210731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210731		24,00		44.806,60
28/01/2016	262005	Ref NF 0000210735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210735		13,00		44.819,60
28/01/2016	262013	Ref NF 0000210739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210739		26,00		44.845,60
28/01/2016	262021	Ref NF 0000210743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210743		978,92		45.824,52
28/01/2016	262026	Ref NF 0000210750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210750		24,00		45.848,52
28/01/2016	262037	Ref NF 0000210759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210759		183,81		46.032,33
28/01/2016	262050	Ref NF 0000210765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210765		1.054,91		47.087,24
28/01/2016	262053	Ref NF 0000210775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210775		1.163,90		48.251,14
28/01/2016	262059	Ref NF 0000210784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210784		330,45		48.581,59
28/01/2016	262069	Ref NF 0000210792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210792		723,62		49.305,21
28/01/2016	262075	Ref NF 0000210794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210794		1.163,90		50.469,11

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	50.469,11
28/01/2016	262079	Ref NF 0000210795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210795		26,00		50.495,11
28/01/2016	262087	Ref NF 0000210796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210796		26,00		50.521,11
29/01/2016	262125	Ref NF 0000210799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210799		24,00		50.545,11
29/01/2016	262129	Ref NF 0000210802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210802		1.054,91		51.600,02
29/01/2016	262133	Ref NF 0000210807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210807		578,67		52.178,69
29/01/2016	262135	Ref NF 0000210808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210808		507,71		52.686,40
29/01/2016	262139	Ref NF 0000210817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210817		1.157,34		53.843,74
29/01/2016	262143	Ref NF 0000210820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210820		36,00		53.879,74
29/01/2016	262145	Ref NF 0000210831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210831		604,67		54.484,41
29/01/2016	262149	Ref NF 0000210837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000210837		183,81		54.668,22
TOTAL MÊS ----->					54.668,22	0,00	54.668,22
Débitos: 54.668,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.668,22
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262912	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes 01-2015	0000000000		26.393,16		26.393,16
TOTAL MÊS ----->					26.393,16	0,00	26.393,16
Débitos: 26.393,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.393,16
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262913	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente no mes 01-2015	0000000000		4.194,84		4.194,84
TOTAL MÊS ----->					4.194,84	0,00	4.194,84
Débitos: 4.194,84					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.194,84
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262914	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao no mes 01-2015	0000000000		14.071,49		14.071,49
TOTAL MÊS ----->					14.071,49	0,00	14.071,49
Débitos: 14.071,49					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.071,49
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262915	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de segurança EPI no mes 01-2015	0000000000		1.947,39		1.947,39
TOTAL MÊS ----->					1.947,39	0,00	1.947,39
Débitos: 1.947,39					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.947,39
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes 01-2015	0000000000		67.720,17		67.720,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	67.720,17
TOTAL MÊS ----->					67.720,17	0,00	67.720,17	
Débitos: 67.720,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.720,17								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes 01-2015	0000000000		3.205,92		3.205,92	
TOTAL MÊS ----->					3.205,92	0,00	3.205,92	
Débitos: 3.205,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.205,92								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261459	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		552.572,57		552.572,57	
31/01/2016	261460	DSR N/MES JANEIRO/2016	0000000000		8.438,89		561.011,46	
31/01/2016	261461	AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016	0000000000		2.200,00		563.211,46	
31/01/2016	261479	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016	0000000000			161,28-	563.050,18	
TOTAL MÊS ----->					563.211,46	161,28-	563.050,18	
Débitos: 563.211,46 Créditos: 161,28- Saldo Atual: 563.050,18								
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262512	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		59.596,35		59.596,35	
TOTAL MÊS ----->					59.596,35	0,00	59.596,35	
Débitos: 59.596,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.596,35								
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262517	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		79.461,79		79.461,79	
31/01/2016	263645	PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		2.433,24		81.895,03	
TOTAL MÊS ----->					81.895,03	0,00	81.895,03	
Débitos: 81.895,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.895,03								
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	263644	PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		625,26		625,26	
TOTAL MÊS ----->					625,26	0,00	625,26	
Débitos: 625,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625,26								
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261464	GRATIFICACÃO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		24.929,23		24.929,23	
TOTAL MÊS ----->					24.929,23	0,00	24.929,23	
Débitos: 24.929,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.929,23								
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261465	HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		17.825,72		17.825,72	
TOTAL MÊS ----->					17.825,72	0,00	17.825,72	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	17.825,72
Débitos: 17.825,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.825,72							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	263833	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	0000000000		397.574,30		397.574,30
TOTAL MÊS ----->					397.574,30	0,00	397.574,30
Débitos: 397.574,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.574,30							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261466	ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		25.968,29		25.968,29
31/01/2016	261467	ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		59.484,32		85.452,61
31/01/2016	261468	ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016	0000000000		18.018,63		103.471,24
31/01/2016	261469	ADC. RESP. TECNICA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		3.953,03		107.424,27
TOTAL MÊS ----->					107.424,27	0,00	107.424,27
Débitos: 107.424,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.424,27							
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	0,00
21/01/2016	254213	Ref NF 0000923790 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000923790		18.686,50		18.686,50
TOTAL MÊS ----->					18.686,50	0,00	18.686,50
Débitos: 18.686,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.686,50							
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261486	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		57.263,03		57.263,03
31/01/2016	262515	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		4.767,71		62.030,74
31/01/2016	262520	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		6.356,94		68.387,68
31/01/2016	263676	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REFERENTE A GRRF RESCISORIO	0000000000		5.913,49		74.301,17
TOTAL MÊS ----->					74.301,17	0,00	74.301,17
Débitos: 74.301,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.301,17							
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261485	INSS A RED. REF. MES ANTERIOR CONF. RESUMO FOLHA	0000000000		17,63		17,63
TOTAL MÊS ----->					17,63	0,00	17,63
Débitos: 17,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17,63							
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261487	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		7.269,32		7.269,32
31/01/2016	262516	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		595,96		7.865,28
31/01/2016	262521	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		794,62		8.659,90
TOTAL MÊS ----->					8.659,90	0,00	8.659,90
Débitos: 8.659,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.659,90							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	245893	Ref NF 0000020162 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020162		5.900,00		5.900,00	
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	5.900,00	
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.900,00								
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261477	REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016	0000000000			10.843,96-	10.843,96-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.843,96-	10.843,96-	
Débitos: 0,00 Créditos: 10.843,96- Saldo Atual: 10.843,96-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261478	FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016	0000000000			398,61-	398,61-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	398,61-	398,61-	
Débitos: 0,00 Créditos: 398,61- Saldo Atual: 398,61-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	246216	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000028		136.500,00		136.500,00	
05/01/2016	246345	Ref NF 0000000008 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000008		216.150,00		352.650,00	
05/01/2016	246354	Ref NF 0000000008 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000008		98.500,00		451.150,00	
05/01/2016	246366	Ref NF 0000000050 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000050		230.000,00		681.150,00	
06/01/2016	260726	Ref NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000197		247.460,00		928.610,00	
29/01/2016	259325	Ref NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000054		230.000,00		1.158.610,00	
TOTAL MÊS ----->					1.158.610,00	0,00	1.158.610,00	
Débitos: 1.158.610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158.610,00								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	246384	Ref NF 0000000056 - G AGUAYO - ME	0000000056		1.263,16		1.263,16	
TOTAL MÊS ----->					1.263,16	0,00	1.263,16	
Débitos: 1.263,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.263,16								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2016	254375	Ref NF 0000001842 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000001842		90,00		90,00	
19/01/2016	254240	Ref NF 0000001699 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001699		780,00		870,00	
21/01/2016	255917	Ref NF 0000000046 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000046		300,00		1.170,00	
21/01/2016	255919	Ref NF 0000000045 - ALENCAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	1.170,00
		FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000045		300,00		1.470,00
TOTAL MÊS ----->					1.470,00	0,00	1.470,00
Débitos: 1.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470,00							

Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	245910	Ref NF 0000000572 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000572		2.450,00		2.450,00
12/01/2016	250050	Ref NF 0000000843 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000843		4.200,00		6.650,00
14/01/2016	251131	Ref NF 0001593563 - TOTVS	0001593563		1.247,35		7.897,35
14/01/2016	251138	Ref NF 0001599024 - TOTVS	0001599024		66,46		7.963,81
20/01/2016	255933	Ref NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000019567		9.316,67		17.280,48
29/01/2016	259331	Ref NF 0000000591 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000591		2.450,00		19.730,48
TOTAL MÊS ----->					19.730,48	0,00	19.730,48
Débitos: 19.730,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.730,48							

Conta: 4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	0,00
08/01/2016	255892	Ref NF 0000000767 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000767		15.000,00		15.000,00
TOTAL MÊS ----->					15.000,00	0,00	15.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00							

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	0,00
07/01/2016	261059	Ref NF 0000002838 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME	0000002838		1.380,00		1.380,00
TOTAL MÊS ----->					1.380,00	0,00	1.380,00
Débitos: 1.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.380,00							

Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2016	250043	Ref NF 0000001726 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001726		84.798,70		84.798,70
TOTAL MÊS ----->					84.798,70	0,00	84.798,70
Débitos: 84.798,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.798,70							

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	0,00
08/01/2016	246387	Ref NF 0000271608 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271608		843,97		843,97
18/01/2016	254249	Ref NF 0000271712 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271712		843,97		1.687,94
22/01/2016	255953	Ref NF 0000013858 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013858		1.217,20		2.905,14
TOTAL MÊS ----->					2.905,14	0,00	2.905,14
Débitos: 2.905,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.905,14							

Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	246093	Ref NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0000000438		28.000,00		28.000,00	
TOTAL MÊS ----->					28.000,00	0,00	28.000,00	
Débitos: 28.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	241227	Ref NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000237		5.000,00		5.000,00	
05/01/2016	246214	Ref NF 0000001433 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001433		8.500,00		13.500,00	
05/01/2016	246234	Ref NF 0000012752 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012752		14.995,00		28.495,00	
17/01/2016	254317	Ref NF 0000000093 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000093		16.000,00		44.495,00	
20/01/2016	253901	Ref NF 0000000048 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000048		18.333,33		62.828,33	
29/01/2016	259319	Ref NF 0000201637 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201637		5.535,42		68.363,75	
TOTAL MÊS ----->					68.363,75	0,00	68.363,75	
Débitos: 68.363,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.363,75								
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.:	0,00
15/01/2016	251724	Ref NF 0000000599 - ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA	0000000599		600,00		600,00	
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	600,00	
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600,00								
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.:	0,00
08/01/2016	245474	Ref NF 0000000747 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000747		6.000,00		6.000,00	
19/01/2016	254330	Ref NF 0000000240 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000240		20.000,00		26.000,00	
31/01/2016	354260	NF CANCELADA LA CONTABILIDADE	0000000001		18.020,00		44.020,00	
TOTAL MÊS ----->					44.020,00	0,00	44.020,00	
Débitos: 44.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.020,00								
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2016	255911	Ref NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016144		30.000,00		30.000,00	
TOTAL MÊS ----->					30.000,00	0,00	30.000,00	
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00								
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	0,00
27/01/2016	259329	Ref NF 0000000416 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000416		6.000,00		6.000,00	
TOTAL MÊS ----->					6.000,00	0,00	6.000,00	
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00								
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471							Outros Serviços	Sd. Ant.: 0,00
20/01/2016	249957	Ref NF 0000000350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000350		358,10		358,10	
TOTAL MÊS ----->					358,10	0,00	358,10	
Débitos: 358,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358,10								
Conta: 4.02.02.05.009 472							Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	261496	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		7.000,00		7.000,00	
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	7.000,00	
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,00								
Conta: 4.02.03.01.001 475							Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.: 0,00
04/01/2016	249972	Ref NF 0000080692 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080692		523,34		523,34	
04/01/2016	249978	Ref NF 0000080693 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080693		523,34		1.046,68	
TOTAL MÊS ----->					1.046,68	0,00	1.046,68	
Débitos: 1.046,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046,68								
Conta: 4.02.03.02.001 480							Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 0,00
04/01/2016	245885	Ref NF 0000001353 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001353		49.420,22		49.420,22	
11/01/2016	246779	Ref NF 0000003499 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003499		2.970,00		52.390,22	
21/01/2016	264838	Ref NF 0000001387 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001387		49.420,22		101.810,44	
TOTAL MÊS ----->					101.810,44	0,00	101.810,44	
Débitos: 101.810,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.810,44								
Conta: 4.02.03.02.002 481							Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.: 0,00
04/01/2016	251109	Ref NF 0000010769 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010769		1.580,00		1.580,00	
22/01/2016	255931	Ref NF 0000011061 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011061		1.580,00		3.160,00	
TOTAL MÊS ----->					3.160,00	0,00	3.160,00	
Débitos: 3.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.160,00								
Conta: 4.02.03.02.003 482							Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.: 0,00
15/01/2016	255915	Ref NF 0000030714 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030714		5.010,59		5.010,59	
26/01/2016	259323	Ref NF 0000030868 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030868		5.898,12		10.908,71	
TOTAL MÊS ----->					10.908,71	0,00	10.908,71	
Débitos: 10.908,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.908,71								
Conta: 4.02.05.01.002 499							Hospedagem	Sd. Ant.: 0,00
05/01/2016	246795	Ref NF 0000057013 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057013		377,20		377,20	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	377,20
06/01/2016	251100	Ref NF 0000056306 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056306		1.285,00		1.662,20	
07/01/2016	246799	Ref NF 0000057240 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057240		155,40		1.817,60	
TOTAL MÊS ----->					1.817,60	0,00	1.817,60	
Débitos: 1.817,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.817,60								
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	0,00
21/01/2016	251069	Ref NF 0000000354 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000354		303,34		303,34	
TOTAL MÊS ----->					303,34	0,00	303,34	
Débitos: 303,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303,34								
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2016	246801	Ref NF 1339578129 - TIM CELULAR S.A.	1339578129		83,67		83,67	
01/01/2016	246805	Ref NF 1339578128 - TIM CELULAR S.A.	1339578128		84,58		168,25	
31/01/2016	263832	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	0000000000		5.820,58		5.988,83	
TOTAL MÊS ----->					5.988,83	0,00	5.988,83	
Débitos: 5.988,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.988,83								
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	0,00
05/01/2016	246390	Ref NF 0000005764 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000005764		3.367,83		3.367,83	
TOTAL MÊS ----->					3.367,83	0,00	3.367,83	
Débitos: 3.367,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.367,83								
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.:	0,00
12/01/2016	254413	Ref NF 0000001145 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001145		601,61		601,61	
TOTAL MÊS ----->					601,61	0,00	601,61	
Débitos: 601,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601,61								
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	0,00
28/01/2016	255184	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA PROCESSO 00117019520155180004	52370		8.183,06		8.183,06	
28/01/2016	255185	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA PROCESSO 00117019520155180004	52373		320,00		8.503,06	
TOTAL MÊS ----->					8.503,06	0,00	8.503,06	
Débitos: 8.503,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.503,06								
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2016	246923	Ref NF 0422410004 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422410004		30.852,80		30.852,80
12/01/2016	246925	Ref NF 0422410017 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422410017		30.496,36		61.349,16
TOTAL MÊS ----->					61.349,16	0,00	61.349,16
Débitos: 61.349,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.349,16							
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2016	243039	Ref NF 0000076089 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076089		2.225,88		2.225,88
07/01/2016	252189	Ref NF 0000076323 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076323		846,18		3.072,06
07/01/2016	252193	Ref NF 0000076322 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076322		3.249,72		6.321,78
15/01/2016	256094	Ref NF 0000076623 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076623		407,43		6.729,21
15/01/2016	256096	Ref NF 0000076624 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000076624		2.407,86		9.137,07
22/01/2016	256098	Ref NF 0000077031 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077031		732,78		9.869,85
22/01/2016	256100	Ref NF 0000077032 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077032		3.365,28		13.235,13
TOTAL MÊS ----->					13.235,13	0,00	13.235,13
Débitos: 13.235,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.235,13							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	261503	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		4.014,92		4.014,92
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	4.014,92
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.014,92							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	261502	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		521,85		521,85
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	521,85
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 521,85							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	261504	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000		67,79		67,79
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	67,79
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,79							
Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2016	261809	AMORTIZACAO N/MES	0000000000		8.201,21		8.201,21
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	8.201,21
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.201,21							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256308	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558			7.345,12-	7.345,12-
31/01/2016	260991	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51062			101,84-	7.446,96-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.446,96-	7.446,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.446,96- Saldo Atual: 7.446,96-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2016	239873	Desconto Doc N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	40171			5,35-	5,35-
15/01/2016	247406	Desconto Doc N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	49454			0,01-	5,36-
20/01/2016	250877	Desconto Doc N° 0001468501-F - TOTVS // [HIS	26455			137,10-	142,46-
TOTAL MÊS ----->					0,00	142,46-	142,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 142,46- Saldo Atual: 142,46-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256309	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558		3.561,35		3.561,35
TOTAL MÊS ----->					3.561,35	0,00	3.561,35
Débitos: 3.561,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.561,35							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	239842	Juros e Multa Doc N° 0000184474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42404		161,20		161,20
04/01/2016	239843	Juros e Multa Doc N° 0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42382		161,20		322,40
04/01/2016	239844	Juros e Multa Doc N° 0000184473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42393		100,58		422,98
04/01/2016	239845	Juros e Multa Doc N° 0000184329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41478		72,89		495,87
05/01/2016	239860	Juros e Multa Doc N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44482		4,36		500,23
05/01/2016	239867	Juros e Multa Doc N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44479		6,52		506,75
05/01/2016	244796	Juros e Multa Doc N° 0000009905-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	37237		126,94		633,69
06/01/2016	244929	Juros e Multa Doc N° 0000001707-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	45423		126,94		760,63
06/01/2016	244930	Juros e Multa Doc N° 0000708536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44840		126,94		887,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	887,57
07/01/2016	241789	Juros e Multa Doc N° 0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	46113		1,30		888,87
07/01/2016	241792	Juros e Multa Doc N° 0000062845-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46084		5,62		894,49
07/01/2016	241797	Juros e Multa Doc N° 0000062893-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46082		14,17		908,66
07/01/2016	241800	Juros e Multa Doc N° 0000025469-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	47494		18,53		927,19
07/01/2016	241803	Juros e Multa Doc N° 0000032329-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46702		63,14		990,33
07/01/2016	241806	Juros e Multa Doc N° 0000027993-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	37650		1,46		991,79
07/01/2016	241809	Juros e Multa Doc N° 0000062849-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46083		5,62		997,41
07/01/2016	244956	Juros e Multa Doc N° 0000010126-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	45917		161,20		1.158,61
07/01/2016	244957	Juros e Multa Doc N° 0000266423-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	41533		126,94		1.285,55
08/01/2016	242164	Juros e Multa Doc N° 1144/31339/1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47250		615,28		1.900,83
11/01/2016	245145	Juros e Multa Doc N° 0000001743-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	46063		126,94		2.027,77
11/01/2016	245146	Juros e Multa Doc N° 0000001737-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	45928		79,48		2.107,25
11/01/2016	245151	Juros e Multa Doc N° 0000160368-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	44737		126,94		2.234,19
11/01/2016	245152	Juros e Multa Doc N° 0000154898-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	37979		100,58		2.334,77
13/01/2016	245585	Juros e Multa Doc N° 0000013976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	49150		81,00		2.415,77
15/01/2016	247398	Juros e Multa Doc N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // [HIS	35699		593,46		3.009,23
15/01/2016	247416	Juros e Multa Doc N° 0000000497-A - TA CARNES LTDA - ME // [HIS	37043		1.986,38		4.995,61
15/01/2016	247419	Juros e Multa Doc N° 0000025334-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	44764		248,00		5.243,61
15/01/2016	247424	Juros e Multa Doc N° 0000184964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49551		223,10		5.466,71
15/01/2016	247427	Juros e Multa Doc N° 0000185754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49554		36,95		5.503,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	5.503,66
15/01/2016	247576	Juros e Multa Doc N° 0000010601-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	45350		161,20		5.664,86
18/01/2016	248747	Juros e Multa Doc N° 0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	49735		0,09		5.664,95
19/01/2016	249776	Juros e Multa Doc N° 0000006897-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	27637		154,66		5.819,61
19/01/2016	249777	Juros e Multa Doc N° 0000006920-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	29256		99,15		5.918,76
21/01/2016	251634	Juros e Multa Doc N° 0000001199-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // [HIS	43420		318,55		6.237,31
21/01/2016	251639	Juros e Multa Doc N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	51003		40,00		6.277,31
21/01/2016	251648	Juros e Multa Doc N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // [HIS	48668		122,19		6.399,50
21/01/2016	251762	Juros e Multa Doc N° 0000373568-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41353		84,37		6.483,87
21/01/2016	251763	Juros e Multa Doc N° 0000375971-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45292		84,37		6.568,24
22/01/2016	252120	Juros e Multa Doc N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51264		2.537,47		9.105,71
22/01/2016	252333	Juros e Multa Doc N° 0000006979-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	37225		223,67		9.329,38
22/01/2016	252334	Juros e Multa Doc N° 0000006688-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	33138		132,70		9.462,08
22/01/2016	252706	Juros e Multa Doc N° 59078/154931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	51281		1.256,24		10.718,32
22/01/2016	252709	Juros e Multa Doc N° 7479/37613/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	51282		525,19		11.243,51
25/01/2016	252865	Juros e Multa Doc N° 0000037303-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38828		98,89		11.342,40
25/01/2016	252866	Juros e Multa Doc N° 0000037384-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	37241		92,71		11.435,11
25/01/2016	252867	Juros e Multa Doc N° 0000038500-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45922		46,21		11.481,32
25/01/2016	252868	Juros e Multa Doc N° 0000038999-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47524		6,33		11.487,65
25/01/2016	252880	Juros e Multa Doc N° 0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	50636		55,82		11.543,47
26/01/2016	253860	Juros e Multa Doc N° 0000038500-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45923		71,62		11.615,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	11.615,09
26/01/2016	253861	Juros e Multa Doc N° 0000037384-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	37242		62,80		11.677,89
26/01/2016	253862	Juros e Multa Doc N° 0000039000-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47374		10,82		11.688,71
26/01/2016	253867	Juros e Multa Doc N° 0000007119-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	38788		282,13		11.970,84
26/01/2016	253873	Juros e Multa Doc N° 0000000639-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	41443		215,00		12.185,84
26/01/2016	253874	Juros e Multa Doc N° 0000000642-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	41429		140,00		12.325,84
29/01/2016	255714	Juros e Multa Doc N° 0000000884-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	53598		3,93		12.329,77
TOTAL MÊS ----->					12.329,77	0,00	12.329,77

Débitos: 12.329,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.329,77

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	245756	REF TARIFA PAGFOR C/C	47014		1,18		1,18
04/01/2016	245758	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		4,48
05/01/2016	245760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47014		9,21		13,69
05/01/2016	245762	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		16,99
05/01/2016	245764	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		20,29
06/01/2016	244944	REF TARIFA BANCARIA	46838		3,30		23,59
06/01/2016	246100	REF TAR CTAS PAGAR*	47079		319,41		343,00
07/01/2016	245768	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47014		0,59		343,59
07/01/2016	245770	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47014		3,07		346,66
08/01/2016	245772	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		349,96
08/01/2016	245774	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		353,26
08/01/2016	245776	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		356,56
08/01/2016	245780	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		359,86
08/01/2016	245782	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		363,16
08/01/2016	245784	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		366,46
08/01/2016	245786	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		369,76
08/01/2016	245788	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		373,06
08/01/2016	245790	REF TARIFA BANCARIA	47014		3,30		376,36
11/01/2016	245795	REF TARIFA PAGFOR C/C	47030		1,18		377,54
12/01/2016	245800	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47031		3,07		380,61
14/01/2016	247078	REF TARIFA PAGFOR C/C	47352		1,18		381,79
15/01/2016	247617	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47448		15,35		397,14
15/01/2016	247619	REF TARIFA BANCARIA	47448		3,30		400,44
15/01/2016	247621	REF TARIFA BANCARIA	47448		3,30		403,74
19/01/2016	249637	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	47825		7,34		411,08
19/01/2016	249639	REF TARIFA BANCARIA	47825		3,30		414,38
19/01/2016	249641	REF TARIFA BANCARIA	47825		3,30		417,68
20/01/2016	250890	REF TAR COBR DOC PAGFOR	48089		3,07		420,75
21/01/2016	252240	REF TARIFA PAGFOR C/C	48477		0,59		421,34
21/01/2016	252242	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	48477		12,28		433,62
21/01/2016	252274	REF TARIFA BANCARIA	48477		3,30		436,92
21/01/2016	252276	REF TARIFA BANCARIA	48477		3,30		440,22
22/01/2016	252280	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	48494		9,21		449,43
22/01/2016	252282	REF TARIFA BANCARIA	48494		3,30		452,73
22/01/2016	252284	REF TARIFA BANCARIA	48494		3,30		456,03
22/01/2016	252286	REF TARIFA BANCARIA	48494		3,30		459,33
22/01/2016	252288	REF TARIFA BANCARIA	48494		3,30		462,63
25/01/2016	253068	REF TARIFA BANCARIA	48671		3,30		465,93
25/01/2016	253070	REF TARIFA BANCARIA	48671		3,30		469,23
27/01/2016	255194	REF TARIFA BANCARIA	49242		3,30		472,53
27/01/2016	255196	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		475,83
27/01/2016	255201	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		479,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	479,13
27/01/2016	255203	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		482,43
27/01/2016	255205	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		485,73
28/01/2016	255207	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		489,03
28/01/2016	255209	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		492,33
28/01/2016	255211	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		495,63
28/01/2016	255213	REF TARIFA BANCARIA	49238		3,30		498,93
29/01/2016	255498	REF TARIFA BANCARIA	49368		3,30		502,23
29/01/2016	255513	REF TARIFA BANCARIA	49368		3,30		505,53
TOTAL MÊS ----->					505,53	0,00	505,53

Débitos: 505,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505,53

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256311	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558		851,32		851,32
31/01/2016	260992	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063		22,83		874,15
TOTAL MÊS ----->					874,15	0,00	874,15

Débitos: 874,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874,15

Total geral
Débitos: 25.039.205,57 Créditos: 25.039.205,57- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0