

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	25.625,09
02/05/2016	322360	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	65478			25.625,09-	0,00
04/05/2016	322424	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	65478			1.000.000,00-	1.000.000,00-
04/05/2016	335441	REF REPASSE	68239		772.801,79		227.198,21-
04/05/2016	335443	REF REPASSE	68239		227.198,21		0,00
06/05/2016	335445	REF REPASSE	68239		127.604,92		127.604,92
11/05/2016	335447	REF REPASSE	68239		1.865.526,32		1.993.131,24
12/05/2016	323165	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C MESMA FILIAL	65687			1.321.793,18-	671.338,06
12/05/2016	335450	REF AP CDB FLX	68243			670.000,00-	1.338,06
13/05/2016	335472	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	68254			1.338,06-	0,00
16/05/2016	335473	REF CRED BLOQ - DESBLOQUEIO JUDICIAL	68254		1.338,06		1.338,06
17/05/2016	335498	REF TR VLR BLV - PAGAMENTO JUDICIAL	68254			1.338,06-	0,00
18/05/2016	335451	REF REPASSE	68239		25.504,85		25.504,85
18/05/2016	335453	REF REPASSE	68239		88.011,15		113.516,00
19/05/2016	335426	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE RENATA M. S. SILVA N° DO PROC. 00117985220155180083	72502			11.816,94-	101.699,06
20/05/2016	332722	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTES MESMA TITULARIDADES	67410			101.699,06-	0,00
20/05/2016	335455	REF REPASSE	68239		269.475,78		269.475,78
23/05/2016	332805	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTE MESMA TITULARIDADE	67442			269.475,78-	0,00
27/05/2016	335430	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ELINALVA ALVES DE BARROS PROCESSO 00105424020165180083	73421			600,00-	600,00-
27/05/2016	335432	Baixa Custas Trabalhistas N° 834442016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO G. SILVA 1ª PARCELA PROCESSO 00101068120165180083	73444			2.500,00-	3.100,00-
27/05/2016	335457	REF RG CDB FLX	68243		2.500,00		600,00-
27/05/2016	335494	REF TARIFA BANCÁRIA - TAR AD DEP	68257			52,00-	652,00-
30/05/2016	335434	Baixa Custas Trabalhistas N° 431753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ZACARIAS NEVES COELHO	73819			119,15-	771,15-
30/05/2016	335459	REF REPASSE	68239		390.644,95		389.873,80
30/05/2016	335461	REF REPASSE	68239		209.355,05		599.228,85
30/05/2016	335484	REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ	68257			7,25-	599.221,60
30/05/2016	335486	REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	68257			25,30-	599.196,30
30/05/2016	335490	REF DEB. JUROS	68257			3,71-	599.192,59
30/05/2016	335492	REF DEB. IOF	68257			2,55-	599.190,04
31/05/2016	335364	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTA C/C MESMA TITULARIDADE	68222			1.260.000,00-	660.809,96-
31/05/2016	335463	REF RG CDB FLX	68243		669.469,32		8.659,36
TOTAL MÊS ----->					4.649.430,40	4.666.396,13-	8.659,36

Débitos: 4.649.430,40 Créditos: 4.666.396,13- Saldo Atual: 8.659,36

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
02/05/2016	314423	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA					

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
		- ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63596			9.797,94-	9.796,94-
02/05/2016	314426	Baixa NF Serviço N° 0001644482-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62535			66,46-	9.863,40-
02/05/2016	314428	Baixa NF Serviço N° 0001639079-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62537			1.170,64-	11.034,04-
02/05/2016	314431	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002269 - GENEROS ALIMENTICIOS	69136			338,70-	11.372,74-
02/05/2016	314433	Baixa NF Estadual N° 0000000321-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50602			7.878,28-	19.251,02-
02/05/2016	314435	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000146 - GENEROS ALIMENTICIOS	69102			1.560,00-	20.811,02-
02/05/2016	314437	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011967-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 03/03 a 02/04 DE 2016	69083			1.580,00-	22.391,02-
02/05/2016	314440	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000833 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68327			4.542,06-	26.933,08-
02/05/2016	314442	Baixa NF Estadual N° 0000016303-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016303 - EPI	68696			174,98-	27.108,06-
02/05/2016	314444	Baixa NF Estadual N° 0000040329-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000040329 - EPI	68693			405,00-	27.513,06-
02/05/2016	314446	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000043193 - Materiais Hospitalares	69101			1.925,55-	29.438,61-
02/05/2016	314448	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000347 - material de copa e cozinha	68740			2.341,00-	31.779,61-
02/05/2016	314450	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000241 - GENEROS ALIMENTICIOS	69031			6.696,09-	38.475,70-
02/05/2016	314452	Baixa NF Serviço N° 0000012696-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO / 2015	66229			1.008,74-	39.484,44-
02/05/2016	314455	Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	39.484,44-
		0000005731 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69018			2.295,50-	41.779,94-
02/05/2016	314457	Baixa NF Estadual N°					
		0000079980-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000079980 -					
		Gás GLP	68698			3.335,04-	45.114,98-
02/05/2016	314459	Baixa NF Estadual N°					
		0000079979-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000079979 -					
		Gás GLP	68697			634,77-	45.749,75-
02/05/2016	314461	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001239-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // passagens	67205			3.564,29-	49.314,04-
02/05/2016	322004	Baixa NF Estadual N°					
		0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010277					
		- Materiais de Limpeza	67755			5.807,18-	55.121,22-
02/05/2016	322005	Baixa NF Estadual N°					
		0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010278					
		- Materiais de Limpeza	67761			1.221,66-	56.342,88-
02/05/2016	322006	Baixa NF Estadual N°					
		0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010287					
		- Materiais de Limpeza	67759			1.172,99-	57.515,87-
02/05/2016	322007	Baixa NF Estadual N°					
		0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010279					
		- Materiais de Limpeza	67760			1.087,32-	58.603,19-
02/05/2016	322008	Baixa NF Estadual N°					
		0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010286					
		- Materiais de Limpeza	67756			1.087,32-	59.690,51-
02/05/2016	322036	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001028987-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A MAIO 2016	68781			17.636,40-	77.326,91-
02/05/2016	322042	Baixa NF Estadual N°					
		0000195129-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000195129 - GASES					
		HOSPITALARES	67726			1.516,31-	78.843,22-
02/05/2016	322045	Baixa NF Estadual N°					
		0000002223-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002223 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	67768			760,59-	79.603,81-
02/05/2016	322048	Baixa NF Estadual N°					
		0000177189-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000177189 -					
		MEDICAMENTOS	68575			7.051,85-	86.655,66-
02/05/2016	322351	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		57.860,77		28.794,89-
02/05/2016	322357	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		3.203,50		25.591,39-
02/05/2016	322359	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	65478		25.625,09		33,70
02/05/2016	322365	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			1,77-	31,93
02/05/2016	322367	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			27,63-	4,30
02/05/2016	322369	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	1,00
03/05/2016	315359	Baixa NF Serviço N°					
		0000021020-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Serviço de					
		Manutenção Software/Hardware					
		04/2016	69416			8.743,69-	8.742,69-
03/05/2016	315362	Baixa NF Estadual N°					
		0000007321-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	8.742,69-
03/05/2016	315364	- EPP // Ref. NF 0000007321 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Baixa NF Estadual N° 0000031152-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais Hospitalares	68722			1.425,00-	10.167,69-
03/05/2016	315366	Baixa NF Estadual N° 0000031153-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031153 - Materiais Hospitalares	63982			402,11-	10.569,80-
03/05/2016	315368	Baixa NF Estadual N° 0000031155-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031155 - Materiais Hospitalares	63991			1.564,13-	12.133,93-
03/05/2016	315370	Baixa NF Estadual N° 0000031154-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais Hospitalares	64002			312,50-	12.446,43-
03/05/2016	315372	Baixa NF Estadual N° 0000405504-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405504 - MATERIAIS HOSPITALAR	63997			10.211,63-	22.658,06-
03/05/2016	315374	Baixa NF Estadual N° 0000014689-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014689 - MATERIAIS DE LIMPEZA	69034			582,00-	23.240,06-
03/05/2016	315376	Baixa NF Estadual N° 0000016065-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016065 - Generos Alimenticios	68736			1.992,95-	25.233,01-
03/05/2016	315378	Baixa NF Estadual N° 0000016064-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016064 - Generos Alimenticios	69004			1.207,50-	26.440,51-
03/05/2016	315380	Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001070 - MEDICAMENTOS.	69009			590,00-	27.030,51-
03/05/2016	315382	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000346 - Materiais de Manutenção	69120			254,70-	27.285,21-
03/05/2016	322033	Baixa NF Estadual N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032782 - Materiais de Expediente	69130			209,24-	27.494,45-
03/05/2016	322034	Baixa NF Estadual N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031676 - Materiais de Expediente	69092			1.034,63-	28.529,08-
03/05/2016	322507	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	62879			467,77-	28.996,85-
03/05/2016	322572	Baixa Liquido de Autonomos N°	69519			651,47-	29.648,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	29.648,32-
		458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69258			1.540,00-	31.188,32-
03/05/2016	322573	Baixa Liquido de Autonomos N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69246			1.540,00-	32.728,32-
03/05/2016	322574	Baixa Liquido de Autonomos N° 442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69242			1.540,00-	34.268,32-
03/05/2016	322575	Baixa Liquido de Autonomos N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69240			770,00-	35.038,32-
03/05/2016	322576	Baixa Liquido de Autonomos N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69247			770,00-	35.808,32-
03/05/2016	322577	Baixa Liquido de Autonomos N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69241			770,00-	36.578,32-
03/05/2016	322578	Baixa Liquido de Autonomos N° 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69249			770,00-	37.348,32-
03/05/2016	322377	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		37.882,56		534,24
03/05/2016	322392	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,07-	531,17
03/05/2016	322396	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			6,14-	525,03
03/05/2016	322398	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	521,73
03/05/2016	322400	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	518,43
03/05/2016	322402	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	515,13
03/05/2016	322404	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	511,83
03/05/2016	322406	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	508,53
03/05/2016	322408	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	505,23
03/05/2016	322414	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	501,93
03/05/2016	322416	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	498,63
03/05/2016	322418	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	495,33
03/05/2016	322630	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PGTOS	65559			494,33-	1,00
04/05/2016	316852	Baixa NF Estadual N° 0000196282-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196282 - GASES HOSPITALARES	69051			490,99-	489,99-
04/05/2016	316854	Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A ABRIL/2016	69860			4.692,50-	5.182,49-
04/05/2016	316857	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002273 - GENEROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.182,49-
04/05/2016	316859	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - GENEROS	69133			1.197,14-	6.379,63-
04/05/2016	316861	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000150308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150308 - Materiais de Expediente	69017			736,30-	7.115,93-
04/05/2016	317224	Baixa NF Serviço N° 0000000289-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	67183			3.751,52-	10.867,45-
04/05/2016	317229	Baixa NF Serviço N° 0000000240-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	67183			20.000,00-	30.867,45-
04/05/2016	317231	Baixa NF Serviço N° 0000000259-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	52914			20.000,00-	50.867,45-
04/05/2016	317233	Baixa NF Serviço N° 0000000272-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016	57556			20.000,00-	70.867,45-
04/05/2016	317235	Baixa NF Serviço N° 0000000146-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	60867			20.000,00-	90.867,45-
04/05/2016	322054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	44466			89.726,77-	180.594,22-
04/05/2016	322057	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	67730			460,79-	181.055,01-
04/05/2016	322486	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF MARCO/2016	67731			681,30-	181.736,31-
04/05/2016	322487	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	66175			33.333,71-	215.070,02-
04/05/2016	317282	REF TARIFA BANCARIA	70234			136,09-	215.206,11-
04/05/2016	317284	REF TARIFA BANCARIA	64191			3,07-	215.209,18-
04/05/2016	317306	REF TARIFA BANCARIA	64192			3,30-	215.212,48-
04/05/2016	317310	REF TARIFA BANCARIA	64193			3,30-	215.215,78-
04/05/2016	317312	REF TARIFA BANCARIA	64196			3,30-	215.219,08-
04/05/2016	317318	REF TARIFA BANCARIA	64199			3,30-	215.222,38-
04/05/2016	317318	REF TARIFA BANCARIA	64200			3,30-	215.225,68-
04/05/2016	322423	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	65478	1.000.000,00			784.774,32
04/05/2016	322430	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	65478			784.773,32-	1,00
05/05/2016	317779	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - DISTRIBUIDORA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
		HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000140 - GENEROS					
05/05/2016	317781	ALIMENTICIOS	69099			3.180,00-	3.179,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000016087-A - A. M.					
05/05/2016	317783	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016087 - Generos	69005			1.207,50-	4.386,50-
		Alimenticios					
05/05/2016	317785	Baixa NF Estadual N° 0000005746-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005746 - GENEROS	69014			1.298,50-	5.685,00-
		ALIMENTICIOS					
05/05/2016	317787	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000962 - GENEROS	69321			390,00-	6.075,00-
		ALIMENTICIOS					
05/05/2016	317789	Baixa NF Estadual N° 0000340850-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000340850 - MATERIAIS	69087			3.450,00-	9.525,00-
		HOSPITALARES					
05/05/2016	317791	Baixa NF Estadual N° 0000027726-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027726 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69075			2.700,00-	12.225,00-
		HOSPITALARES					
05/05/2016	317798	Baixa NF Serviço N° 000001270-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015	37557			45.899,03-	58.588,48-
		HOSPITALARES					
05/05/2016	317801	Baixa NF Serviço N° 0000001310-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015	43422			45.899,03-	104.487,51-
		HOSPITALARES					
05/05/2016	322510	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	70084			681,26-	105.168,77-
05/05/2016	322446	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	105.172,07-
05/05/2016	322448	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	105.175,37-
05/05/2016	322450	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	105.178,67-
05/05/2016	322451	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		105.179,67		1,00
06/05/2016	318807	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002279 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS					
06/05/2016	318809	Baixa NF Estadual N° 0000003312-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003312 - MATERIAIS	69132			1.853,73-	1.852,73-
		HOSPITALARES					
06/05/2016	318811	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF	69142			275,00-	2.127,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.127,73-
		0000033366 - MATERIAIS HOSPITALARES	69028			2.825,28-	4.953,01-
06/05/2016	318813	Baixa NF Estadual N° 0000005753-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005753 - GENEROS ALIMENTICIOS	69013			2.089,50-	7.042,51-
06/05/2016	318815	Baixa NF Estadual N° 0000027704-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	68674			97,50-	7.140,01-
06/05/2016	318817	Baixa NF Estadual N° 0000039204-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039204 - MATERIAL HOSPITALAR	69033			592,80-	7.732,81-
06/05/2016	318819	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000976 - Materiais Hospitalares	69077			1.743,00-	9.475,81-
06/05/2016	318821	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005630 - GENEROS ALIMENTICIOS	67298			3.724,10-	13.199,91-
06/05/2016	318823	Baixa NF Estadual N° 0000196571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196571 - GASES HOSPITALARES	69047			2.995,85-	16.195,76-
06/05/2016	318825	Baixa NF Estadual N° 0000005620-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005620 - GENEROS ALIMENTICIOS	67300			2.027,45-	18.223,21-
06/05/2016	318827	Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - GENEROS ALIMENTICIOS	67301			1.939,40-	20.162,61-
06/05/2016	318829	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005642 - GENEROS ALIMENTICIOS	67297			2.026,30-	22.188,91-
06/05/2016	318831	Baixa NF Estadual N° 0000341060-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341060 - MEDICAMENTOS	69084			16.724,29-	38.913,20-
06/05/2016	322061	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70053			63.074,66-	101.987,86-
06/05/2016	322453	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		54.738,81		47.249,05-
06/05/2016	322455	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478		47.771,77		522,72
06/05/2016	322458	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,07-	519,65
06/05/2016	322460	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			15,35-	504,30
06/05/2016	322462	REF TARIFA BANCÁRIA	65484			3,30-	501,00
06/05/2016	322646	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PGTOS	65559			500,00-	1,00
09/05/2016	319688	Baixa NF Estadual N° 0000033586-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente	69107			2.020,00-	2.019,00-
09/05/2016	319690	Baixa NF Estadual N° 0000202330-A - RM HOSPITALAR					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.019,00-
09/05/2016	319692	LTDA // Ref. NF 0000202330 - MATERIAIS HOSPITALARES	69127			625,00-	2.644,00-
09/05/2016	319694	Baixa NF Estadual N° 0000012778-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012778 - Generos Alimenticios	69143			12.231,50-	14.875,50-
09/05/2016	319696	Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012777 - Generos Alimenticios	69145			10.500,00-	25.375,50-
09/05/2016	319698	Baixa NF Estadual N° 0000019610-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	64194			3.788,67-	29.164,17-
09/05/2016	319700	Baixa NF Estadual N° 0000400077-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000400077 - Medicamentos	67307			21.083,45-	50.247,62-
09/05/2016	319702	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000550 - Materiais Hospitalares	69095			788,00-	51.035,62-
09/05/2016	319704	Baixa NF Estadual N° 0000009447-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	69147			4.890,61-	55.926,23-
09/05/2016	319706	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - GENEROS ALIMENTICIOS	69157			1.592,00-	57.518,23-
09/05/2016	319708	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000908 - Materiais de Laboratório	69096			12.509,00-	70.027,23-
09/05/2016	319710	Baixa NF Estadual N° 0000012485-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68633			6.003,87-	76.031,10-
09/05/2016	319714	Baixa NF Estadual N° 0000010428-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios	47530			6.509,30-	82.540,40-
09/05/2016	319717	Baixa NF Estadual N° 0000012484-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012484 - Generos Alimenticios	67862			5.220,00-	87.760,40-
09/05/2016	319720	Baixa NF Estadual N° 0000015979-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015979 - Generos Alimenticios	68593			1.102,38-	88.862,78-
09/05/2016	319722	Baixa NF Estadual N° 0000015891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015891 - Generos Alimenticios	67284			785,38-	89.648,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	89.648,16-
09/05/2016	319724	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR	50406			4.590,93-	94.239,09-
09/05/2016	319726	Baixa NF Estadual N° 0000029972-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029972 - Materiais Hospitalares	55390			455,26-	94.694,35-
09/05/2016	319728	Baixa NF Estadual N° 0000030185-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030185 - Materiais Hospitalares	56072			946,70-	95.641,05-
09/05/2016	319730	Baixa NF Estadual N° 0000030298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030298 - Materiais Hospitalares	58618			5.600,00-	101.241,05-
09/05/2016	319732	Baixa NF Estadual N° 0000030277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030277 - Materiais Hospitalares	58666			2.268,00-	103.509,05-
09/05/2016	319734	Baixa NF Estadual N° 0000030782-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030782 - Materiais Hospitalares	62804			368,75-	103.877,80-
09/05/2016	319736	Baixa NF Estadual N° 0000031557-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031557 - Materiais Hospitalares	67611			467,00-	104.344,80-
09/05/2016	319738	Baixa NF Estadual N° 0000031304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031304 - Materiais Hospitalares	67614			1.620,00-	105.964,80-
09/05/2016	319740	Baixa NF Estadual N° 0000031569-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031569 - MEDICAMENTOS	67619			105,00-	106.069,80-
09/05/2016	319742	Baixa NF Estadual N° 0000030355-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares	60294			312,50-	106.382,30-
09/05/2016	319744	Baixa NF Estadual N° 0000030503-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030503 - Materiais Hospitalares	61137			495,00-	106.877,30-
09/05/2016	319747	Baixa NF Estadual N° 0000030598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030598 - Materiais Hospitalares	61144			9.625,00-	116.502,30-
09/05/2016	319750	Baixa NF Estadual N° 0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004242 - MATERIAIS HOSPITALARES	67702			1.405,94-	117.908,24-
09/05/2016	319755	Baixa NF Estadual N° 0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004140 - MATERIAIS HOSPITALARES	64288			2.793,60-	120.701,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	120.701,84-
		NF 0000003899 - MATERIAIS HOSPITALARES	50409			5.879,84-	126.581,68-
09/05/2016	319758	Baixa NF Estadual N° 0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
09/05/2016	319761	NF 0000003894 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	48575			15.244,46-	141.826,14-
09/05/2016	319763	NF 0000003894 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000127924-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000127924 - MATERIAL HOSPITALAR	48574			15.095,04-	156.921,18-
09/05/2016	320275	Baixa Faturas e Recibos N° 0001035065-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	69113			4.950,00-	161.871,18-
09/05/2016	320270	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69712			919,80-	162.790,98-
09/05/2016	320279	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65026		162.865,66		74,68
10/05/2016	320370	Baixa NF Estadual N° 0000026692-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026692 - Materiais de Limpeza	65030			73,68-	1,00
10/05/2016	320373	Baixa NF Estadual N° 0000026858-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026858 - Materiais de Limpeza	67695			1.400,00-	1.399,00-
10/05/2016	320376	Baixa NF Estadual N° 0000026364-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026364 - Materiais de Copa e Cozinha	68689			980,00-	2.379,00-
10/05/2016	320379	Baixa NF Estadual N° 0000026761-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026761 - Materiais de Limpeza	62473			6.760,00-	9.139,00-
10/05/2016	320382	Baixa NF Estadual N° 0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS	27803			5.084,76-	25.223,76-
10/05/2016	320385	Baixa NF Estadual N° 0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024659 - Generos Alimenticios	27205			484,59-	25.708,35-
10/05/2016	320388	Baixa NF Estadual N° 0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO	24886			2.452,31-	28.160,66-
10/05/2016	320391	Baixa NF Estadual N° 0000126549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000126549 - MATERIAL HOSPITALAR	68581			5.985,60-	34.146,26-
10/05/2016	320394	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000954 - GENEROS ALIMENTICIOS	69144			240,76-	34.387,02-
10/05/2016	320397	Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - UAI PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	34.387,02-
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000941 - GENEROS ALIMENTICIOS	68629			322,18-	34.709,20-
10/05/2016	320401	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000945 - GENEROS ALIMENTICIOS	68623			468,00-	35.177,20-
10/05/2016	320404	Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007435 - Medicamentos	58738			506,93-	35.684,13-
10/05/2016	320406	Baixa NF Estadual N° 0000014641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	68738			6.890,40-	42.574,53-
10/05/2016	320408	Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008353 - Medicamentos	54069			23.682,44-	66.256,97-
10/05/2016	320410	Baixa NF Estadual N° 0000009024-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009024 - Medicamentos	67788			6.857,68-	73.114,65-
10/05/2016	320412	Baixa NF Estadual N° 0000029728-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029728 - Medicamentos	52107			6.381,95-	79.496,60-
10/05/2016	320415	Baixa NF Estadual N° 0000032847-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032847 - MATERIAIS HOSPITALARES	62837			3.118,42-	82.615,02-
10/05/2016	320418	Baixa NF Estadual N° 0000033263-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033263 - Materiais de Expediente	69106			1.624,48-	84.239,50-
10/05/2016	320421	Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010673 - MATERIAIS HOSPITALARES	63625			2.751,90-	86.991,40-
10/05/2016	320423	Baixa NF Estadual N° 0000001480-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001480 - Materiais Hospitalares	47526			799,10-	87.790,50-
10/05/2016	320425	Baixa NF Estadual N° 0000202399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares	70443			8.647,58-	96.438,08-
10/05/2016	320427	Baixa NF Estadual N° 0000201680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201680 - Medicamentos	69401			8.869,80-	105.307,88-
10/05/2016	320429	Baixa NF Estadual N° 0000201100-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201100 - MATERIAIS HOSPITALARES	69125			2.380,00-	107.687,88-
10/05/2016	320431	Baixa NF Estadual N° 0000001676-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001676 - Materiais Hospitalares	62903			1.392,84-	109.080,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	109.080,72-
10/05/2016	320434	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES	62863			4.303,95-	113.384,67-
10/05/2016	321135	Baixa NF Estadual N° 1436896328-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896328 - Telefone	69150			88,70-	113.473,37-
10/05/2016	321139	Baixa NF Estadual N° 0334201142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0334201142 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	69152			3.088,33-	116.561,70-
10/05/2016	321145	Baixa NF Estadual N° 1436896327-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896327 - Telefone	69151			128,18-	116.689,88-
10/05/2016	321141	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	65241			64,47-	116.754,35-
10/05/2016	321142	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65243		116.755,35		1,00
11/05/2016	321474	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS.	61177			642,12-	641,12-
11/05/2016	321476	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001052 - MEDICAMENTOS.	67777			482,80-	1.123,92-
11/05/2016	321478	Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009193 - Medicamentos	69146			509,76-	1.633,68-
11/05/2016	321481	Baixa NF Estadual N° 0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS	69352			3.744,74-	5.378,42-
11/05/2016	321483	Baixa NF Estadual N° 0000199939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199939 - MEDICAMENTOS	67763			4.290,49-	9.668,91-
11/05/2016	321527	Baixa GRRF N° 8547100059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DOGLAS A. DA SILVA	70850			1.887,63-	11.556,54-
11/05/2016	321539	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039567-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	70960			120,60-	11.677,14-
11/05/2016	321543	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	65384			15,35-	11.692,49-
11/05/2016	321545	REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE B HSBC	65385			8.570,64-	20.263,13-
11/05/2016	321547	REF TARIFA BANCARIA	65387			3,30-	20.266,43-
11/05/2016	321552	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65388		20.267,43		1,00
12/05/2016	322998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001291-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	68586			563,76-	562,76-
12/05/2016	323006	Baixa NF Serviço N° 0000001308-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016	67194			141.652,50-	142.215,26-
12/05/2016	323009	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000135060001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA NO VALOR DE R\$ 13506,00 RESTANDE SERA PAGO EM 30/60	70765			13.506,00-	155.721,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	155.721,26-
12/05/2016	323011	Baixa NF Serviço N° 0000000632-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES MAIO/2015.	30623			15.000,00-	170.721,26-
12/05/2016	323013	Baixa NF Estadual N° 0000197172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197172 - GASES HOSPITALARES	69055			424,64-	171.145,90-
12/05/2016	323015	Baixa NF Estadual N° 0000197174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197174 - GASES HOSPITALARES	69058			2.229,37-	173.375,27-
12/05/2016	323017	Baixa NF Estadual N° 0000297843-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos	70450			5.047,86-	178.423,13-
12/05/2016	323019	Baixa NF Estadual N° 0000296005-A - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR	70445			4.537,20-	182.960,33-
12/05/2016	323021	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000166174001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 4154,35 RESTANTE COM 30/60/90.	71361			4.154,35-	187.114,68-
12/05/2016	323023	Baixa NF Estadual N° 0000079704-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079704 - Gás GLP	67719			2.951,10-	190.065,78-
12/05/2016	323025	Baixa NF Estadual N° 0000078933-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078933 - Gás GLP	68560			379,35-	190.445,13-
12/05/2016	323027	Baixa NF Estadual N° 0000079703-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079703 - Gás GLP	67713			710,91-	191.156,04-
12/05/2016	323029	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016	67188			229.705,14-	420.861,18-
12/05/2016	323032	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos	66191			208.955,00-	629.816,18-
12/05/2016	323035	Baixa NF Estadual N° 0000019637-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019637 - MATERIAL HOSPITALAR	68468			2.278,00-	632.094,18-
12/05/2016	323037	Baixa NF Estadual N° 0000019365-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019365 - MATERIAL HOSPITALAR	62872			1.200,00-	633.294,18-
12/05/2016	323039	Baixa NF Estadual N° 0000019243-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR	53613			14.500,00-	647.794,18-
12/05/2016	323042	Baixa NF Estadual N° 0000009710-A - NECLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009710					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	647.794,18-
12/05/2016	323044	- Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001096 - MEDICAMENTOS.	71315			610,84-	648.405,02-
12/05/2016	323046	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000342 - ENXOVAIS	69117			675,10-	649.080,12-
12/05/2016	323048	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000344 - Materiais de Segurança - EPI	69363			2.792,00-	651.872,12-
12/05/2016	323050	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000343 - Enxovais de Usos Hospitalar	69372			1.522,50-	653.394,62-
12/05/2016	323052	Baixa NF Estadual N° 0000180292-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180292 - MEDICAMENTOS	69375			2.792,00-	656.186,62-
12/05/2016	323054	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000968 - GENEROS ALIMENTICIOS	69090			6.079,95-	662.266,57-
12/05/2016	323056	Baixa NF Estadual N° 0000016164-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016164 - Generos Alimenticios	70448			153,00-	662.419,57-
12/05/2016	323058	Baixa NF Estadual N° 0000016165-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016165 - Generos Alimenticios	69012			1.207,50-	663.627,07-
12/05/2016	323060	Baixa NF Estadual N° 0000202503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202503 - MATERIAIS HOSPITALARES	69010			590,00-	664.217,07-
12/05/2016	323062	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	69313			2.338,50-	666.555,57-
12/05/2016	323065	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	69668			76.086,87-	742.642,44-
12/05/2016	323132	Baixa GRRF N° 313791100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	67185			206.075,05-	948.717,49-
12/05/2016	323133	Baixa GRRF N° 709029600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE FERNANDO MACHADO	71198			4.628,78-	953.346,27-
12/05/2016	323134	Baixa GRRF N° 96887600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS	71197			1.989,62-	955.335,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	955.335,89-
		RESCISÓRIO DE WAGNER DE O. SOARES	71199			655,07-	955.990,96-
12/05/2016	323145	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	67187			124.010,25-	1.080.001,21-
12/05/2016	323342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080782-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61212			423,34-	1.080.424,55-
12/05/2016	323164	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C MESMA FILIAL	65687	1.321.793,18			241.368,63
12/05/2016	323207	REF TARIFA BANCARIA	65705			3,54-	241.365,09
12/05/2016	323213	REF TARIFA BANCARIA	65708			46,05-	241.319,04
12/05/2016	323219	REF TARIFA BANCARIA	65711			3,30-	241.315,74
12/05/2016	323663	REF APLICACAO AUTOMATICA	65760			219.842,97-	21.472,77
12/05/2016	323669	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C MESMA TITULARIDADE	65763			21.471,77-	1,00
13/05/2016	323914	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000283-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	71322			592,68-	591,68-
13/05/2016	323985	Baixa NF Estadual N° 0000000364-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000364 - material de copa e cozinha	69361			420,00-	1.011,68-
13/05/2016	323987	Baixa NF Estadual N° 0000016221-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016221 - Materiais de Laboratório	69026			518,90-	1.530,58-
13/05/2016	323989	Baixa NF Estadual N° 0000042791-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	69354			5.985,60-	7.516,18-
13/05/2016	323991	Baixa NF Estadual N° 0000004433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004433 - Medicamentos	69226			220,80-	7.736,98-
13/05/2016	323993	Baixa NF Estadual N° 0000041737-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS	67856			6.750,15-	14.487,13-
13/05/2016	323995	Baixa NF Estadual N° 0000080610-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080610 - Gás GLP	69284			916,92-	15.404,05-
13/05/2016	323997	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012061-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/04 a 13/05 DE 2016	69156			1.580,00-	16.984,05-
13/05/2016	323999	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001326-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	70425			2.189,00-	19.173,05-
13/05/2016	324001	Baixa NF Estadual N° 0000027835-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027835 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69076			1.174,50-	20.347,55-
13/05/2016	324004	Baixa NF Estadual N° 0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS	27802			5.084,76-	25.432,31-
13/05/2016	324007	Baixa NF Estadual N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	25.432,31-
-----							
		0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000024768 - GENEROS ALIMENTICIOS	28844			3.185,12-	28.617,43-
13/05/2016	323925	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65790		28.635,19		17,76
13/05/2016	323932	REF TARIFA BANCARIA	65792			12,28-	5,48
13/05/2016	323942	REF TARIFA BANCARIA	65793			1,18-	4,30
13/05/2016	323948	REF TARIFA BANCARIA	65794			3,30-	1,00
16/05/2016	325172	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71372			70.311,78-	70.310,78-
16/05/2016	325177	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71431			8.097,49-	78.408,27-
16/05/2016	325179	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71390			23.143,12-	101.551,39-
16/05/2016	325181	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	71813			31.486,33-	133.037,72-
16/05/2016	325191	Baixa NF Estadual N° 0233850783-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0233850783 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 01/06	71863			25.504,85-	158.542,57-
16/05/2016	325249	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011586-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	71352			240,00-	158.782,57-
16/05/2016	325303	Baixa NF Serviço N° 0000001110-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63817			1.805,24-	160.587,81-
16/05/2016	325306	Baixa NF Serviço N° 0000000666-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 04/2016	70250			2.450,00-	163.037,81-
16/05/2016	325308	Baixa NF Estadual N° 0000007422-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007422 - GENEROS ALIMENTICIOS	69082			3.486,00-	166.523,81-
16/05/2016	325310	Baixa NF Serviço N° 0000005079-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //					
		CONFECÇÃO DE CARIMBO	70245			228,00-	166.751,81-
16/05/2016	325312	Baixa NF Estadual N° 0000082740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082740 - GENEROS ALIMENTICIOS	69088			1.217,40-	167.969,21-
16/05/2016	325314	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000970 - GENEROS ALIMENTICIOS	70452			780,00-	168.749,21-
16/05/2016	325316	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004463 - Medicamentos	69227			1.368,00-	170.117,21-
16/05/2016	325318	Baixa NF Estadual N° 0000004462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	170.117,21-
		NF 0000004462 - MATERIAIS HOSPITALARES	69281			600,00-	170.717,21-
16/05/2016	325320	Baixa NF Estadual N° 0000202922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202922 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	69311			1.676,30-	172.393,51-
16/05/2016	325322	Baixa NF Estadual N° 0000202931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202931 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	69315			904,92-	173.298,43-
16/05/2016	325324	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031894 - Materiais de					
		Laboratório	69003			8.133,80-	181.432,23-
16/05/2016	325326	Baixa NF Estadual N° 0000082685-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082685 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69089			1.045,00-	182.477,23-
16/05/2016	325328	Baixa NF Estadual N° 0000004068-B - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	68072			19.040,70-	201.517,93-
16/05/2016	325330	Baixa NF Estadual N° 0000005780-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005780 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69021			2.189,00-	203.706,93-
16/05/2016	325332	Baixa NF Estadual N° 0000082741-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082741 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69179			917,70-	204.624,63-
16/05/2016	325334	Baixa NF Estadual N° 0000005701-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005701 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69020			1.731,30-	206.355,93-
16/05/2016	325336	Baixa NF Estadual N° 0000005719-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005719 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69019			1.393,00-	207.748,93-
16/05/2016	325338	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005773 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69161			4.552,20-	212.301,13-
16/05/2016	325340	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297369 - Medicamentos	70464			9.384,86-	221.685,99-
16/05/2016	325342	Baixa NF Estadual N° SINTESE1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71846			10.000,63-	231.686,62-
16/05/2016	325344	Baixa NF Estadual N° CORDO SINTE1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO SINTESE	71812			30.000,83-	261.687,45-
16/05/2016	325279	REF TARIFA BANCARIA	66008			3,07-	261.690,52-
16/05/2016	325295	REF TARIFA BANCARIA	66018			27,63-	261.718,15-
16/05/2016	325296	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	66024		261.719,15		1,00
17/05/2016	326833	Baixa NF Estadual N° 0000294924-B - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR	69135			4.149,64-	4.148,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	4.148,64-
17/05/2016	326835	Baixa NF Estadual N° 0000295065-A - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR	70437			11.480,29-	15.628,93-
17/05/2016	326837	Baixa NF Estadual N° 0000042861-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042861 - MEDICAMENTOS	69357			630,41-	16.259,34-
17/05/2016	326839	Baixa NF Estadual N° 0000096133-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096133 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69302			993,00-	17.252,34-
17/05/2016	326841	Baixa NF Estadual N° 0000096124-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096124 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69299			2.521,92-	19.774,26-
17/05/2016	326844	Baixa NF Estadual N° 0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027007 - Materiais de Limpeza	69098			3.019,00-	22.793,26-
17/05/2016	326847	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012915 - Materiais de Copa e Cozinha	55543			4.500,00-	27.293,26-
17/05/2016	326849	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000335 - Materiais de Manutenção	68600			1.240,00-	28.533,26-
17/05/2016	326851	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000324 - Materiais de Manutenção	67780			4.961,30-	33.494,56-
17/05/2016	326853	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000673 - Materiais de Segurança - EPI	53656			175,00-	33.669,56-
17/05/2016	326856	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000143 - Materiais de Manutenção	26182			134,48-	33.804,04-
17/05/2016	326858	Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000126 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25976			118,00-	33.922,04-
17/05/2016	326860	Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000127 - MATERIAL DE LIMPEZA	25974			236,80-	34.158,84-
17/05/2016	326862	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000349 - Fardamento	69347			1.824,80-	35.983,64-
17/05/2016	326864	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	35.983,64-
		LTDA // Ref. NF 0000000247 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	68471			8.316,42-	44.300,06-
17/05/2016	326866	Baixa NF Estadual N°					
		0000000160-A - DISTRIBUIDORA DE					
		HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000160 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70467			1.549,00-	45.849,06-
17/05/2016	326869	Baixa NF Serviço N°					
		0000004003-A - ARAGUAIA					
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER					
		HABITAVEL	64946			3.565,00-	49.414,06-
17/05/2016	326872	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-A - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28873			197,31-	49.611,37-
17/05/2016	326875	Baixa NF Serviço N°					
		0000001110-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	63816			2.225,27-	51.836,64-
17/05/2016	326878	Baixa NF Serviço N°					
		0000001100-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	63819			1.850,37-	53.687,01-
17/05/2016	326881	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-B - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28874			194,10-	53.881,11-
17/05/2016	326884	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-C - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28875			194,09-	54.075,20-
17/05/2016	326887	Baixa NF Estadual N°					
		0000003006-A - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003006 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	27793			1.487,95-	55.563,15-
17/05/2016	326889	Baixa NF Serviço N°					
		0000001264-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO					
		2015	60848			420,00-	55.983,15-
17/05/2016	326891	Baixa NF Serviço N°					
		0000001259-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A JANEIRO 2016	57903			420,00-	56.403,15-
17/05/2016	326893	Baixa NF Serviço N°					
		0000001276-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A					
		FEVEREIRO/2016	63264			420,00-	56.823,15-
17/05/2016	326895	Baixa NF Serviço N°					
		0000001289-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A MARÇO 2016	67165			420,00-	57.243,15-
17/05/2016	326897	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000009400001 -					
		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA //					
		Adiantamento a Fornecedor	72160			940,00-	58.183,15-
17/05/2016	326900	Baixa NF Estadual N°					
		0000400077-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000400077 -					
		Medicamentos	67306			21.590,46-	79.773,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	79.773,61-
17/05/2016	326902	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - EDIONE BONFIM LEITE // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	64883			543,20-	80.316,81-
17/05/2016	326904	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - EDIONE BONFIM LEITE // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	61380			310,40-	80.627,21-
17/05/2016	326907	Baixa NF Estadual N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399420 - Medicamentos	67309			4.808,19-	85.435,40-
17/05/2016	327143	Baixa GRRF N° 195055300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR	71959			2.981,99-	88.417,39-
17/05/2016	327172	Baixa NF Estadual N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50603			8.236,13-	96.653,52-
17/05/2016	327113	REF TARIFA BANCARIA	66472			82,89-	96.736,41-
17/05/2016	327115	REF TARIFA BANCARIA	66473			3,30-	96.739,71-
17/05/2016	327116	REF TRBX AUTOMATICA APLICACOES	66474		103.573,39		6.833,68
17/05/2016	327135	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE	66478			6.832,09-	1,59
17/05/2016	328291	REF TARIFA BANCARIA	66647			0,59-	1,00
18/05/2016	328133	Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002190 - Materiais Hospitalares	69045			2.775,00-	2.774,00-
18/05/2016	328139	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002134 - Materiais Hospitalares	67503			257,56-	3.031,56-
18/05/2016	328142	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002135 - Materiais Hospitalares	67496			602,68-	3.634,24-
18/05/2016	328144	Baixa NF Estadual N° 0000022425-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022425 - MEDICAMENTOS	42511			2.952,46-	6.586,70-
18/05/2016	328146	Baixa NF Serviço N° 0000285421-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. ABRIL 2016	68375			792,07-	7.378,77-
18/05/2016	328149	Baixa NF Serviço N° 0000013115-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2016	62757			14.072,80-	21.451,57-
18/05/2016	328152	Baixa NF Estadual N° 0000017224-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017224 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	69078			870,00-	22.321,57-
18/05/2016	328154	Baixa NF Estadual N° 0000007397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	22.321,57-
-----							
		- EPP // Ref. NF 0000007397 -					
		MATERIAIS DE MANUTENCAO	70405			1.473,65-	23.795,22-
18/05/2016	328156	Baixa NF Estadual N°					
		0000002286-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002286 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69325			1.399,35-	25.194,57-
18/05/2016	328159	Baixa NF Estadual N°					
		0000027342-A - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000027342 - Materiais de					
		limpeza	68607			2.878,00-	28.072,57-
18/05/2016	328162	Baixa NF Estadual N°					
		0000027414-A - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000027414 - Materiais de					
		limpeza	68741			2.555,00-	30.627,57-
18/05/2016	328165	Baixa NF Estadual N°					
		0000027343-A - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000027343 - Materiais de Copa					
		e Cozinha	67700			1.320,00-	31.947,57-
18/05/2016	328167	Baixa NF Serviço N°					
		0000001963-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	71109			610,00-	32.557,57-
18/05/2016	328170	Baixa NF Estadual N°					
		0000149868-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000149868 - Materiais de					
		Expediente	68724			1.296,00-	33.853,57-
18/05/2016	328172	Baixa NF Estadual N°					
		0000197815-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000197815 - GASES					
		HOSPITALARES	69288			490,99-	34.344,56-
18/05/2016	328175	Baixa NF Estadual N°					
		0000003311-A - VM PRODUTOS					
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003311 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	69141			353,35-	34.697,91-
18/05/2016	328177	Baixa NF Estadual N°					
		0000012779-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000012779 - Generos					
		Alimenticios	69140			3.200,00-	37.897,91-
18/05/2016	328182	Baixa GRRF N° 136869600030 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE ELIETE J. DA S.					
		JACINTO	72284			566,27-	38.464,18-
18/05/2016	328190	Baixa GRRF N° 210360400030 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE MARCIA S. DE					
		SILVA	72287			1.847,85-	40.312,03-
18/05/2016	328215	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA					
		TITULARIDADE	66611			8.407,00-	48.719,03-
18/05/2016	328229	REF TARIFA BANCARIA	66617			39,91-	48.758,94-
18/05/2016	328241	REF TARIFA BANCARIA	66619			3,30-	48.762,24-
18/05/2016	328254	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA					
		TITULARIDADE	66627		46.472,73		2.289,51-
18/05/2016	328530	REF TARIF BANCARIA	66668			1,77-	2.291,28-
18/05/2016	336557	REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM					
		DUPLICIDADE DA NF: 1468501-G DA					
		TOTVS EFETUADA EM 16/02	68587		2.292,28		1,00
19/05/2016	328954	Baixa NF Estadual N°					
		0000001154-A - GIGA COMERCIAL					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES,					
		ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
19/05/2016	328956	ME // Ref. NF 0000001154 - Aquisição Demais Ativo Fixo Baixa NF Estadual N° 0000082996-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082996 - GENEROS ALIMENTICIOS	70441			3.115,50-	3.114,50-
19/05/2016	328958	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009953 - Materiais de Laboratório	69175			1.140,00-	4.254,50-
19/05/2016	328960	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios	69381			296,00-	4.550,50-
19/05/2016	328962	Baixa NF Estadual N° 0000013805-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios	72649			1.118,50-	5.669,00-
19/05/2016	329387	Baixa GPS Retido PJ N° 4201629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 29 MÊS DE ABRIL/2016	72650			1.118,50-	6.787,50-
19/05/2016	329389	Baixa GPS Retido PJ N° 420161308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1308 MÊS DE ABRIL/2016	72417			2.022,90-	8.810,40-
19/05/2016	329397	Baixa GPS Retido PJ N° 420161868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1868 MÊS DE ABRIL/2016	72423			9.075,00-	17.885,40-
19/05/2016	329399	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72425			11.627,02-	29.512,42-
19/05/2016	331015	Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013849 - GENEROS ALIMENTICIOS	72393			14.429,89-	43.942,31-
19/05/2016	331017	Baixa NF Estadual N° 0000013826-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013826 - GENEROS ALIMENTICIOS	61125			614,33-	44.556,64-
19/05/2016	331019	Baixa NF Estadual N° 0000013827-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013827 - GENEROS ALIMENTICIOS	61130			516,69-	45.073,33-
19/05/2016	331021	Baixa NF Estadual N° 0000013757-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013757 - GENEROS ALIMENTICIOS	61131			525,17-	45.598,50-
19/05/2016	331023	Baixa NF Estadual N° 0000013787-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013787 - GENEROS ALIMENTICIOS	61295			506,33-	46.104,83-
19/05/2016	331025	Baixa NF Estadual N° 0000013800-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013800 - GENEROS	61298			421,70-	46.526,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	46.526,53-
19/05/2016	331027	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013930-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013930 - GENEROS	61303			503,54-	47.030,07-
19/05/2016	331029	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013819-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013819 - GENEROS	61371			495,69-	47.525,76-
19/05/2016	331031	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013935-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - GENEROS	61308			397,32-	47.923,08-
19/05/2016	331033	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013900-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013900 - GENEROS	61374			352,68-	48.275,76-
19/05/2016	331035	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013884-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013884 - GENEROS	62454			1.030,16-	49.305,92-
19/05/2016	331037	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013877-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013877 - GENEROS	62456			551,91-	49.857,83-
19/05/2016	331039	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013862-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013862 - GENEROS	62460			631,91-	50.489,74-
19/05/2016	331041	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013908 - GENEROS	62461			426,19-	50.915,93-
19/05/2016	331043	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013795-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013795 - GENEROS	62815			714,08-	51.630,01-
19/05/2016	335675	ALIMENTICIOS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	61301			1.010,31-	52.640,32-
19/05/2016	338688	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013777 - GENEROS	74012			47.643,59-	100.283,91-
19/05/2016	331048	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	61296			463,11-	100.747,02-
19/05/2016	331053	REF TARIFA BANCARIA	67132		100.751,09		4,07
20/05/2016	330402	TURISMO LTDA - ME // Passagens	67134			3,07-	1,00
20/05/2016	330404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001327-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	70427			4.663,49-	4.662,49-
20/05/2016	330406	Baixa NF Estadual N° 0000083250-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083250 - GENEROS	69171			1.406,00-	6.068,49-
20/05/2016	330406	ALIMENTICIOS Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016297901 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. //					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.068,49-
20/05/2016	330408	Adiantamento a Fornecedor	72835			1.629,79-	7.698,28-
20/05/2016	330410	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000100200001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 2505,00 RESTANTE COM 30/60/90.	72834			2.505,00-	10.203,28-
20/05/2016	330412	Baixa NF Estadual N° 0000002296-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002296 - GENEROS ALIMENTICIOS	69336			632,20-	10.835,48-
20/05/2016	332751	Baixa NF Estadual N° 0000197817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197817 - GASES HOSPITALARES	69289			1.673,10-	12.508,58-
20/05/2016	332765	Baixa NF Estadual N° 2177830278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177830278 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A MAIO 2016	71182			31.499,26-	44.007,84-
20/05/2016	332800	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000289-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	72947			511,86-	44.519,70-
20/05/2016	332803	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016151 - Materiais de Laboratório	69025			1.557,63-	46.077,33-
20/05/2016	332721	Baixa NF Estadual N° 0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196975 - GASES HOSPITALARES	69061			166,37-	46.243,70-
20/05/2016	332783	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTES MESMA TITULARIDADES	67410		101.699,06		55.455,36
20/05/2016	332785	REF APLICACOES EM PAPEIS	67433			55.438,19-	17,17
20/05/2016	332791	REF TARIFA BANCARIA	67435			0,59-	16,58
20/05/2016	332793	REF TARIFA BANCARIA	67438			12,28-	4,30
23/05/2016	331223	REF TARIFA BANCARIA	67439			3,30-	1,00
23/05/2016	331225	Baixa NF Estadual N° 0000083604-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083604 - GENEROS ALIMENTICIOS	69166			906,87-	905,87-
23/05/2016	331227	Baixa NF Estadual N° 0000083498-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083498 - GENEROS ALIMENTICIOS	69168			1.235,00-	2.140,87-
23/05/2016	331229	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001363-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	71964			3.297,60-	5.438,47-
23/05/2016	331231	Baixa NF Estadual N° 0000080877-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080877 - Gás GLP	69285			655,56-	6.094,03-
23/05/2016	332804	Baixa NF Estadual N° 0000021526-B - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021526 - Medicamentos	41368			9.234,14-	15.328,17-
23/05/2016	332807	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTE MESMA TITULARIDADE	67442		269.475,78		254.147,61
23/05/2016	332807	REF APLICACOES EM PAPEIS	67444			254.142,36-	5,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5,25
23/05/2016	332809	REF TARIFA BANCARIA	67446			1,18-	4,07
23/05/2016	332811	REF TARIFA BANCARIA	67447			3,07-	1,00
24/05/2016	332457	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	69155			530,61-	529,61-
24/05/2016	332459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	69154			353,60-	883,21-
24/05/2016	332461	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014560001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73268			1.456,00-	2.339,21-
24/05/2016	332463	Baixa NF Serviço N° 0000030714-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	53800			5.010,59-	7.349,80-
24/05/2016	332465	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006400001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73271			640,00-	7.989,80-
24/05/2016	332467	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000079420001 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73245			7.942,00-	15.931,80-
24/05/2016	332469	Baixa NF Estadual N° 0000410112-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410112 - MATERIAL HOSPITALAR	70409			1.869,00-	17.800,80-
24/05/2016	332471	Baixa NF Estadual N° 0000410113-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410113 - Medicamentos	70408			87,00-	17.887,80-
24/05/2016	332473	Baixa NF Estadual N° 0000410065-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410065 - Medicamentos	70407			574,20-	18.462,00-
24/05/2016	332475	Baixa NF Estadual N° 0000412317-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412317 - Materiais Hospitalares	71284			540,00-	19.002,00-
24/05/2016	336751	Baixa NF Estadual N° 0000008984-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000008984 - Materiais de Segurança - EPI	68735			500,00-	19.502,00-
24/05/2016	336756	Baixa NF Estadual N° 0000082831-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082831 - GENEROS ALIMENTICIOS	69164			2.239,20-	21.741,20-
24/05/2016	332603	REF BAX AUTOMATICA APLICACOES	67364		21.767,35		26,15
24/05/2016	332819	REF TARIFA BANCARIA	67450			0,59-	25,56
24/05/2016	332821	REF TARIFA BANCARIA	67452			21,49-	4,07
24/05/2016	336758	REF TARIFA BANCARIA	68640			3,07-	1,00
27/05/2016	333352	Baixa NF Estadual N° 0000016318-A - A. M.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
-----							
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016318 - Generos Alimenticios	70498			1.175,00-	1.174,00-
27/05/2016	333354	Baixa NF Estadual N° 0000084165-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084165 - GENEROS ALIMENTICIOS	70489			266,00-	1.440,00-
27/05/2016	333356	Baixa NF Estadual N° 0000084193-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084193 - GENEROS ALIMENTICIOS	70491			1.204,10-	2.644,10-
27/05/2016	333358	Baixa NF Estadual N° 0000016319-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016319 - Generos Alimenticios	70495			118,00-	2.762,10-
27/05/2016	333360	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002313 - GENEROS ALIMENTICIOS	70493			264,87-	3.026,97-
27/05/2016	333362	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000374 - Materiais de Manutenção	70487			544,20-	3.571,17-
27/05/2016	333364	Baixa NF Estadual N° 0000039499-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039499 - Medicamentos	70500			336,40-	3.907,57-
27/05/2016	333366	Baixa NF Estadual N° 0000014092-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014092 - Mat Hospitalares	70416			560,00-	4.467,57-
27/05/2016	333368	Baixa NF Estadual N° 0000039464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039464 - Medicamentos	70420			217,15-	4.684,72-
27/05/2016	333370	Baixa NF Serviço N° 0000004515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS	70258			600,00-	5.284,72-
27/05/2016	333374	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004200001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	73270			420,00-	5.704,72-
27/05/2016	333376	Baixa NF Serviço N° 0000000486-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 12/2015	60858			20.000,00-	25.704,72-
27/05/2016	333378	Baixa NF Estadual N° 0000198402-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198402 - GASES HOSPITALARES	69072			119,43-	25.824,15-
27/05/2016	333380	Baixa NF Estadual N° 0000220943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	25.824,15-
		Ref. NF 0000220943 - CENTRO CIRURGICO	71902			65,00-	25.889,15-
27/05/2016	335707	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PER. DE 30/05 A 10/06/16	73348			1.200,00-	27.089,15-
27/05/2016	336647	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006300001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	73269			630,00-	27.719,15-
27/05/2016	335700	REF RESGATE AUTOMATICO	68323		27.736,68		17,53
27/05/2016	336569	REF TARIFA BANCÁRIA	68588			1,18-	16,35
27/05/2016	336571	REF TARIFA BANCÁRIA	68588			3,07-	13,28
27/05/2016	336573	REF TARIFA BANCÁRIA	68588			12,28-	1,00
30/05/2016	334551	Baixa NF Estadual N° 0000302142-A - SUPERMED // Ref. NF 0000302142 - MATERIAL HOSPITALAR	70423			3.159,37-	3.158,37-
30/05/2016	334553	Baixa NF Estadual N° 0000000174-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000174 - GENEROS ALIMENTICIOS	73033			1.702,00-	4.860,37-
30/05/2016	334555	Baixa NF Estadual N° 0000069599-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000069599 - MATERIAL PARA LABORATORIO	67699			221,00-	5.081,37-
30/05/2016	334558	Baixa NF Estadual N° 0000033618-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033618 - Materiais de Expediente	69105			534,91-	5.616,28-
30/05/2016	334562	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000744 - MATERIAIS HOSPITALARES	68662			1.700,00-	7.316,28-
30/05/2016	334564	Baixa NF Estadual N° 0000006083-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006083 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68744			3.896,60-	11.212,88-
30/05/2016	334566	Baixa NF Estadual N° 0000009774-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009774 - Medicamentos	71276			657,00-	11.869,88-
30/05/2016	334568	Baixa NF Estadual N° 0000203823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203823 - Mat Hospitalares	70421			906,00-	12.775,88-
30/05/2016	334570	Baixa NF Estadual N° 0000084573-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084573 - GENEROS ALIMENTICIOS	70496			342,00-	13.117,88-
30/05/2016	334572	Baixa NF Estadual N° 0000005843-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005843 - GENEROS ALIMENTICIOS	72167			2.029,80-	15.147,68-
30/05/2016	334574	Baixa NF Estadual N° 0000016359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016359 - Generos					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	15.147,68-
30/05/2016	334576	Alimentícios Baixa NF Estadual N° 0000204060-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204060 - Medicamentos	70492			472,00-	15.619,68-
30/05/2016	334578	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002320 - GENEROS ALIMENTICIOS	71217			507,88-	16.127,56-
30/05/2016	334580	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003129 - Materiais de Manutenção	70497			1.089,19-	17.216,75-
30/05/2016	334583	Baixa NF Estadual N° 0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010373 - Materiais de Limpeza	69094			245,00-	17.461,75-
30/05/2016	334586	Baixa NF Estadual N° 0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010374 - Materiais de Limpeza	68680			3.438,62-	20.900,37-
30/05/2016	334589	Baixa NF Estadual N° 0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010555 - Materiais de Limpeza	68677			2.297,45-	23.197,82-
30/05/2016	336608	Baixa NF Estadual N° 0000198151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198151 - GASES HOSPITALARES	70481			804,97-	24.002,79-
30/05/2016	336613	Baixa NF Estadual N° 0000195716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195716 - GASES HOSPITALARES	69064			2.480,23-	26.483,02-
30/05/2016	336618	Baixa NF Estadual N° 0000198117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198117 - GASES HOSPITALARES	68565			148,68-	26.631,70-
30/05/2016	335708	REF RESGATE MERCADO ABERTO	69068			121,43-	26.753,13-
30/05/2016	336624	REF tarifa bancaria	68329		37.390,44		10.637,31
30/05/2016	336699	REF TARIFA BANCARIA	68597			3,30-	10.634,01
30/05/2016	345098	Baixa NF Serviço N° 0000004414-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	68615			33,77-	10.600,24
31/05/2016	335020	Baixa NF Estadual N° 0000014779-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014779 - MATERIAIS DE LIMPEZA	69410			10.599,24-	1,00
31/05/2016	335022	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	69365			2.300,00-	2.299,00-
31/05/2016	335024	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	74042			113.380,38-	115.679,38-
31/05/2016	335026	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021540601 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71961			4.500,51-	120.179,89-
31/05/2016	335028	Baixa NF Estadual N° 0000008746-A - MEDLINN	71871			2.154,06-	122.333,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	122.333,95-
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008746 - MATERIAL					
31/05/2016	335030	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E	67752			2.550,00-	124.883,95-
31/05/2016	335032	SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001717 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69109			220,00-	125.103,95-
31/05/2016	335034	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - PRIMOCAR PECAS E	69110			100,00-	125.203,95-
31/05/2016	335036	SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69112			405,00-	125.608,95-
31/05/2016	335392	Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - PRIMOCAR PECAS E	69123			7.153,00-	132.761,95-
31/05/2016	335396	SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001715 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	73361			18.287,60-	151.049,55-
31/05/2016	335396	Baixa Faturas e Recibos N° 0001047078-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016	73361			18.287,60-	151.049,55-
31/05/2016	336629	Baixa Faturas e Recibos N° 0001044408-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	73239			216,80-	151.266,35-
31/05/2016	335360	Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo	71436			11.577,00-	162.843,35-
31/05/2016	335363	REF APLICACAO AUTOMATICA	68219			453.077,36-	615.920,71-
31/05/2016	335380	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTA C/C MESMA TITULARIDADE	68222	1.260.000,00			644.079,29
31/05/2016	336631	REF TED MESMA TITULARIDADE	68227			644.049,84-	29,45
31/05/2016	336633	REF tarifa bancaria	68599			3,30-	26,15
31/05/2016	336673	REF tarifa bancaria	68601			24,56-	1,59
31/05/2016	336673	REF TARIFA BANCARIA	68611			0,59-	1,00
TOTAL MÊS ----->					5.215.456,93	5.215.456,93-	1,00

Débitos: 5.215.456,93 Créditos: 5.215.456,93- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	1.805,34
02/05/2016	336422	REF TARIFA BANCARIA	68542			313,04-	1.492,30
02/05/2016	336424	REF TARIFA BANCARIA	68542			11,01-	1.481,29
03/05/2016	316581	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
03/05/2016	322629	SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69389			1.860,39-	379,10-
05/05/2016	336426	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PGTOS	65559		494,33		115,23
06/05/2016	336438	REF TARIFA BANCARIA	68542			7,34-	107,89
06/05/2016	322645	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000274-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER. DE 09 A 13/05/16	70227			500,00-	392,11-
10/05/2016	336428	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PGTOS	65559		500,00		107,89
11/05/2016	336440	REF TARIFA BANCARIA	68542			3,67-	104,22
11/05/2016	336440	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	104,22
		16026621572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DOGLAS A. DA SILVA	70844			7.720,64-	7.616,42-
11/05/2016	336466	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 DE MONICA R. VIEIRA	74314			850,00-	8.466,42-
11/05/2016	321544	REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE B HSBC	65385		8.570,64		104,22
12/05/2016	323631	Baixa Liquido de Rescisão N° 13774476313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	71196			12.378,32-	12.274,10-
12/05/2016	323632	Baixa Liquido de Rescisão N° 20096251128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FERNANDO MACHADO	71191			5.436,88-	17.710,98-
12/05/2016	323633	Baixa Liquido de Rescisão N° 12363097876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WAGNER DE O. SOARES	71192			3.656,57-	21.367,55-
12/05/2016	323668	REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C MESMA TITULARIDADE	65763		21.471,77		104,22
13/05/2016	336430	REF TARIFA BANCARIA	68542			7,34-	96,88
16/05/2016	336432	REF TARIFA BANCARIA	68542			11,01-	85,87
17/05/2016	336442	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613882606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR	71957			6.832,09-	6.746,22-
17/05/2016	327134	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE	66478		6.832,09		85,87
18/05/2016	336445	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528962012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIA S. DE SILVA	72285			5.347,29-	5.261,42-
18/05/2016	336446	Baixa Liquido de Rescisão N° 20353810627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIETE J. DA S. JACINTO	72282			3.060,30-	8.321,72-
18/05/2016	328214	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	66611		8.407,00		85,28
19/05/2016	336434	REF TARIFA BANCARIA	68542			3,67-	81,61
20/05/2016	336436	REF TARIFA BANCARIA	68542			7,34-	74,27
31/05/2016	336468	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74318			644.049,84-	643.975,57-
31/05/2016	335379	REF TED MESMA TITULARIDADE	68227		644.049,84		74,27
TOTAL MÊS ----->					690.325,67	692.056,74-	74,27

Débitos: 690.325,67 Créditos: 692.056,74- Saldo Atual: 74,27

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	258.920,22
02/05/2016	322352	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			57.860,77-	201.059,45
02/05/2016	322358	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			3.203,50-	197.855,95
03/05/2016	322378	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			37.882,56-	159.973,39
04/05/2016	322429	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	65478		784.773,32		944.746,71
05/05/2016	322452	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			105.179,67-	839.567,04
06/05/2016	322454	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			54.738,81-	784.828,23
06/05/2016	322456	REF RESGATE MERCADO ABERTO	65478			47.771,77-	737.056,46

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.:		737.056,46
09/05/2016	320271	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	65026			162.865,66-	574.190,80	
10/05/2016	321143	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65243			116.755,35-	457.435,45	
11/05/2016	321553	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65388			20.267,43-	437.168,02	
12/05/2016	323662	REF APLICACAO AUTOMATICA	65760		219.842,97		657.010,99	
13/05/2016	323926	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	65790			28.635,19-	628.375,80	
16/05/2016	325297	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	66024			261.719,15-	366.656,65	
17/05/2016	327117	REF TRBX AUTOMATICA APLICACOES	66474			103.573,39-	263.083,26	
18/05/2016	328255	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	66627			46.472,73-	216.610,53	
19/05/2016	331049	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	67132			100.751,09-	115.859,44	
20/05/2016	332782	REF APLICACOES EM PAPEIS	67433		55.438,19		171.297,63	
23/05/2016	332806	REF APLICACOES EM PAPEIS	67444		254.142,36		425.439,99	
24/05/2016	332604	REF BAX AUTOMATICA APLICACOES	67364			21.767,35-	403.672,64	
27/05/2016	335701	REF RESGATE AUTOMATICO	68323			27.736,68-	375.935,96	
30/05/2016	335709	REF RESGATE MERCADO ABERTO	68329			37.390,44-	338.545,52	
31/05/2016	335359	REF APLICACAO AUTOMATICA	68219		453.077,36		791.622,88	
31/05/2016	337418	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68884		232,43		791.855,31	
31/05/2016	337421	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68885			134,42-	791.720,89	
31/05/2016	337423	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68886			22,05-	791.698,84	
TOTAL MÊS ----->					1.767.506,63	1.234.728,01-	791.698,84	

Débitos: 1.767.506,63 Créditos: 1.234.728,01- Saldo Atual: 791.698,84

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:		0,00
12/05/2016	335449	REF AP CDB FLX	68243		670.000,00		670.000,00	
27/05/2016	335458	REF RG CDB FLX	68243			2.500,00-	667.500,00	
31/05/2016	335464	REF RG CDB FLX	68243			669.469,32-	1.969,32-	
31/05/2016	336483	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68557		3.973,07		2.003,75	
31/05/2016	336486	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558			1.432,03-	571,72	
31/05/2016	336492	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558			571,72-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					673.973,07	673.973,07-	0,00	

Débitos: 673.973,07 Créditos: 673.973,07- Saldo Atual: 0,00

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.:		15.441.810,64
31/05/2016	352830	Estorno de AJuste Receita 03/2016	000000003			2.919.065,59-	12.522.745,05	
31/05/2016	352831	Estorno de AJuste Receita 04/2016	000000004			3.881.440,78-	8.641.304,27	
31/05/2016	352843	RECEITA CONTRATUAL REF 01/2016	000000005	3.800.049,92			12.441.354,19	
31/05/2016	352844	RECEITA CONTRATUAL REF 02/2016	000000006	3.800.049,92			16.241.404,11	
31/05/2016	352845	RECEITA CONTRATUAL 03/2016	000000007	3.800.049,92			20.041.454,03	
31/05/2016	352846	RECEITA CONTRATUAL REF 04/2016	000000008	3.800.049,92			23.841.503,95	
31/05/2016	352847	RECEITA CONTRATUAL REF 05/2016	000000009	3.800.049,92			27.641.553,87	
31/05/2016	355104	ESTORNO DE AJUSTE DE RECEITA REF 02/2016	000000010			10.382,53-	27.631.171,34	
31/05/2016	355107	ESTORNO DE AJUSTE DE DESPESA 04/2016	000000011		118,66		27.631.290,00	
31/05/2016	355120	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO EM 31/01/2016	000000012			874.866,57-	26.756.423,43	
31/05/2016	355121	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO INCORRETO 29/02/2016	000000013	927.574,13			27.683.997,56	
31/05/2016	358106	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016	000000015			25.856.428,55-	1.827.569,01	
TOTAL MÊS ----->					19.927.942,39	33.542.184,02-	1.827.569,01	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	1.827.569,01
Débitos: 19.927.942,39		Créditos: 33.542.184,02-	Saldo Atual: 1.827.569,01				
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.:	118.771,16
12/05/2016	323008	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000135060001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA NO VALOR DE R\$ 13506,00 RESTANDE SERA PAGO EM 30/60	70765		13.506,00		132.277,16
12/05/2016	323020	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000166174001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 4154,35 RESTANTE COM 30/60/90.	71361		4.154,35		136.431,51
13/05/2016	342844	Baixa NF Estadual N° 0000001339-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001339 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	73524			1.500,00-	134.931,51
17/05/2016	326896	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009400001 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	72160		940,00		135.871,51
20/05/2016	330405	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016297901 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor	72835		1.629,79		137.501,30
20/05/2016	330407	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000100200001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 2505,00 RESTANTE COM 30/60/90.	72834		2.505,00		140.006,30
24/05/2016	332460	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014560001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73268		1.456,00		141.462,30
24/05/2016	332464	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006400001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73271		640,00		142.102,30
24/05/2016	332466	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000079420001 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73245		7.942,00		150.044,30
27/05/2016	333373	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004200001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	73270		420,00		150.464,30
27/05/2016	336646	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006300001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	73269		630,00		151.094,30
31/05/2016	335021	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	74042		113.380,38		264.474,68

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	264.474,68
31/05/2016	335025	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021540601 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71871		2.154,06		266.628,74	
TOTAL MÊS ----->					149.357,58	1.500,00-	266.628,74	
Débitos: 149.357,58 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 266.628,74								
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	11.161,76-
30/05/2016	341989	0019 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB052016	05.01.04		850,00-	12.011,76-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	850,00-	12.011,76-	
Débitos: 0,00 Créditos: 850,00- Saldo Atual: 12.011,76-								
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	3.726,30
03/05/2016	314664	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE MARCO - 2016	69523			651,47-	3.074,83	
03/05/2016	322506	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	69519		651,47		3.726,30	
05/05/2016	322509	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	70084		681,26		4.407,56	
06/05/2016	336437	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000274-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER. DE 09 A 13/05/16	70227		500,00		4.907,56	
13/05/2016	323913	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000283-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	71322		592,68		5.500,24	
20/05/2016	332764	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000289-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	72947		511,86		6.012,10	
27/05/2016	335706	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PER. DE 30/05 A 10/06/16	73348		1.200,00		7.212,10	
TOTAL MÊS ----->					4.137,27	651,47-	7.212,10	
Débitos: 4.137,27 Créditos: 651,47- Saldo Atual: 7.212,10								
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.:	906.200,76
01/05/2016	321236	Ref NF 0000043224 - VIVA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	906.200,76
01/05/2016	321240	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000411018 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043224		16.830,08		923.030,84
01/05/2016	321249	Ref NF 0000411015 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411018		17.977,50		941.008,34
01/05/2016	321257	Ref NF 0000039500 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000411015		2.557,00		943.565,34
01/05/2016	321273	Ref NF 0000204060 - RM HOSPITALAR LTDA	0000039500		2.661,66		946.227,00
01/05/2016	321680	Ref NF 0000009774 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000204060		507,88		946.734,88
02/05/2016	321277	Ref NF 0000204167 - RM HOSPITALAR LTDA	0000009774		657,00		947.391,88
02/05/2016	325020	Ref NF 0000042351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000204167		733,52		948.125,40
04/05/2016	321243	Ref NF 0000019887 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000042351		684,50		948.809,90
04/05/2016	324964	Ref NF 0000304736 - SUPERMED	0000019887		14.940,00		963.749,90
04/05/2016	325910	Ref NF 0000412019 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000304736		37.210,67		1.000.960,57
04/05/2016	326086	Ref NF 0000304371 - SUPERMED	0000412019		1.370,00		1.002.330,57
04/05/2016	329518	Ref NF 0000304411 - SUPERMED	0000304371		489,58		1.002.820,15
05/05/2016	326101	Ref NF 0000033256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000304411		21.123,81		1.023.943,96
05/05/2016	329598	Ref NF 0000009873 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000033256		381,77		1.024.325,73
06/05/2016	324940	Ref NF 0000345723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000009873		40.160,94		1.064.486,67
06/05/2016	329520	Ref NF 0000043477 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000345723		10.986,35		1.075.473,02
06/05/2016	329572	Ref NF 0000204533 - RM HOSPITALAR LTDA	0000043477		13.466,40		1.088.939,42
06/05/2016	329584	Ref NF 0000204600 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204533		7.433,00		1.096.372,42
06/05/2016	329588	Ref NF 0000204502 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204600		5.713,44		1.102.085,86
06/05/2016	329797	Ref NF 0000043473 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000204502		8.231,77		1.110.317,63
09/05/2016	324974	Ref NF 0000277710 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000043473		9.424,50		1.119.742,13
09/05/2016	324998	Ref NF 0000277709 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277710		531,96		1.120.274,09
09/05/2016	327705	Ref NF 0000039606 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000277709		683,19		1.120.957,28
09/05/2016	327885	Ref NF 0000001132 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000039606		272,98		1.121.230,26
09/05/2016	327922	Ref NF 0000043520 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001132		264,60		1.121.494,86
11/05/2016	334707	Ref NF 0000204924 - RM HOSPITALAR LTDA	0000043520		3.826,54		1.125.321,40
12/05/2016	329785	Ref NF 0000185331 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000204924		6.601,08		1.131.922,48
13/05/2016	329592	Ref NF 0000205083 - RM HOSPITALAR LTDA	0000185331		6.346,36		1.138.268,84
13/05/2016	329716	Ref NF 0000039667 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000205083		16.260,75		1.154.529,59
13/05/2016	329770	Ref NF 0000043704 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039667		11.977,47		1.166.507,06
16/05/2016	332776	Ref NF 0000414740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043704		25.509,60		1.192.016,66
17/05/2016	332639	Ref NF 0000043780 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414740		163,60		1.192.180,26
			0000043780		11.263,24		1.203.443,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.203.443,50
17/05/2016	332899	Ref NF 0000033690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033690		10.483,60		1.213.927,10
19/05/2016	334724	Ref NF 0000347569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000347569		581,47		1.214.508,57
23/05/2016	334690	Ref NF 0000205755 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205755		2.131,20		1.216.639,77
24/05/2016	343464	Ref NF 0000043140 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000043140		451,80		1.217.091,57
25/05/2016	343532	Ref NF 0000044036 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044036		17.006,30		1.234.097,87
27/05/2016	343462	Ref NF 0000206088 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206088		2.524,80		1.236.622,67
31/05/2016	347437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000045			871,47-	1.235.751,20
31/05/2016	347438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000046			76,80-	1.235.674,40
31/05/2016	347459	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000051			13,09-	1.235.661,31
31/05/2016	347494	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000066			15.864,39-	1.219.796,92
31/05/2016	347592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000098			2.074,67-	1.217.722,25
TOTAL MÊS ----->					330.421,91	18.900,42-	1.217.722,25
Débitos: 330.421,91					Créditos: 18.900,42-		Saldo Atual: 1.217.722,25

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.090.897,40
04/05/2016	322252	Ref NF 0000001024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001024		2.490,00		1.093.387,40
04/05/2016	322257	Ref NF 0000001025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001025		2.550,00		1.095.937,40
04/05/2016	322262	Ref NF 0000019888 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019888		3.234,00		1.099.171,40
04/05/2016	325912	Ref NF 0000304391 - SUPERMED	0000304391		2.154,00		1.101.325,40
04/05/2016	329594	Ref NF 0000204328 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204328		13.464,79		1.114.790,19
05/05/2016	321766	Ref NF 0000412317 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412317		540,00		1.115.330,19
05/05/2016	327748	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001117		110,00		1.115.440,19
05/05/2016	329440	Ref NF 0000693076 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000693076		8.747,53		1.124.187,72
05/05/2016	329512	Ref NF 0000003374 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003374		275,00		1.124.462,72
05/05/2016	329596	Ref NF 0000129704 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000129704		11.300,00		1.135.762,72
06/05/2016	326117	Ref NF 0000019910 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019910		4.000,00		1.139.762,72
06/05/2016	327842	Ref NF 0000000396 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000396		1.350,00		1.141.112,72
06/05/2016	327850	Ref NF 0000000399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000399		1.080,00		1.142.192,72
06/05/2016	327889	Ref NF 0000305877 - SUPERMED	0000305877		2.828,69		1.145.021,41
06/05/2016	329604	Ref NF 0000019909 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019909		10.650,00		1.155.671,41
09/05/2016	324989	Ref NF 0000277711 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277711		3.872,75		1.159.544,16
09/05/2016	327703	Ref NF 0000039605 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039605		3.202,94		1.162.747,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.162.747,10
09/05/2016	327795	Ref NF 0000204607 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204607		1.917,30		1.164.664,40
09/05/2016	327806	Ref NF 0000000851 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000851		1.188,00		1.165.852,40
09/05/2016	327926	Ref NF 0000043525 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043525		4.907,28		1.170.759,68
09/05/2016	329323	Ref NF 0000204624 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204624		7.455,68		1.178.215,36
09/05/2016	329494	Ref NF 0000412940 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412940		8.509,40		1.186.724,76
10/05/2016	325028	Ref NF 0000346051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000346051		3.500,00		1.190.224,76
10/05/2016	329776	Ref NF 0000694511 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000694511		3.086,48		1.193.311,24
11/05/2016	327881	Ref NF 0000000410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000410		1.060,00		1.194.371,24
11/05/2016	334703	Ref NF 0000204883 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204883		11.733,58		1.206.104,82
12/05/2016	327814	Ref NF 0000000852 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000852		4.380,00		1.210.484,82
12/05/2016	329735	Ref NF 0000012458 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012458		9.000,00		1.219.484,82
12/05/2016	329766	Ref NF 0000000414 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000414		2.032,08		1.221.516,90
12/05/2016	332662	Ref NF 0000307651 - SUPERMED	0000307651		8.790,00		1.230.306,90
13/05/2016	329259	Ref NF 0000004631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004631		1.488,00		1.231.794,90
13/05/2016	329654	Ref NF 0000414380 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414380		23.595,06		1.255.389,96
16/05/2016	329271	Ref NF 0000011294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011294		3.096,72		1.258.486,68
16/05/2016	334929	Ref NF 0000011295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011295		2.194,80		1.260.681,48
17/05/2016	332660	Ref NF 0000043783 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043783		1.120,00		1.261.801,48
17/05/2016	332766	Ref NF 0000008859 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008859		1.134,00		1.262.935,48
17/05/2016	332909	Ref NF 0000033691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033691		4.552,15		1.267.487,63
17/05/2016	332976	Ref NF 0000033697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033697		1.960,70		1.269.448,33
17/05/2016	332992	Ref NF 0000033696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033696		4.811,90		1.274.260,23
17/05/2016	334927	Ref NF 0000414979 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414979		3.417,00		1.277.677,23
18/05/2016	332762	Ref NF 0000205402 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205402		106,80		1.277.784,03
19/05/2016	334818	Ref NF 0000012486 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012486		3.108,00		1.280.892,03
19/05/2016	334860	Ref NF 0000043863 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043863		352,47		1.281.244,50
19/05/2016	334862	Ref NF 0000004662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004662		3.100,00		1.284.344,50
19/05/2016	334875	Ref NF 0000415527 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000415527		10.772,50		1.295.117,00
19/05/2016	334933	Ref NF 0000003302 - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA	0000003302		227,50		1.295.344,50
20/05/2016	334728	Ref NF 0000211806 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000211806		1.250,00		1.296.594,50
20/05/2016	337169	Ref NF 0000698588 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.296.594,50
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000698588		1.088,85		1.297.683,35
20/05/2016	337171	Ref NF 0000205621 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205621		1.788,60		1.299.471,95
23/05/2016	334709	Ref NF 0000033996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033996		1.099,56		1.300.571,51
31/05/2016	337327	Ref NF 0000065923 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000065923		1.456,00		1.302.027,51
31/05/2016	347300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000002			117,20-	1.301.910,31
31/05/2016	347301	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000003			3.622,00-	1.298.288,31
31/05/2016	347357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000017			2.605,00-	1.295.683,31
31/05/2016	347400	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000030			3.200,94-	1.292.482,37
31/05/2016	347405	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000035			574,24-	1.291.908,13
31/05/2016	347407	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000037			1.725,00-	1.290.183,13
31/05/2016	347433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000041			85,74-	1.290.097,39
31/05/2016	347440	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000048			223,79-	1.289.873,60
31/05/2016	347462	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000054			24.497,49-	1.265.376,11
31/05/2016	347463	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000055			2.589,30-	1.262.786,81
31/05/2016	347550	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000083			118,38-	1.262.668,43
31/05/2016	347590	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000096			148,00-	1.262.520,43
31/05/2016	360181	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000005			50.000,00-	1.212.520,43
TOTAL MÊS ----->					211.130,11	89.507,08-	1.212.520,43

Débitos: 211.130,11 Créditos: 89.507,08- Saldo Atual: 1.212.520,43

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	118.335,98
12/05/2016	327707	Ref NF 0000016651 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016651		3.135,40		121.471,38
12/05/2016	327887	Ref NF 0000026866 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026866		649,75		122.121,13
12/05/2016	329442	Ref NF 0000000919 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000919		21.287,00		143.408,13
12/05/2016	329713	Ref NF 0000032437 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000032437		5.804,75		149.212,88
13/05/2016	327764	Ref NF 0000007559 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007559		320,00		149.532,88
13/05/2016	327942	Ref NF 0000010071 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010071		1.344,00		150.876,88
15/05/2016	334832	Ref NF 0000071194 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000071194		3.011,00		153.887,88
16/05/2016	332772	Ref NF 0000016727 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016727		720,00		154.607,88
18/05/2016	332982	Ref NF 0000010105 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010105		260,00		154.867,88
18/05/2016	334840	Ref NF 0000010109 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010109		96,00		154.963,88
TOTAL MÊS ----->					36.627,90	0,00	154.963,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	154.963,88
Débitos: 36.627,90		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 154.963,88				
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	71.716,71
01/05/2016	324676	Ref NF 0000220943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220943		65,00		71.781,71
01/05/2016	324683	Ref NF 0000220946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220946		13,00		71.794,71
01/05/2016	324685	Ref NF 0000220950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220950		39,00		71.833,71
01/05/2016	324708	Ref NF 0000097892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000097892		978,92		72.812,63
01/05/2016	324712	Ref NF 0000220971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220971		978,92		73.791,55
01/05/2016	324718	Ref NF 0000220975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220975		578,67		74.370,22
01/05/2016	324726	Ref NF 0000220979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220979		578,67		74.948,89
01/05/2016	324742	Ref NF 0000220982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220982		235,88		75.184,77
01/05/2016	324753	Ref NF 0000220985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220985		2.662,13		77.846,90
01/05/2016	324782	Ref NF 0000220997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220997		776,52		78.623,42
01/05/2016	324791	Ref NF 0000220998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220998		52,00		78.675,42
01/05/2016	324797	Ref NF 0000220999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220999		26,00		78.701,42
01/05/2016	324799	Ref NF 0000221014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221014		288,71		78.990,13
03/05/2016	330275	Ref NF 0000221735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221735		1.010,56		80.000,69
03/05/2016	330285	Ref NF 0000221736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221736		1.163,90		81.164,59
03/05/2016	330291	Ref NF 0000221738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221738		1.163,90		82.328,49
03/05/2016	330297	Ref NF 0000221739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221739		1.054,91		83.383,40
04/05/2016	330303	Ref NF 0000221969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221969		483,71		83.867,11
05/05/2016	330309	Ref NF 0000222039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222039		202,06		84.069,17
05/05/2016	330311	Ref NF 0000222040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222040		301,48		84.370,65
05/05/2016	330317	Ref NF 0000222041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222041		422,12		84.792,77
05/05/2016	330321	Ref NF 0000222042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222042		138,14		84.930,91
05/05/2016	330351	Ref NF 0000222043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222043		730,88		85.661,79
05/05/2016	330357	Ref NF 0000222044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222044		26,00		85.687,79
05/05/2016	330382	Ref NF 0000222045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222045		60,00		85.747,79
05/05/2016	330417	Ref NF 0000222047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222047		978,92		86.726,71
05/05/2016	330425	Ref NF 0000222048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222048		12,00		86.738,71
05/05/2016	330448	Ref NF 0000222049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222049		26,00		86.764,71
05/05/2016	330452	Ref NF 0000222050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222050		321,62		87.086,33
05/05/2016	330454	Ref NF 0000222051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222051		195,81		87.282,14
05/05/2016	330580	Ref NF 0000222053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222053		52,00		87.334,14
05/05/2016	330595	Ref NF 0000222054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222054		26,00		87.360,14
05/05/2016	330604	Ref NF 0000222055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222055		26,00		87.386,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	87.386,14
05/05/2016	330608	Ref NF 0000222056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222056		52,00		87.438,14
05/05/2016	330612	Ref NF 0000222057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222057		26,00		87.464,14
05/05/2016	330614	Ref NF 0000222058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222058		13,00		87.477,14
05/05/2016	330616	Ref NF 0000222059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222059		39,00		87.516,14
05/05/2016	330620	Ref NF 0000222060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222060		26,00		87.542,14
05/05/2016	330652	Ref NF 0000222061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222061		13,00		87.555,14
05/05/2016	330919	Ref NF 0000222062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222062		978,92		88.534,06
TOTAL MÊS ----->					16.817,35	0,00	88.534,06

Débitos: 16.817,35    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 88.534,06

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	25.043,87-
05/05/2016	322283	Ref NF 0000204428 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204428		786,00		24.257,87-
06/05/2016	328568	Ref NF 0000345629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000345629		3.336,00		20.921,87-
11/05/2016	329726	Ref NF 0000013032 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013032		13.979,00		6.942,87-
23/05/2016	334713	Ref NF 0000013129 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013129		3.899,50		3.043,37-
31/05/2016	352806	Alterações entre contas	0000000004			35.489,47-	38.532,84-
31/05/2016	360181	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000005		50.000,00		11.467,16
TOTAL MÊS ----->					72.000,50	35.489,47-	11.467,16

Débitos: 72.000,50    Créditos: 35.489,47-    Saldo Atual: 11.467,16

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	69.565,81
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	47.161,40
09/05/2016	329660	Ref NF 0000000354 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000354		30.757,20		77.918,60
31/05/2016	352805	Alterações entre contas	0000000003			28.170,10-	49.748,50
TOTAL MÊS ----->					30.757,20	28.170,10-	49.748,50

Débitos: 30.757,20    Créditos: 28.170,10-    Saldo Atual: 49.748,50

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	28.018,67
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	-----------	-----------

04/05/2016	318521	Ref NF 0000010616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010616		4.520,40		32.539,07
04/05/2016	321281	Ref NF 0000027697 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027697		2.000,00		34.539,07
04/05/2016	321633	Ref NF 0000027696 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027696		208,50		34.747,57
04/05/2016	321655	Ref NF 0000027695 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027695		496,00		35.243,57
05/05/2016	321228	Ref NF 0000010631 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010631		6.920,00		42.163,57
06/05/2016	322117	Ref NF 0000014904 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014904		1.487,08		43.650,65
12/05/2016	329295	Ref NF 0000014936 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	43.650,65
		ME	0000014936		14.313,60		57.964,25
19/05/2016	334834	Ref NF 0000027531 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027531		886,00		58.850,25
31/05/2016	347353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000013			7,44-	58.842,81
31/05/2016	347356	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000016			243,20-	58.599,61
31/05/2016	347368	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000028			55,39-	58.544,22
31/05/2016	347410	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000040			25.126,75-	33.417,47
31/05/2016	347434	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000042			189,34-	33.228,13
31/05/2016	347461	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000053			5,01-	33.223,12
31/05/2016	347492	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000064			12,90-	33.210,22
31/05/2016	347493	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000065			5.754,35-	27.455,87
31/05/2016	347535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000080			554,71-	26.901,16
31/05/2016	347549	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000082			4.119,21-	22.781,95
31/05/2016	347554	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000087			8.689,00-	14.092,95
31/05/2016	347589	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000095			41,00-	14.051,95
TOTAL MÊS ----->					30.831,58	44.798,30-	14.051,95
Débitos: 30.831,58		Créditos: 44.798,30-		Saldo Atual: 14.051,95			

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	22.092,37
03/05/2016	322151	Ref NF 0000080227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0000080227		134,10		22.226,47
09/05/2016	322306	Ref NF 0000003436 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003436		386,76		22.613,23
09/05/2016	327754	Ref NF 0000033778 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033778		243,63		22.856,86
09/05/2016	329514	Ref NF 0000033898 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033898		6.030,00		28.886,86
12/05/2016	329730	Ref NF 0000080535 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0000080535		526,03		29.412,89
17/05/2016	330041	Ref NF 0000033987 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033987		96,00		29.508,89
17/05/2016	330043	Ref NF 0000034009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034009		87,00		29.595,89
25/05/2016	343448	Ref NF 0000034190 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034190		244,00		29.839,89
31/05/2016	347299	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000001			46,42-	29.793,47
31/05/2016	347303	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000005			41,45-	29.752,02
31/05/2016	347305	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000007			29,68-	29.722,34
31/05/2016	347307	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000009			170,82-	29.551,52
31/05/2016	347352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000012			484,48-	29.067,04
31/05/2016	347355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000015			307,11-	28.759,93
31/05/2016	347360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000020			10,56-	28.749,37
31/05/2016	347361	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000021			64,84-	28.684,53
31/05/2016	347362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACAO REF 05/2016	0000000022			22,10-	28.662,43
31/05/2016	347363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	28.662,43
31/05/2016	347364	DISPENSACÃO REF 05/2016	000000023			30,81-	28.631,62	
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000024			9,00-	28.622,62	
31/05/2016	347365	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000025			83,98-	28.538,64	
31/05/2016	347367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000027			552,27-	27.986,37	
31/05/2016	347403	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000033			250,14-	27.736,23	
31/05/2016	347404	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000034			189,34-	27.546,89	
31/05/2016	347406	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000036			8,29-	27.538,60	
31/05/2016	347409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000037			65,95-	27.472,65	
31/05/2016	347435	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000043			204,08-	27.268,57	
31/05/2016	347460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000052			36,61-	27.231,96	
31/05/2016	347466	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000058			73,86-	27.158,10	
31/05/2016	347489	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000061			5,04-	27.153,06	
31/05/2016	347490	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000062			35,97-	27.117,09	
31/05/2016	347491	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000063			1.166,92-	25.950,17	
31/05/2016	347497	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000068			7,67-	25.942,50	
31/05/2016	347498	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000070			285,77-	25.656,73	
31/05/2016	347526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000071			5,34-	25.651,39	
31/05/2016	347527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000072			423,76-	25.227,63	
31/05/2016	347528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000073			5,37-	25.222,26	
31/05/2016	347529	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000074			7,69-	25.214,57	
31/05/2016	347548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000081			2.663,58-	22.550,99	
31/05/2016	347553	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000086			82,91-	22.468,08	
31/05/2016	347557	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000090			47,20-	22.420,88	
31/05/2016	347585	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000091			38,26-	22.382,62	
31/05/2016	347586	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000092			2,29-	22.380,33	
31/05/2016	347588	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 05/2016	000000094			360,69-	22.019,64	
TOTAL MÊS ----->					7.747,52	7.820,25-	22.019,64	
Débitos: 7.747,52					Créditos: 7.820,25-		Saldo Atual: 22.019,64	

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	24.103,79
01/05/2016	321828	Ref NF 0000001737 - PRIMOCAR						
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001737		90,00		24.193,79	
01/05/2016	321836	Ref NF 0000001738 - PRIMOCAR						
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001738		750,00		24.943,79	
13/05/2016	333031	Ref NF 0000001339 - ATHOS						
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR						
		LTDA - EPP	0000001339		1.500,00		26.443,79	
18/05/2016	332758	Ref NF 0000015631 - CASA DAS						
		RESISTENCIAS LTDA	0000015631		940,00		27.383,79	
31/05/2016	347304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	000000006			8,20-	27.375,59	
31/05/2016	347308	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	27.375,59
31/05/2016	347354	DISPENSACAO REF 05/2016	0000000010			0,05-	27.375,54	
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000014			774,86-	26.600,68	
31/05/2016	347358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000018			5.080,10-	21.520,58	
31/05/2016	347401	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000031			115,23-	21.405,35	
31/05/2016	347464	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000056			576,00-	20.829,35	
31/05/2016	347468	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000060			750,59-	20.078,76	
31/05/2016	347495	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000067			532,84-	19.545,92	
31/05/2016	347530	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000075			4,04-	19.541,88	
31/05/2016	347533	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000078			3.115,50-	16.426,38	
31/05/2016	347551	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000084			749,38-	15.677,00	
31/05/2016	347555	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000088			51,46-	15.625,54	
31/05/2016	347593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000099			31,98-	15.593,56	
TOTAL MÊS ----->					3.280,00	11.790,23-	15.593,56	

Débitos: 3.280,00 Créditos: 11.790,23- Saldo Atual: 15.593,56

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	4.904,50
19/05/2016	334828	Ref NF 0000017243 - FORTE						
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA						
		DE EQUIPAMENTOS	0000017243		127,16		5.031,66	
20/05/2016	334824	Ref NF 0000017280 - FORTE						
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA						
		DE EQUIPAMENTOS	0000017280		507,96		5.539,62	
31/05/2016	347351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000011			776,34-	4.763,28	
31/05/2016	347366	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000026			407,08-	4.356,20	
31/05/2016	347408	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000038			996,73-	3.359,47	
31/05/2016	347465	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000057			73,26-	3.286,21	
31/05/2016	347552	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000085			16,02-	3.270,19	
31/05/2016	347556	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000089			28,40-	3.241,79	
31/05/2016	347587	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 05/2016	0000000093			1.704,08-	1.537,71	
TOTAL MÊS ----->					635,12	4.001,91-	1.537,71	

Débitos: 635,12 Créditos: 4.001,91- Saldo Atual: 1.537,71

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	328.123,38
01/05/2016	318499	Ref NF 0000016359 - A. M.						
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE						
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016359		472,00		328.595,38	
01/05/2016	318509	Ref NF 0000002320 - SARÇA						
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002320		1.089,19		329.684,57	
02/05/2016	318451	Ref NF 0000000160 -						
		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO						
		VERDE LTDA - ME	0000000160		1.549,00		331.233,57	
02/05/2016	318487	Ref NF 0000005815 - APIA						
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005815		895,50		332.129,07	
02/05/2016	318503	Ref NF 0000084862 - COOPERATIVA						
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE						
		DE MORRINHOS	0000084862		266,00		332.395,07	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	332.395,07
02/05/2016	318517	Ref NF 0000014409 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014409		647,16		333.042,23
02/05/2016	318519	Ref NF 0000002321 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002321		1.523,54		334.565,77
03/05/2016	322106	Ref NF 0001694573 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001694573		3.571,41		338.137,18
03/05/2016	322268	Ref NF 0000085241 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085241		855,00		338.992,18
03/05/2016	322273	Ref NF 0000085255 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085255		912,57		339.904,75
03/05/2016	322279	Ref NF 0000002333 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002333		277,00		340.181,75
03/05/2016	322425	Ref NF 0000014417 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014417		447,71		340.629,46
04/05/2016	322123	Ref NF 0000005823 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005823		1.751,20		342.380,66
04/05/2016	322134	Ref NF 0000016399 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016399		646,80		343.027,46
04/05/2016	322393	Ref NF 0000014424 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014424		676,24		343.703,70
05/05/2016	322281	Ref NF 0000002342 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002342		1.471,92		345.175,62
05/05/2016	322297	Ref NF 0000085647 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085647		342,00		345.517,62
06/05/2016	322125	Ref NF 0000005836 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005836		2.288,50		347.806,12
06/05/2016	326165	Ref NF 0000085922 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085922		266,00		348.072,12
09/05/2016	325889	Ref NF 0000005843 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005843		2.029,80		350.101,92
09/05/2016	326127	Ref NF 0000016435 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016435		886,40		350.988,32
09/05/2016	326177	Ref NF 0000002354 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002354		2.034,44		353.022,76
09/05/2016	329708	Ref NF 0000184653 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184653		10.160,00		363.182,76
10/05/2016	326172	Ref NF 0000086323 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086323		266,00		363.448,76
10/05/2016	326192	Ref NF 0000002360 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002360		592,59		364.041,35
10/05/2016	326200	Ref NF 0000014225 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014225		1.573,00		365.614,35
11/05/2016	325897	Ref NF 0000005850 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005850		1.298,50		366.912,85
11/05/2016	329728	Ref NF 0000013033 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013033		40.611,10		407.523,95
12/05/2016	327742	Ref NF 0000014468 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014468		760,79		408.284,74
12/05/2016	329241	Ref NF 0000002367 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002367		2.302,16		410.586,90
12/05/2016	329780	Ref NF 0000086777 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086777		931,57		411.518,47
12/05/2016	329782	Ref NF 0000086721 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086721		342,00		411.860,47
13/05/2016	329275	Ref NF 0000086993 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086993		1.254,00		413.114,47
13/05/2016	330001	Ref NF 0000005857 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005857		2.587,00		415.701,47
13/05/2016	330037	Ref NF 0000014475 - COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	415.701,47
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014475		515,81		416.217,28
16/05/2016	329277	Ref NF 0000014491 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014491		1.277,00		417.494,28
16/05/2016	329282	Ref NF 0000014490 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014490		638,50		418.132,78
16/05/2016	329997	Ref NF 0000000174 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000174		1.702,00		419.834,78
16/05/2016	330023	Ref NF 0000005865 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005865		2.485,58		422.320,36
16/05/2016	330025	Ref NF 0000002374 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002374		632,03		422.952,39
17/05/2016	330029	Ref NF 0000014497 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014497		724,17		423.676,56
17/05/2016	333001	Ref NF 0000087432 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087432		1.227,47		424.904,03
17/05/2016	333003	Ref NF 0000016503 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016503		649,00		425.553,03
17/05/2016	334838	Ref NF 0001706039 - TERRA					
		ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001706039		47,76		425.600,79
17/05/2016	334901	Ref NF 0000016502 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016502		652,40		426.253,19
18/05/2016	332994	Ref NF 0000005878 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005878		577,10		426.830,29
18/05/2016	332999	Ref NF 0000014505 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014505		729,15		427.559,44
18/05/2016	334881	Ref NF 0000002381 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002381		1.359,87		428.919,31
19/05/2016	334877	Ref NF 0000000007 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000007		390,00		429.309,31
19/05/2016	334885	Ref NF 0000002387 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002387		1.312,95		430.622,26
19/05/2016	334906	Ref NF 0000016529 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016529		1.088,00		431.710,26
19/05/2016	334911	Ref NF 0000014513 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014513		428,65		432.138,91
19/05/2016	334913	Ref NF 0000014511 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014511		419,20		432.558,11
19/05/2016	334917	Ref NF 0000014517 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014517		408,23		432.966,34
19/05/2016	334919	Ref NF 0000014515 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014515		512,88		433.479,22
19/05/2016	334921	Ref NF 0000014516 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014516		529,78		434.009,00
19/05/2016	334923	Ref NF 0000014512 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014512		431,55		434.440,55
19/05/2016	334925	Ref NF 0000014514 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014514		1.084,36		435.524,91
20/05/2016	334739	Ref NF 0000005886 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005886		1.990,00		437.514,91
21/05/2016	334883	Ref NF 0000014531 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014531		968,36		438.483,27
23/05/2016	334743	Ref NF 0000005893 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005893		1.592,00		440.075,27
23/05/2016	334748	Ref NF 0000002393 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002393		1.655,25		441.730,52
23/05/2016	334779	Ref NF 0000014540 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014540		302,99		442.033,51
25/05/2016	337163	Ref NF 0000005905 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005905		5.278,50		447.312,01
25/05/2016	337175	Ref NF 0000002404 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002404		1.876,60		449.188,61
25/05/2016	337181	Ref NF 0000016622 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016622		981,80		450.170,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	450.170,41
25/05/2016	337187	Ref NF 0000016621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016621		590,00		450.760,41
25/05/2016	337301	Ref NF 0000088697 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088697		1.330,00		452.090,41
25/05/2016	337311	Ref NF 0000088750 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088750		1.198,40		453.288,81
25/05/2016	337321	Ref NF 0000014552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014552		564,95		453.853,76
25/05/2016	337325	Ref NF 0000014553 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014553		745,00		454.598,76
26/05/2016	337323	Ref NF 0000014562 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014562		622,75		455.221,51
27/05/2016	337313	Ref NF 0000014570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014570		538,35		455.759,86
30/05/2016	337167	Ref NF 0000187713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000187713		1.245,00		457.004,86
30/05/2016	337195	Ref NF 0000000014 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000014		390,00		457.394,86
30/05/2016	337315	Ref NF 0000014585 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014585		1.115,61		458.510,47
30/05/2016	337317	Ref NF 0000014583 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014583		688,10		459.198,57
30/05/2016	337319	Ref NF 0000014584 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014584		361,19		459.559,76
30/05/2016	343373	Ref NF 0000002407 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002407		299,70		459.859,46
30/05/2016	343395	Ref NF 0000000180 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000180		1.271,00		461.130,46
30/05/2016	343436	Ref NF 0000005914 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005914		1.990,00		463.120,46
31/05/2016	343363	Ref NF 0000016667 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016667		1.274,50		464.394,96
31/05/2016	343458	Ref NF 0000007836 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007836		4.398,00		468.792,96
31/05/2016	347531	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000076			449,50-	468.343,46
31/05/2016	347532	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000077			149.783,53-	318.559,93
TOTAL MÊS ----->					140.669,58	150.233,03-	318.559,93

Débitos: 140.669,58 Créditos: 150.233,03- Saldo Atual: 318.559,93

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	31.987,53
31/05/2016	347074	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000058			5.117,56-	26.869,97
31/05/2016	347442	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000050			19,57-	26.850,40
31/05/2016	347534	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000079			13.323,73-	13.526,67
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.460,86-	13.526,67

Débitos: 0,00 Créditos: 18.460,86- Saldo Atual: 13.526,67

Conta: 1.01.04.03.006 278		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	347369	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000029			14.225,97-	14.225,97-
31/05/2016	347436	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000044			1.794,39-	16.020,36-
31/05/2016	347439	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000047			1.532,80-	17.553,16-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.006 278		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	17.553,16-
31/05/2016	347591	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000097			17.936,31-	35.489,47-
31/05/2016	352806	Alterações entre contas	0000000004		35.489,47		0,00
TOTAL MÊS ----->					35.489,47	35.489,47-	0,00
Débitos: 35.489,47 Créditos: 35.489,47- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.04.001 282		Enxovais de Uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	347359	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000019			15.749,30-	15.749,30-
31/05/2016	347402	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000032			1.690,00-	17.439,30-
31/05/2016	347441	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000049			1.690,00-	19.129,30-
31/05/2016	347496	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000068			7.350,80-	26.480,10-
31/05/2016	347594	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000100			1.690,00-	28.170,10-
31/05/2016	352805	Alterações entre contas	0000000003		28.170,10		0,00
TOTAL MÊS ----->					28.170,10	28.170,10-	0,00
Débitos: 28.170,10 Créditos: 28.170,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.03.01.001 298		Móveis e Utensílios s/ Restrição				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	352792	Alterações entre contas	0000000001			15.766,00-	15.766,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.766,00-	15.766,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.766,00- Saldo Atual: 15.766,00-							

Conta: 1.02.03.01.002 299		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	0,00
20/05/2016	332729	Ref NF 0000009704 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME	0000009704		15.766,00		15.766,00
TOTAL MÊS ----->					15.766,00	0,00	15.766,00
Débitos: 15.766,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.766,00							

Conta: 1.02.03.01.003 300		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	0,00
01/05/2016	325118	Ref NF 0000009156 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	0000009156		4.500,00		4.500,00
04/05/2016	322219	Ref NF 0000005018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005018		23.154,00		27.654,00
31/05/2016	352793	Alterações entre contas	0000000002			27.654,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					27.654,00	27.654,00-	0,00
Débitos: 27.654,00 Créditos: 27.654,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensílios C/ Restrição				Sd. Ant.:	57.914,40
31/05/2016	352792	Alterações entre contas	0000000001		15.766,00		73.680,40
TOTAL MÊS ----->					15.766,00	0,00	73.680,40
Débitos: 15.766,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.680,40							

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	426.828,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	30.223,30
31/05/2016	352793	Alterações entre contas	0000000002		27.654,00		57.877,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	57.877,30
-----							
TOTAL MÊS ----->					27.654,00	0,00	57.877,30
Débitos: 27.654,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.877,30							
-----							
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 Utensílios			Sd. Ant.:	10.123,51-
-----							
31/05/2016	352823	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000001			521,85-	10.645,36-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	10.645,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 521,85- Saldo Atual: 10.645,36-							
-----							
Conta:	1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	109.588,23-
-----							
31/05/2016	352824	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000002			4.014,92-	113.603,15-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	113.603,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.014,92- Saldo Atual: 113.603,15-							
-----							
Conta:	1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	2.114,50-
-----							
**** Sem Movimento ****							
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.:	179.089,51-
-----							
31/05/2016	352825	DEPRECIACAO N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL	0000000003			8.201,21-	187.290,72-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	187.290,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 187.290,72-							
-----							
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.989.121,96-
-----							
01/05/2016	277662	Ref NF 0000080782 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080782			523,34-	3.989.645,30-
01/05/2016	318500	Ref NF 0000016359 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016359			472,00-	3.990.117,30-
01/05/2016	318510	Ref NF 0000002320 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002320			1.089,19-	3.991.206,49-
01/05/2016	321237	Ref NF 0000043224 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043224			16.830,08-	4.008.036,57-
01/05/2016	321241	Ref NF 0000411018 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411018			17.977,50-	4.026.014,07-
01/05/2016	321250	Ref NF 0000411015 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411015			2.557,00-	4.028.571,07-
01/05/2016	321258	Ref NF 0000039500 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039500			2.661,66-	4.031.232,73-
01/05/2016	321274	Ref NF 0000204060 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204060			507,88-	4.031.740,61-
01/05/2016	321681	Ref NF 0000009774 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009774			657,00-	4.032.397,61-
01/05/2016	321829	Ref NF 0000001737 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001737			90,00-	4.032.487,61-
01/05/2016	321837	Ref NF 0000001738 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001738			750,00-	4.033.237,61-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.033.237,61-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/05/2016	324677	Ref NF 0000220943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220943			65,00-	4.033.302,61-
01/05/2016	324684	Ref NF 0000220946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220946			13,00-	4.033.315,61-
01/05/2016	324686	Ref NF 0000220950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220950			39,00-	4.033.354,61-
01/05/2016	324709	Ref NF 0000097892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000097892			978,92-	4.034.333,53-
01/05/2016	324713	Ref NF 0000220971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220971			978,92-	4.035.312,45-
01/05/2016	324719	Ref NF 0000220975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220975			578,67-	4.035.891,12-
01/05/2016	324727	Ref NF 0000220979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220979			578,67-	4.036.469,79-
01/05/2016	324743	Ref NF 0000220982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220982			235,88-	4.036.705,67-
01/05/2016	324754	Ref NF 0000220985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220985			2.662,13-	4.039.367,80-
01/05/2016	324783	Ref NF 0000220997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220997			776,52-	4.040.144,32-
01/05/2016	324792	Ref NF 0000220998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220998			52,00-	4.040.196,32-
01/05/2016	324798	Ref NF 0000220999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220999			26,00-	4.040.222,32-
01/05/2016	324800	Ref NF 0000221014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221014			288,71-	4.040.511,03-
01/05/2016	325119	Ref NF 0000009156 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	0000009156			4.500,00-	4.045.011,03-
02/05/2016	314920	Ref NF 0001035065 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001035065			919,80-	4.045.930,83-
02/05/2016	316485	Ref NF 0000000267 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000267			4.925,00-	4.050.855,83-
02/05/2016	317956	Ref NF 0000000038 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000038			33.201,31-	4.084.057,14-
02/05/2016	317965	Ref NF 0000013516 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013516			12.158,84-	4.096.215,98-
02/05/2016	317972	Ref NF 0000000068 - G AGUAYO - ME	0000000068			1.237,90-	4.097.453,88-
02/05/2016	318380	Ref NF 0000001326 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001326			2.189,00-	4.099.642,88-
02/05/2016	318384	Ref NF 0000001327 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001327			4.663,49-	4.104.306,37-
02/05/2016	318452	Ref NF 0000000160 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000160			1.549,00-	4.105.855,37-
02/05/2016	318488	Ref NF 0000005815 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005815			895,50-	4.106.750,87-
02/05/2016	318504	Ref NF 0000084862 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084862			266,00-	4.107.016,87-
02/05/2016	318518	Ref NF 0000014409 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014409			647,16-	4.107.664,03-
02/05/2016	318520	Ref NF 0000002321 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002321			1.523,54-	4.109.187,57-
02/05/2016	320937	Ref NF 0000001911 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001911			94.002,67-	4.203.190,24-
02/05/2016	321278	Ref NF 0000204167 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204167			733,52-	4.203.923,76-
02/05/2016	324985	Ref NF 0000000539 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000539			20.000,00-	4.223.923,76-
02/05/2016	325021	Ref NF 0000042351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000042351			684,50-	4.224.608,26-
02/05/2016	314422	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.224.608,26-
		- ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63596		10.283,40		4.214.324,86-
02/05/2016	314425	Baixa NF Serviço N° 0001644482-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62535		66,46		4.214.258,40-
02/05/2016	314427	Baixa NF Serviço N° 0001639079-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62537		1.228,64		4.213.029,76-
02/05/2016	314430	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002269 - GENEROS ALIMENTICIOS	69136		338,70		4.212.691,06-
02/05/2016	314432	Baixa NF Estadual N° 0000000321-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50602		7.878,28		4.204.812,78-
02/05/2016	314434	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000146 - GENEROS ALIMENTICIOS	69102		1.560,00		4.203.252,78-
02/05/2016	314436	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011967-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 03/03 a 02/04 DE 2016	69083		1.580,00		4.201.672,78-
02/05/2016	314438	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000833 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68327		4.380,00		4.197.292,78-
02/05/2016	314441	Baixa NF Estadual N° 0000016303-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016303 - EPI	68696		174,98		4.197.117,80-
02/05/2016	314443	Baixa NF Estadual N° 0000040329-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000040329 - EPI	68693		405,00		4.196.712,80-
02/05/2016	314445	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000043193 - Materiais Hospitalares	69101		1.925,55		4.194.787,25-
02/05/2016	314447	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000347 - material de copa e cozinha	68740		2.341,00		4.192.446,25-
02/05/2016	314449	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000241 - GENEROS ALIMENTICIOS	69031		6.696,09		4.185.750,16-
02/05/2016	314451	Baixa NF Serviço N° 0000012696-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO / 2015	66229		1.058,72		4.184.691,44-
02/05/2016	314454	Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.184.691,44-
		0000005731 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69018		2.295,50		4.182.395,94-
02/05/2016	314456	Baixa NF Estadual N°					
		0000079980-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000079980 -					
		Gás GLP	68698		3.335,04		4.179.060,90-
02/05/2016	314458	Baixa NF Estadual N°					
		0000079979-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000079979 -					
		Gás GLP	68697		634,77		4.178.426,13-
02/05/2016	314460	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001239-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // passagens	67205		3.564,29		4.174.861,84-
02/05/2016	321994	Baixa NF Estadual N°					
		0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010277					
		- Materiais de Limpeza	67755		5.727,00		4.169.134,84-
02/05/2016	321995	Baixa NF Estadual N°					
		0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010278					
		- Materiais de Limpeza	67761		1.204,80		4.167.930,04-
02/05/2016	321996	Baixa NF Estadual N°					
		0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010287					
		- Materiais de Limpeza	67759		1.156,80		4.166.773,24-
02/05/2016	321997	Baixa NF Estadual N°					
		0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010279					
		- Materiais de Limpeza	67760		1.073,20		4.165.700,04-
02/05/2016	321998	Baixa NF Estadual N°					
		0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010286					
		- Materiais de Limpeza	67756		1.073,20		4.164.626,84-
02/05/2016	322035	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001028987-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A MAIO 2016	68781		17.636,40		4.146.990,44-
02/05/2016	322040	Baixa NF Estadual N°					
		0000195129-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000195129 - GASES					
		HOSPITALARES	67726		1.324,18		4.145.666,26-
02/05/2016	322043	Baixa NF Estadual N°					
		0000002223-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002223 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	67768		609,90		4.145.056,36-
02/05/2016	322046	Baixa NF Estadual N°					
		0000177189-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000177189 -					
		MEDICAMENTOS	68575		6.694,00		4.138.362,36-
03/05/2016	317970	Ref NF 0000001470 - TIME					
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001470			8.500,00-	4.146.862,36-
03/05/2016	318482	Ref NF 0000006169 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000006169			3.354,01-	4.150.216,37-
03/05/2016	318514	Ref NF 0000198974 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000198974			119,43-	4.150.335,80-
03/05/2016	322107	Ref NF 0001694573 - TERRA					
		ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001694573			3.571,41-	4.153.907,21-
03/05/2016	322152	Ref NF 0000080227 - PAPELARIA					
		DINAMICA LTDA	0000080227			134,10-	4.154.041,31-
03/05/2016	322269	Ref NF 0000085241 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.154.041,31-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DE MORRINHOS	0000085241			855,00-	4.154.896,31-
03/05/2016	322274	Ref NF 0000085255 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000085255			912,57-	4.155.808,88-
03/05/2016	322280	Ref NF 0000002333 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002333			277,00-	4.156.085,88-
03/05/2016	322426	Ref NF 0000014417 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014417			447,71-	4.156.533,59-
03/05/2016	330276	Ref NF 0000221735 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221735			1.010,56-	4.157.544,15-
03/05/2016	330286	Ref NF 0000221736 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221736			1.163,90-	4.158.708,05-
03/05/2016	330292	Ref NF 0000221738 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221738			1.163,90-	4.159.871,95-
03/05/2016	330298	Ref NF 0000221739 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221739			1.054,91-	4.160.926,86-
03/05/2016	315358	Baixa NF Serviço N° 0000021020-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware					
		04/2016	69416		9.176,92		4.151.749,94-
03/05/2016	315361	Baixa NF Estadual N° 0000007321-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007321 -					
		MATERIAIS DE MANUTENCAO	68722		1.425,00		4.150.324,94-
03/05/2016	315363	Baixa NF Estadual N° 0000031152-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais					
		Hospitalares	63982		402,11		4.149.922,83-
03/05/2016	315365	Baixa NF Estadual N° 0000031153-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031153 - Materiais					
		Hospitalares	63991		1.564,13		4.148.358,70-
03/05/2016	315367	Baixa NF Estadual N° 0000031155-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031155 - Materiais					
		Hospitalares	64002		312,50		4.148.046,20-
03/05/2016	315369	Baixa NF Estadual N° 0000031154-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais					
		Hospitalares	63997		10.211,63		4.137.834,57-
03/05/2016	315371	Baixa NF Estadual N° 0000405504-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405504 - MATERIAIS					
		HOSPITALAR	69034		582,00		4.137.252,57-
03/05/2016	315373	Baixa NF Estadual N° 0000014689-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014689 -					
		MATERIAIS DE LIMPEZA	68736		1.992,95		4.135.259,62-
03/05/2016	315375	Baixa NF Estadual N° 0000016065-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016065 - Generos					
		Alimenticios	69004		1.207,50		4.134.052,12-
03/05/2016	315377	Baixa NF Estadual N° 0000016064-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016064 - Generos					
		Alimenticios	69009		590,00		4.133.462,12-
03/05/2016	315379	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.133.462,12-
03/05/2016	315381	0000001070-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001070 - MEDICAMENTOS.	69120		254,70		4.133.207,42-
03/05/2016	322029	Baixa NF Estadual N° 000000346-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000346 - Materiais de Manutenção	69130		209,24		4.132.998,18-
03/05/2016	322030	Baixa NF Estadual N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032782 - Materiais de Expediente	69092		1.011,72		4.131.986,46-
04/05/2016	317947	Baixa NF Estadual N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031676 - Materiais de Expediente	62879		445,36		4.131.541,10-
04/05/2016	318522	Ref NF 0000000987 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000987			4.200,00-	4.135.741,10-
04/05/2016	321244	Ref NF 0000010616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010616			4.520,40-	4.140.261,50-
04/05/2016	321282	Ref NF 0000019887 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019887			14.940,00-	4.155.201,50-
04/05/2016	321634	Ref NF 0000027697 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027697			2.000,00-	4.157.201,50-
04/05/2016	321656	Ref NF 0000027696 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027696			208,50-	4.157.410,00-
04/05/2016	322124	Ref NF 0000027695 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027695			496,00-	4.157.906,00-
04/05/2016	322135	Ref NF 0000005823 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005823			1.751,20-	4.159.657,20-
04/05/2016	322220	Ref NF 0000016399 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016399			646,80-	4.160.304,00-
04/05/2016	322253	Ref NF 0000005018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005018			23.154,00-	4.183.458,00-
04/05/2016	322258	Ref NF 0000001024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001024			2.490,00-	4.185.948,00-
04/05/2016	322263	Ref NF 0000001025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001025			2.550,00-	4.188.498,00-
04/05/2016	322394	Ref NF 0000019888 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019888			3.234,00-	4.191.732,00-
04/05/2016	324965	Ref NF 0000014424 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014424			676,24-	4.192.408,24-
04/05/2016	325831	Ref NF 0000304736 - SUPERMED	0000304736			37.210,67-	4.229.618,91-
04/05/2016	325908	Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000068			219.650,00-	4.449.268,91-
04/05/2016	325911	Ref NF 0201621420 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621420			9.176,92-	4.458.445,83-
04/05/2016	325913	Ref NF 0000412019 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412019			1.370,00-	4.459.815,83-
04/05/2016	326087	Ref NF 0000304391 - SUPERMED	0000304391			2.154,00-	4.461.969,83-
04/05/2016	326130	Ref NF 0000304371 - SUPERMED	0000304371			489,58-	4.462.459,41-
04/05/2016	329519	Ref NF 0000201624 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201624			5.900,00-	4.468.359,41-
04/05/2016	329595	Ref NF 0000304411 - SUPERMED	0000304411			21.123,81-	4.489.483,22-
04/05/2016	330304	Ref NF 0000204328 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204328			13.464,79-	4.502.948,01-
04/05/2016	334849	Ref NF 0000221969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000221969			483,71-	4.503.431,72-
04/05/2016		Ref NF 0000199051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199051			3.206,06-	4.506.637,78-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.506.637,78-
04/05/2016	316851	Baixa NF Estadual N° 0000196282-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196282 - GASES HOSPITALARES	69051		490,99		4.506.146,79-
04/05/2016	316853	Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A ABRIL/2016	69860		4.925,00		4.501.221,79-
04/05/2016	316856	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002273 - GENEROS ALIMENTICIOS	69133		1.197,14		4.500.024,65-
04/05/2016	316858	Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - GENEROS ALIMENTICIOS	69017		736,30		4.499.288,35-
04/05/2016	316860	Baixa NF Estadual N° 0000150308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150308 - Materiais de Expediente	68726		3.751,52		4.495.536,83-
04/05/2016	317223	Baixa NF Serviço N° 0000000289-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	67183		20.000,00		4.475.536,83-
04/05/2016	317228	Baixa NF Serviço N° 0000000240-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	52914		20.000,00		4.455.536,83-
04/05/2016	317230	Baixa NF Serviço N° 0000000259-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	57556		20.000,00		4.435.536,83-
04/05/2016	317232	Baixa NF Serviço N° 0000000272-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016	60867		20.000,00		4.415.536,83-
04/05/2016	317234	Baixa NF Serviço N° 0000000146-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44466		89.726,77		4.325.810,06-
04/05/2016	322052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	67730		353,60		4.325.456,46-
04/05/2016	322055	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	67731		530,61		4.324.925,85-
04/05/2016	322484	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF MARCO/2016	66175		33.333,71		4.291.592,14-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.291.592,14-
04/05/2016	322485	Baixa NF Serviço N° 000000038-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	70234		136,09		4.291.456,05-
05/05/2016	321229	Ref NF 0000010631 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010631			6.920,00-	4.298.376,05-
05/05/2016	321727	Ref NF 0000014893 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014893			2.425,50-	4.300.801,55-
05/05/2016	321755	Ref NF 0000014892 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014892			1.521,25-	4.302.322,80-
05/05/2016	321767	Ref NF 0000412317 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412317			540,00-	4.302.862,80-
05/05/2016	321967	Ref NF 0000011586 - SINDICATO DA SAUDE	0000011586			240,00-	4.303.102,80-
05/05/2016	322154	Ref NF 0000081363 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081363			5.287,68-	4.308.390,48-
05/05/2016	322159	Ref NF 0000081364 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081364			964,17-	4.309.354,65-
05/05/2016	322282	Ref NF 0000002342 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002342			1.471,92-	4.310.826,57-
05/05/2016	322284	Ref NF 0000204428 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204428			786,00-	4.311.612,57-
05/05/2016	322298	Ref NF 0000085647 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085647			342,00-	4.311.954,57-
05/05/2016	326102	Ref NF 0000033256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033256			381,77-	4.312.336,34-
05/05/2016	327749	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001117			110,00-	4.312.446,34-
05/05/2016	329441	Ref NF 0000693076 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000693076			8.747,53-	4.321.193,87-
05/05/2016	329513	Ref NF 0000003374 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003374			275,00-	4.321.468,87-
05/05/2016	329597	Ref NF 0000129704 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000129704			11.300,00-	4.332.768,87-
05/05/2016	329599	Ref NF 0000009873 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009873			40.160,94-	4.372.929,81-
05/05/2016	329705	Ref NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000032			130.357,50-	4.503.287,31-
05/05/2016	330310	Ref NF 0000222039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222039			202,06-	4.503.489,37-
05/05/2016	330312	Ref NF 0000222040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222040			301,48-	4.503.790,85-
05/05/2016	330318	Ref NF 0000222041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222041			422,12-	4.504.212,97-
05/05/2016	330322	Ref NF 0000222042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222042			138,14-	4.504.351,11-
05/05/2016	330352	Ref NF 0000222043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222043			730,88-	4.505.081,99-
05/05/2016	330358	Ref NF 0000222044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222044			26,00-	4.505.107,99-
05/05/2016	330383	Ref NF 0000222045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222045			60,00-	4.505.167,99-
05/05/2016	330418	Ref NF 0000222047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222047			978,92-	4.506.146,91-
05/05/2016	330426	Ref NF 0000222048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222048			12,00-	4.506.158,91-
05/05/2016	330449	Ref NF 0000222049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222049			26,00-	4.506.184,91-
05/05/2016	330453	Ref NF 0000222050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222050			321,62-	4.506.506,53-
05/05/2016	330455	Ref NF 0000222051 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.506.506,53-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222051			195,81-	4.506.702,34-
05/05/2016	330581	Ref NF 0000222053 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222053			52,00-	4.506.754,34-
05/05/2016	330596	Ref NF 0000222054 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222054			26,00-	4.506.780,34-
05/05/2016	330605	Ref NF 0000222055 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222055			26,00-	4.506.806,34-
05/05/2016	330609	Ref NF 0000222056 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222056			52,00-	4.506.858,34-
05/05/2016	330613	Ref NF 0000222057 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222057			26,00-	4.506.884,34-
05/05/2016	330615	Ref NF 0000222058 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222058			13,00-	4.506.897,34-
05/05/2016	330617	Ref NF 0000222059 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222059			39,00-	4.506.936,34-
05/05/2016	330621	Ref NF 0000222060 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222060			26,00-	4.506.962,34-
05/05/2016	330653	Ref NF 0000222061 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222061			13,00-	4.506.975,34-
05/05/2016	330920	Ref NF 0000222062 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222062			978,92-	4.507.954,26-
05/05/2016	337152	Ref NF 0000199167 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000199167			883,54-	4.508.837,80-
05/05/2016	317778	Baixa NF Estadual N°					
		0000000140-A - DISTRIBUIDORA DE					
		HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000140 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69099		3.180,00		4.505.657,80-
05/05/2016	317780	Baixa NF Estadual N°					
		0000016087-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016087 - Generos					
		Alimenticios	69005		1.207,50		4.504.450,30-
05/05/2016	317782	Baixa NF Estadual N°					
		0000005746-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005746 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69014		1.298,50		4.503.151,80-
05/05/2016	317784	Baixa NF Estadual N°					
		0000000962-A - UAI PRODUTOS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF					
		0000000962 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69321		390,00		4.502.761,80-
05/05/2016	317786	Baixa NF Estadual N°					
		0000340850-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000340850 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	69087		3.450,00		4.499.311,80-
05/05/2016	317788	Baixa NF Estadual N°					
		0000027726-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000027726 -					
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69075		2.700,00		4.496.611,80-
05/05/2016	317790	Baixa NF Estadual N°					
		0000196427-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000196427 - GASES					
		HOSPITALARES	69053		464,45		4.496.147,35-
05/05/2016	317797	Baixa NF Serviço N°					
		0000001270-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/ 2015	37557		49.420,22		4.446.727,13-
05/05/2016	317800	Baixa NF Serviço N°					
		0000001310-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.446.727,13-
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015	43422		49.420,22		4.397.306,91-
06/05/2016	321223	Ref NF 2177830278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2177830278			31.499,26-	4.428.806,17-
06/05/2016	322118	Ref NF 0000014904 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014904			1.487,08-	4.430.293,25-
06/05/2016	322126	Ref NF 0000005836 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005836			2.288,50-	4.432.581,75-
06/05/2016	324941	Ref NF 0000345723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000345723			10.986,35-	4.443.568,10-
06/05/2016	325123	Ref NF 0000014630 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014630			959,17-	4.444.527,27-
06/05/2016	325124	Ref NF 0000014630 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014630			239,79-	4.444.767,06-
06/05/2016	325886	Ref NF 0000000012 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000012			215.094,65-	4.659.861,71-
06/05/2016	326118	Ref NF 0000019910 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019910			4.000,00-	4.663.861,71-
06/05/2016	326121	Ref NF 0000000353 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000353			8.102,30-	4.671.964,01-
06/05/2016	326166	Ref NF 0000085922 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085922			266,00-	4.672.230,01-
06/05/2016	327843	Ref NF 0000000396 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000396			1.350,00-	4.673.580,01-
06/05/2016	327851	Ref NF 0000000399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000399			1.080,00-	4.674.660,01-
06/05/2016	327890	Ref NF 0000305877 - SUPERMED	0000305877			2.828,69-	4.677.488,70-
06/05/2016	328569	Ref NF 0000345629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000345629			3.336,00-	4.680.824,70-
06/05/2016	329521	Ref NF 0000043477 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043477			13.466,40-	4.694.291,10-
06/05/2016	329573	Ref NF 0000204533 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204533			7.433,00-	4.701.724,10-
06/05/2016	329585	Ref NF 0000204600 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204600			5.713,44-	4.707.437,54-
06/05/2016	329589	Ref NF 0000204502 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204502			8.231,77-	4.715.669,31-
06/05/2016	329605	Ref NF 0000019909 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019909			10.650,00-	4.726.319,31-
06/05/2016	329798	Ref NF 0000043473 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043473			9.424,50-	4.735.743,81-
06/05/2016	318806	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002279 - GENEROS ALIMENTICIOS	69132		1.853,73		4.733.890,08-
06/05/2016	318808	Baixa NF Estadual N° 0000003312-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003312 - MATERIAIS HOSPITALARES	69142		275,00		4.733.615,08-
06/05/2016	318810	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033366 - MATERIAIS HOSPITALARES	69028		2.825,28		4.730.789,80-
06/05/2016	318812	Baixa NF Estadual N° 0000005753-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005753 - GENEROS ALIMENTICIOS	69013		2.089,50		4.728.700,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.728.700,30-
06/05/2016	318814	Baixa NF Estadual N° 0000027704-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	68674		97,50		4.728.602,80-
06/05/2016	318816	Baixa NF Estadual N° 0000039204-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039204 - MATERIAL HOSPITALAR	69033		592,80		4.728.010,00-
06/05/2016	318818	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000976 - Materiais Hospitalares	69077		1.743,00		4.726.267,00-
06/05/2016	318820	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005630 - GENEROS ALIMENTICIOS	67298		3.724,10		4.722.542,90-
06/05/2016	318822	Baixa NF Estadual N° 0000196571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196571 - GASES HOSPITALARES	69047		2.995,85		4.719.547,05-
06/05/2016	318824	Baixa NF Estadual N° 0000005620-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005620 - GENEROS ALIMENTICIOS	67300		2.027,45		4.717.519,60-
06/05/2016	318826	Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - GENEROS ALIMENTICIOS	67301		1.939,40		4.715.580,20-
06/05/2016	318828	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005642 - GENEROS ALIMENTICIOS	67297		2.026,30		4.713.553,90-
06/05/2016	318830	Baixa NF Estadual N° 0000341060-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341060 - MEDICAMENTOS	69084		16.724,29		4.696.829,61-
09/05/2016	320297	Ref NF 0001039567 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039567			120,60-	4.696.950,21-
09/05/2016	322307	Ref NF 0000003436 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003436			386,76-	4.697.336,97-
09/05/2016	324975	Ref NF 0000277710 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277710			531,96-	4.697.868,93-
09/05/2016	324990	Ref NF 0000277711 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277711			3.872,75-	4.701.741,68-
09/05/2016	324999	Ref NF 0000277709 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277709			683,19-	4.702.424,87-
09/05/2016	325686	Ref NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000010			256.111,90-	4.958.536,77-
09/05/2016	325890	Ref NF 0000005843 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005843			2.029,80-	4.960.566,57-
09/05/2016	326128	Ref NF 0000016435 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016435			886,40-	4.961.452,97-
09/05/2016	326178	Ref NF 0000002354 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002354			2.034,44-	4.963.487,41-
09/05/2016	327704	Ref NF 0000039605 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039605			3.202,94-	4.966.690,35-
09/05/2016	327706	Ref NF 0000039606 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.966.690,35-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000039606			272,98-	4.966.963,33-
09/05/2016	327755	Ref NF 0000033778 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033778			243,63-	4.967.206,96-
09/05/2016	327796	Ref NF 0000204607 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000204607			1.917,30-	4.969.124,26-
09/05/2016	327807	Ref NF 0000000851 - SEEMED					
		REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000851			1.188,00-	4.970.312,26-
09/05/2016	327886	Ref NF 0000001132 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001132			264,60-	4.970.576,86-
09/05/2016	327923	Ref NF 0000043520 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043520			3.826,54-	4.974.403,40-
09/05/2016	327927	Ref NF 0000043525 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043525			4.907,28-	4.979.310,68-
09/05/2016	329324	Ref NF 0000204624 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000204624			7.455,68-	4.986.766,36-
09/05/2016	329495	Ref NF 0000412940 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000412940			8.509,40-	4.995.275,76-
09/05/2016	329515	Ref NF 0000033898 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000033898			6.030,00-	5.001.305,76-
09/05/2016	329661	Ref NF 0000000354 - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME	0000000354			30.757,20-	5.032.062,96-
09/05/2016	329709	Ref NF 0000184653 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184653			10.160,00-	5.042.222,96-
09/05/2016	335309	Ref NF 0000000196 - GSM -					
		GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA -					
		ME	0000000196			541,75-	5.042.764,71-
09/05/2016	319687	Baixa NF Estadual N°					
		0000033586-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000033586 - Materiais					
		de Expediente	69107		2.020,00		5.040.744,71-
09/05/2016	319689	Baixa NF Estadual N°					
		0000202330-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000202330 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	69127		625,00		5.040.119,71-
09/05/2016	319691	Baixa NF Estadual N°					
		0000012778-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000012778 - Generos					
		Alimenticios	69143		12.231,50		5.027.888,21-
09/05/2016	319693	Baixa NF Estadual N°					
		0000012777-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000012777 - Generos					
		Alimenticios	69145		10.500,00		5.017.388,21-
09/05/2016	319695	Baixa NF Estadual N°					
		0000019610-C - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000019610 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	64194		3.788,67		5.013.599,54-
09/05/2016	319697	Baixa NF Estadual N°					
		0000400077-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000400077 -					
		Medicamentos	67307		21.083,45		4.992.516,09-
09/05/2016	319699	Baixa NF Estadual N°					
		0000000550-A - SUPPORTE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000550 -					
		Materiais Hospitalares	69095		788,00		4.991.728,09-
09/05/2016	319701	Baixa NF Estadual N°					
		0000009447-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000009447 - Medicamentos	69147		4.890,61		4.986.837,48-
09/05/2016	319703	Baixa NF Estadual N°					
		0000005760-A - APIA INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.986.837,48-
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - GENEROS					
09/05/2016	319705	ALIMENTICIOS	69157		1.592,00		4.985.245,48-
		Baixa NF Estadual N° 000000908-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 000000908 - Materiais de Laboratório	69096		12.509,00		4.972.736,48-
09/05/2016	319707	Baixa NF Estadual N° 0000012485-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68633		6.003,87		4.966.732,61-
09/05/2016	319709	Baixa NF Estadual N° 0000010428-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios	47530		6.509,30		4.960.223,31-
09/05/2016	319713	Baixa NF Estadual N° 0000012484-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012484 - Generos Alimenticios	67862		5.220,00		4.955.003,31-
09/05/2016	319715	Baixa NF Estadual N° 0000015979-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015979 - Generos Alimenticios	68593		966,00		4.954.037,31-
09/05/2016	319718	Baixa NF Estadual N° 0000015891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015891 - Generos Alimenticios	67284		649,00		4.953.388,31-
09/05/2016	319721	Baixa NF Estadual N° 0000029595-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR	50406		4.590,93		4.948.797,38-
09/05/2016	319723	Baixa NF Estadual N° 0000029972-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029972 - Materiais Hospitalares	55390		455,26		4.948.342,12-
09/05/2016	319725	Baixa NF Estadual N° 0000030185-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030185 - Materiais Hospitalares	56072		946,70		4.947.395,42-
09/05/2016	319727	Baixa NF Estadual N° 0000030298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030298 - Materiais Hospitalares	58618		5.600,00		4.941.795,42-
09/05/2016	319729	Baixa NF Estadual N° 0000030277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030277 - Materiais Hospitalares	58666		2.268,00		4.939.527,42-
09/05/2016	319731	Baixa NF Estadual N° 0000030782-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030782 - Materiais Hospitalares	62804		368,75		4.939.158,67-
09/05/2016	319733	Baixa NF Estadual N° 0000031557-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031557 - Materiais Hospitalares	67611		467,00		4.938.691,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.938.691,67-
09/05/2016	319735	Baixa NF Estadual N° 0000031304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031304 - Materiais Hospitalares	67614		1.620,00		4.937.071,67-
09/05/2016	319737	Baixa NF Estadual N° 0000031569-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031569 - MEDICAMENTOS	67619		105,00		4.936.966,67-
09/05/2016	319739	Baixa NF Estadual N° 0000030355-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares	60294		312,50		4.936.654,17-
09/05/2016	319741	Baixa NF Estadual N° 0000030503-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030503 - Materiais Hospitalares	61137		495,00		4.936.159,17-
09/05/2016	319743	Baixa NF Estadual N° 0000030598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030598 - Materiais Hospitalares	61144		9.625,00		4.926.534,17-
09/05/2016	319745	Baixa NF Estadual N° 0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004242 - MATERIAIS HOSPITALARES	67702		1.368,00		4.925.166,17-
09/05/2016	319748	Baixa NF Estadual N° 0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004140 - MATERIAIS HOSPITALARES	64288		2.700,00		4.922.466,17-
09/05/2016	319753	Baixa NF Estadual N° 0000003899-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003899 - MATERIAIS HOSPITALARES	50409		5.631,84		4.916.834,33-
09/05/2016	319756	Baixa NF Estadual N° 0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 - MEDICAMENTOS	48575		14.458,82		4.902.375,51-
09/05/2016	319759	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 - MEDICAMENTOS	48574		14.458,82		4.887.916,69-
09/05/2016	319762	Baixa NF Estadual N° 0000127924-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000127924 - MATERIAL HOSPITALAR	69113		4.950,00		4.882.966,69-
09/05/2016	320274	Baixa Faturas e Recibos N° 0001035065-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	69712		919,80		4.882.046,89-
10/05/2016	324766	Ref NF 0001681835 - TOTVS	0001681835			1.228,64-	4.883.275,53-
10/05/2016	325029	Ref NF 0000346051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000346051			3.500,00-	4.886.775,53-
10/05/2016	326139	Ref NF 0000001474 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001474			1.000,00-	4.887.775,53-
10/05/2016	326173	Ref NF 0000086323 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086323			266,00-	4.888.041,53-
10/05/2016	326193	Ref NF 0000002360 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002360			592,59-	4.888.634,12-
10/05/2016	326201	Ref NF 0000014225 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014225			1.573,00-	4.890.207,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.890.207,12-
10/05/2016	329769	Ref NF 0001688063 - TOTVS	0001688063			66,46-	4.890.273,58-
10/05/2016	329777	Ref NF 0000694511 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000694511			3.086,48-	4.893.360,06-
10/05/2016	334865	Ref NF 0000199591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199591			2.299,44-	4.895.659,50-
10/05/2016	335320	Ref NF 0000000199 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000199			541,75-	4.896.201,25-
10/05/2016	338840	Ref NF 0000000201 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000201			541,75-	4.896.743,00-
10/05/2016	320368	Baixa NF Estadual N° 0000026692-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026692 - Materiais de Limpeza	67695		1.188,00		4.895.555,00-
10/05/2016	320371	Baixa NF Estadual N° 0000026858-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026858 - Materiais de Limpeza	68689		811,80		4.894.743,20-
10/05/2016	320374	Baixa NF Estadual N° 0000026364-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026364 - Materiais de Copa e Cozinha	62473		6.341,10		4.888.402,10-
10/05/2016	320377	Baixa NF Estadual N° 0000026761-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026761 - Materiais de Limpeza	67693		10.517,50		4.877.884,60-
10/05/2016	320380	Baixa NF Estadual N° 0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS	27803		4.866,70		4.873.017,90-
10/05/2016	320383	Baixa NF Estadual N° 0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024659 - Generos Alimenticios	27205		390,00		4.872.627,90-
10/05/2016	320386	Baixa NF Estadual N° 0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO	24886		2.234,25		4.870.393,65-
10/05/2016	320389	Baixa NF Estadual N° 0000126549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000126549 - MATERIAL HOSPITALAR	68581		5.160,00		4.865.233,65-
10/05/2016	320392	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000954 - GENEROS ALIMENTICIOS	69144		234,00		4.864.999,65-
10/05/2016	320395	Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000941 - GENEROS ALIMENTICIOS	68629		309,00		4.864.690,65-
10/05/2016	320400	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000945 - GENEROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.864.690,65-
10/05/2016	320402	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007435 - Medicamentos	68623		468,00		4.864.222,65-
10/05/2016	320405	Baixa NF Estadual N° 0000014641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	58738		359,50		4.863.863,15-
10/05/2016	320407	Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008353 - Medicamentos	68738		6.890,40		4.856.972,75-
10/05/2016	320409	Baixa NF Estadual N° 0000009024-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009024 - Medicamentos	54069		23.682,44		4.833.290,31-
10/05/2016	320411	Baixa NF Estadual N° 0000029728-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029728 - Medicamentos	67788		6.857,68		4.826.432,63-
10/05/2016	320413	Baixa NF Estadual N° 0000032847-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032847 - MATERIAIS HOSPITALARES	52107		6.381,95		4.820.050,68-
10/05/2016	320416	Baixa NF Estadual N° 0000033263-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033263 - Materiais de Expediente	62837		2.875,00		4.817.175,68-
10/05/2016	320419	Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010673 - MATERIAIS HOSPITALARES	69106		1.560,00		4.815.615,68-
10/05/2016	320422	Baixa NF Estadual N° 0000001480-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001480 - Materiais Hospitalares	63625		2.392,00		4.813.223,68-
10/05/2016	320424	Baixa NF Estadual N° 0000202399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares	47526		799,10		4.812.424,58-
10/05/2016	320426	Baixa NF Estadual N° 0000201680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201680 - Medicamentos	70443		8.647,58		4.803.777,00-
10/05/2016	320428	Baixa NF Estadual N° 0000201100-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201100 - MATERIAIS HOSPITALARES	69401		8.869,80		4.794.907,20-
10/05/2016	320430	Baixa NF Estadual N° 0000001676-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001676 - Materiais Hospitalares	69125		2.380,00		4.792.527,20-
10/05/2016	320432	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES	62903		1.392,84		4.791.134,36-
10/05/2016	321134	Baixa NF Estadual N° 1436896328-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896328 - Telefone	62863		4.040,00		4.787.094,36-
			69150		88,70		4.787.005,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.787.005,66-
10/05/2016	321138	Baixa NF Estadual N° 0334201142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0334201142 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	69152		3.088,33		4.783.917,33-
10/05/2016	321144	Baixa NF Estadual N° 1436896327-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896327 - Telefone	69151		128,18		4.783.789,15-
11/05/2016	324910	Ref NF 0000001364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001364			4.500,51-	4.788.289,66-
11/05/2016	324921	Ref NF 0000001363 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001363			3.297,60-	4.791.587,26-
11/05/2016	325042	Ref NF 0000081589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081589			2.602,26-	4.794.189,52-
11/05/2016	325092	Ref NF 0000081590 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081590			522,99-	4.794.712,51-
11/05/2016	325898	Ref NF 0000005850 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005850			1.298,50-	4.796.011,01-
11/05/2016	327882	Ref NF 0000000410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000410			1.060,00-	4.797.071,01-
11/05/2016	329727	Ref NF 0000013032 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013032			13.979,00-	4.811.050,01-
11/05/2016	329729	Ref NF 0000013033 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013033			40.611,10-	4.851.661,11-
11/05/2016	334704	Ref NF 0000204883 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204883			11.733,58-	4.863.394,69-
11/05/2016	334708	Ref NF 0000204924 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204924			6.601,08-	4.869.995,77-
11/05/2016	321473	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS.	61177		642,12		4.869.353,65-
11/05/2016	321475	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001052 - MEDICAMENTOS.	67777		482,80		4.868.870,85-
11/05/2016	321477	Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009193 - Medicamentos	69146		509,76		4.868.361,09-
11/05/2016	321479	Baixa NF Estadual N° 0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS	69352		3.741,00		4.864.620,09-
11/05/2016	321482	Baixa NF Estadual N° 0000199939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199939 - MEDICAMENTOS	67763		4.290,49		4.860.329,60-
11/05/2016	321538	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039567-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	70960		120,60		4.860.209,00-
12/05/2016	327708	Ref NF 0000016651 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016651			3.135,40-	4.863.344,40-
12/05/2016	327743	Ref NF 0000014468 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014468			760,79-	4.864.105,19-
12/05/2016	327815	Ref NF 0000000852 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000852			4.380,00-	4.868.485,19-
12/05/2016	327888	Ref NF 0000026866 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026866			649,75-	4.869.134,94-
12/05/2016	329242	Ref NF 0000002367 - SARÇA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.869.134,94-
12/05/2016	329296	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Ref NF 0000014936 - SAO JOSE	0000002367			2.302,16-	4.871.437,10-
12/05/2016	329443	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME Ref NF 0000000919 - CORE	0000014936			14.313,60-	4.885.750,70-
12/05/2016	329607	SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME Ref NF 0000003843 - APIJA	0000000919			21.287,00-	4.907.037,70-
12/05/2016	329714	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000032437 - APIJA	0000003843			3.844,00-	4.910.881,70-
12/05/2016	329731	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000080535 - PAPELARIA	0000032437			5.804,75-	4.916.686,45-
12/05/2016	329736	DINAMICA LTDA Ref NF 0000012458 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000080535			526,03-	4.917.212,48-
12/05/2016	329767	Ref NF 0000000414 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000012458			9.000,00-	4.926.212,48-
12/05/2016	329781	Ref NF 0000086777 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000000414			2.032,08-	4.928.244,56-
12/05/2016	329783	Ref NF 0000086721 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086777			931,57-	4.929.176,13-
12/05/2016	329786	Ref NF 0000185331 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000086721			342,00-	4.929.518,13-
12/05/2016	332663	Ref NF 0000307651 - SUPERMED	0000185331			6.346,36-	4.935.864,49-
12/05/2016	322997	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001291-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	0000307651	68586	563,76		4.944.654,49-
12/05/2016	323005	Baixa NF Serviço N° 0000001308-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016		67194	149.325,00		4.944.090,73-
12/05/2016	323010	Baixa NF Serviço N° 0000000632-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES MAIO/2015.		30623	15.000,00		4.794.765,73-
12/05/2016	323012	Baixa NF Estadual N° 0000197172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197172 - GASES HOSPITALARES		69055	424,64		4.779.765,73-
12/05/2016	323014	Baixa NF Estadual N° 0000197174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197174 - GASES HOSPITALARES		69058	2.229,37		4.779.341,09-
12/05/2016	323016	Baixa NF Estadual N° 0000297843-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos		70450	5.047,86		4.777.111,72-
12/05/2016	323018	Baixa NF Estadual N° 0000296005-A - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR		70445	4.537,20		4.772.063,86-
12/05/2016	323022	Baixa NF Estadual N° 0000079704-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079704 - Gás GLP		67719	2.951,10		4.767.526,66-
12/05/2016	323024	Baixa NF Estadual N° 0000078933-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					4.764.575,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.764.575,56-
		LTDA // Ref. NF 0000078933 -					
		Gás GLP	68560		379,35		4.764.196,21-
12/05/2016	323026	Baixa NF Estadual N°					
		0000079703-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000079703 -					
		Gás GLP	67713		710,91		4.763.485,30-
12/05/2016	323028	Baixa NF Serviço N°					
		0000000008-A - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // Honorários Médicos					
		REFERENTE AO MES DE MARÇO DE					
		2016	67188		241.462,20		4.522.023,10-
12/05/2016	323031	Baixa NF Serviço N°					
		0000000061-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos	66191		219.650,00		4.302.373,10-
12/05/2016	323034	Baixa NF Estadual N°					
		0000019637-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000019637 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	68468		2.278,00		4.300.095,10-
12/05/2016	323036	Baixa NF Estadual N°					
		0000019365-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000019365 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	62872		1.200,00		4.298.895,10-
12/05/2016	323038	Baixa NF Estadual N°					
		0000019243-B - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000019243 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	53613		14.500,00		4.284.395,10-
12/05/2016	323040	Baixa NF Estadual N°					
		0000009710-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009710					
		- Materiais de Limpeza	71315		521,20		4.283.873,90-
12/05/2016	323043	Baixa NF Estadual N°					
		0000001096-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001096 - MEDICAMENTOS.	69117		675,10		4.283.198,80-
12/05/2016	323045	Baixa NF Estadual N°					
		0000000342-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000342					
		- ENXOVAIS	69363		2.792,00		4.280.406,80-
12/05/2016	323047	Baixa NF Estadual N°					
		0000000344-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000344					
		- Materiais de Segurança - EPI	69372		1.522,50		4.278.884,30-
12/05/2016	323049	Baixa NF Estadual N°					
		0000000343-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000343					
		- Enxovais de Usos Hospitalar	69375		2.792,00		4.276.092,30-
12/05/2016	323051	Baixa NF Estadual N°					
		0000180292-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000180292 -					
		MEDICAMENTOS	69090		6.079,95		4.270.012,35-
12/05/2016	323053	Baixa NF Estadual N°					
		0000000968-A - UAI PRODUTOS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF					
		0000000968 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70448		153,00		4.269.859,35-
12/05/2016	323055	Baixa NF Estadual N°					
		0000016164-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.269.859,35-
12/05/2016	323057	Ref. NF 0000016164 - Generos Alimenticios	69012		1.207,50		4.268.651,85-
12/05/2016	323059	Baixa NF Estadual N° 0000016165-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016165 - Generos Alimenticios	69010		590,00		4.268.061,85-
12/05/2016	323061	Baixa NF Estadual N° 0000202503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202503 - MATERIAIS HOSPITALARES	69313		2.338,50		4.265.723,35-
12/05/2016	323064	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	69668		79.981,25		4.185.742,10-
12/05/2016	323144	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	67185		216.622,65		3.969.119,45-
12/05/2016	323341	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	67187		130.357,50		3.838.761,95-
12/05/2016	323343	Baixa de adiantamento E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61212		523,34		3.838.238,61-
13/05/2016	324510	Ref NF 0233850783 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0233850783			25.504,85-	3.863.843,46-
13/05/2016	327765	Ref NF 0000007559 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007559			320,00-	3.864.163,46-
13/05/2016	327943	Ref NF 0000010071 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010071			1.344,00-	3.865.507,46-
13/05/2016	329260	Ref NF 0000004631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004631			1.488,00-	3.866.995,46-
13/05/2016	329276	Ref NF 0000086993 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086993			1.254,00-	3.868.249,46-
13/05/2016	329593	Ref NF 0000205083 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205083			16.260,75-	3.884.510,21-
13/05/2016	329655	Ref NF 0000414380 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414380			23.595,06-	3.908.105,27-
13/05/2016	329717	Ref NF 0000039667 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039667			11.977,47-	3.920.082,74-
13/05/2016	329771	Ref NF 0000043704 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043704			25.509,60-	3.945.592,34-
13/05/2016	330002	Ref NF 0000005857 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005857			2.587,00-	3.948.179,34-
13/05/2016	330038	Ref NF 0000014475 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014475			515,81-	3.948.695,15-
13/05/2016	333032	Ref NF 0000001339 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001339			1.500,00-	3.950.195,15-
13/05/2016	337150	Ref NF 0000200065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200065			490,99-	3.950.686,14-
13/05/2016	323984	Baixa NF Estadual N° 0000000364-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000364 - material de copa e cozinha	69361		420,00		3.950.266,14-
13/05/2016	323986	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.950.266,14-
		0000016221-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016221 - Materiais de Laboratório	69026		518,90		3.949.747,24-
13/05/2016	323988	Baixa NF Estadual N° 0000042791-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	69354		5.985,60		3.943.761,64-
13/05/2016	323990	Baixa NF Estadual N° 0000004433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004433 - Medicamentos	69226		220,80		3.943.540,84-
13/05/2016	323992	Baixa NF Estadual N° 0000041737-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS	67856		6.750,15		3.936.790,69-
13/05/2016	323994	Baixa NF Estadual N° 0000080610-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080610 - Gás GLP	69284		916,92		3.935.873,77-
13/05/2016	323996	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012061-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/04 a 13/05 DE 2016	69156		1.580,00		3.934.293,77-
13/05/2016	323998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001326-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	70425		2.189,00		3.932.104,77-
13/05/2016	324000	Baixa NF Estadual N° 0000027835-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027835 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69076		1.174,50		3.930.930,27-
13/05/2016	324002	Baixa NF Estadual N° 0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS	27802		4.866,70		3.926.063,57-
13/05/2016	324005	Baixa NF Estadual N° 0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024768 - GENEROS ALIMENTICIOS	28844		2.749,00		3.923.314,57-
13/05/2016	342843	Baixa NF Estadual N° 0000001339-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001339 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	73524		1.500,00		3.921.814,57-
15/05/2016	334833	Ref NF 0000071194 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000071194			3.011,00-	3.924.825,57-
16/05/2016	329272	Ref NF 0000011294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011294			3.096,72-	3.927.922,29-
16/05/2016	329278	Ref NF 0000014491 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014491			1.277,00-	3.929.199,29-
16/05/2016	329283	Ref NF 0000014490 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014490			638,50-	3.929.837,79-
16/05/2016	329652	Ref NF 0000290076 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000290076			831,31-	3.930.669,10-
16/05/2016	329998	Ref NF 0000000174 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000174			1.702,00-	3.932.371,10-
16/05/2016	330024	Ref NF 0000005865 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005865			2.485,58-	3.934.856,68-
16/05/2016	330026	Ref NF 0000002374 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002374			632,03-	3.935.488,71-
16/05/2016	332773	Ref NF 0000016727 - BRASIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.935.488,71-
		CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016727			720,00-	3.936.208,71-
16/05/2016	332777	Ref NF 0000414740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
16/05/2016	334930	Ref NF 0000011295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000414740			163,60-	3.936.372,31-
16/05/2016	337146	Ref NF 0000200163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000011295			2.194,80-	3.938.567,11-
16/05/2016	325190	Baixa NF Estadual N° 0233850783-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0233850783 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 01/06	0000200163			477,72-	3.939.044,83-
16/05/2016	325248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011586-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	71863		25.504,85		3.913.539,98-
16/05/2016	325302	Baixa NF Serviço N° 0000001110-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	71352		240,00		3.913.299,98-
16/05/2016	325305	Baixa NF Serviço N° 0000000666-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 04/2016	63817		2.171,89		3.911.128,09-
16/05/2016	325307	Baixa NF Estadual N° 0000007422-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007422 - GENEROS ALIMENTICIOS	70250		2.450,00		3.908.678,09-
16/05/2016	325309	Baixa NF Serviço N° 0000005079-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCÃO DE CARIMBO	69082		3.486,00		3.905.192,09-
16/05/2016	325311	Baixa NF Estadual N° 0000082740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082740 - GENEROS ALIMENTICIOS	70245		228,00		3.904.964,09-
16/05/2016	325313	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000970 - GENEROS ALIMENTICIOS	69088		1.217,40		3.903.746,69-
16/05/2016	325315	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004463 - Medicamentos	70452		780,00		3.902.966,69-
16/05/2016	325317	Baixa NF Estadual N° 0000004462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004462 - MATERIAIS HOSPITALARES	69227		1.368,00		3.901.598,69-
16/05/2016	325319	Baixa NF Estadual N° 0000202922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202922 - MATERIAIS HOSPITALARES	69281		600,00		3.900.998,69-
16/05/2016	325321	Baixa NF Estadual N° 0000202931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202931 - MATERIAIS HOSPITALARES	69311		1.676,30		3.899.322,39-
16/05/2016	325323	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031894 - Materiais de	69315		904,92		3.898.417,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.898.417,47-
16/05/2016	325325	Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000082685-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082685 - GENEROS ALIMENTICIOS	69003		8.133,80		3.890.283,67-
16/05/2016	325327	Baixa NF Estadual N° 0000004068-B - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES	69089		1.045,00		3.889.238,67-
16/05/2016	325329	Baixa NF Estadual N° 0000005780-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005780 - GENEROS ALIMENTICIOS	68072		19.040,70		3.870.197,97-
16/05/2016	325331	Baixa NF Estadual N° 0000082741-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082741 - GENEROS ALIMENTICIOS	69021		2.189,00		3.868.008,97-
16/05/2016	325333	Baixa NF Estadual N° 0000005701-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005701 - GENEROS ALIMENTICIOS	69179		917,70		3.867.091,27-
16/05/2016	325335	Baixa NF Estadual N° 0000005719-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005719 - GENEROS ALIMENTICIOS	69020		1.731,30		3.865.359,97-
16/05/2016	325337	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005773 - GENEROS ALIMENTICIOS	69019		1.393,00		3.863.966,97-
16/05/2016	325339	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005773 - GENEROS ALIMENTICIOS	69161		4.552,20		3.859.414,77-
16/05/2016	325341	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297369 - Medicamentos	70464		9.384,86		3.850.029,91-
16/05/2016	325343	Baixa NF Estadual N° SINTESE1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71846		10.000,63		3.840.029,28-
17/05/2016	325902	Baixa NF Estadual N° CORDO SINTE1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO SINTESE	71812		30.000,83		3.810.028,45-
17/05/2016	330030	Ref NF 0000000305 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000305			20.000,00-	3.830.028,45-
17/05/2016	330042	Ref NF 0000014497 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014497			724,17-	3.830.752,62-
17/05/2016	330044	Ref NF 0000033987 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033987			96,00-	3.830.848,62-
17/05/2016	331184	Ref NF 0000034009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034009			87,00-	3.830.935,62-
17/05/2016	332493	Ref NF 0001044408 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001044408			216,80-	3.831.152,42-
17/05/2016	332640	Ref NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000112			15.553,60-	3.846.706,02-
17/05/2016	332661	Ref NF 0000043780 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043780			11.263,24-	3.857.969,26-
17/05/2016	332767	Ref NF 0000043783 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043783			1.120,00-	3.859.089,26-
17/05/2016	332900	Ref NF 0000008859 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008859			1.134,00-	3.860.223,26-
		Ref NF 0000033690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033690			10.483,60-	3.870.706,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.870.706,86-
17/05/2016	332910	Ref NF 0000033691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033691			4.552,15-	3.875.259,01-
17/05/2016	332977	Ref NF 0000033697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033697			1.960,70-	3.877.219,71-
17/05/2016	332993	Ref NF 0000033696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033696			4.811,90-	3.882.031,61-
17/05/2016	333002	Ref NF 0000087432 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087432			1.227,47-	3.883.259,08-
17/05/2016	333004	Ref NF 0000016503 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016503			649,00-	3.883.908,08-
17/05/2016	334839	Ref NF 0001706039 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001706039			47,76-	3.883.955,84-
17/05/2016	334902	Ref NF 0000016502 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016502			652,40-	3.884.608,24-
17/05/2016	334928	Ref NF 0000414979 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414979			3.417,00-	3.888.025,24-
17/05/2016	326832	Baixa NF Estadual N° 0000294924-B - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR	69135		4.149,64		3.883.875,60-
17/05/2016	326834	Baixa NF Estadual N° 0000295065-A - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR	70437		11.480,29		3.872.395,31-
17/05/2016	326836	Baixa NF Estadual N° 0000042861-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042861 - MEDICAMENTOS	69357		630,41		3.871.764,90-
17/05/2016	326838	Baixa NF Estadual N° 0000096133-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096133 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69302		993,00		3.870.771,90-
17/05/2016	326840	Baixa NF Estadual N° 0000096124-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096124 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69299		2.521,92		3.868.249,98-
17/05/2016	326842	Baixa NF Estadual N° 0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027007 - Materiais de Limpeza	69098		2.970,00		3.865.279,98-
17/05/2016	326845	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012915 - Materiais de Copa e Cozinha	55543		4.367,90		3.860.912,08-
17/05/2016	326848	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000335 - Materiais de Manutenção	68600		1.240,00		3.859.672,08-
17/05/2016	326850	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000324 - Materiais de Manutenção	67780		4.961,30		3.854.710,78-
17/05/2016	326852	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000673 - Materiais de Segurança - EPI	53656		175,00		3.854.535,78-
17/05/2016	326855	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SOLUCAO MAT.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.854.535,78-
		LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS					
		EPI EIRELI - EPP // Ref. NF					
		0000000143 - Materiais de					
		Manutenção	26182		134,48		3.854.401,30-
17/05/2016	326857	Baixa NF Estadual N°					
		0000000126-A - SOLUCAO MAT.					
		LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS					
		EPI EIRELI - EPP // Ref. NF					
		0000000126 - MATERIAL DE					
		MANUTENÇÃO	25976		118,00		3.854.283,30-
17/05/2016	326859	Baixa NF Estadual N°					
		0000000127-A - SOLUCAO MAT.					
		LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS					
		EPI EIRELI - EPP // Ref. NF					
		0000000127 - MATERIAL DE					
		LIMPEZA	25974		236,80		3.854.046,50-
17/05/2016	326861	Baixa NF Estadual N°					
		0000000349-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000349					
		- Fardamento	69347		1.824,80		3.852.221,70-
17/05/2016	326863	Baixa NF Estadual N°					
		0000000247-A - BUBA E DAL					
		PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO					
		LTDA // Ref. NF 0000000247 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	68471		8.316,42		3.843.905,28-
17/05/2016	326865	Baixa NF Estadual N°					
		0000000160-A - DISTRIBUIDORA DE					
		HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000160 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70467		1.549,00		3.842.356,28-
17/05/2016	326867	Baixa NF Serviço N°					
		0000004003-A - ARAGUAIA					
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER					
		HABITAVEL	64946		3.100,00		3.839.256,28-
17/05/2016	326870	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-A - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28873		148,17		3.839.108,11-
17/05/2016	326873	Baixa NF Serviço N°					
		0000001110-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	63816		2.171,88		3.836.936,23-
17/05/2016	326876	Baixa NF Serviço N°					
		0000001100-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	63819		1.805,25		3.835.130,98-
17/05/2016	326879	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-B - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28874		148,17		3.834.982,81-
17/05/2016	326882	Baixa NF Estadual N°					
		0000003005-C - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003005 - MEDICAMENTOS	28875		148,16		3.834.834,65-
17/05/2016	326885	Baixa NF Estadual N°					
		0000003006-A - ARTMED					
		HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003006 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	27793		1.106,28		3.833.728,37-
17/05/2016	326888	Baixa NF Serviço N°					
		0000001264-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO					
		2015	60848		420,00		3.833.308,37-
17/05/2016	326890	Baixa NF Serviço N°					
		0000001259-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.833.308,37-
17/05/2016	326892	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JANEIRO 2016	57903		420,00		3.832.888,37-
		Baixa NF Serviço N° 0000001276-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A FEVEREIRO/2016	63264		420,00		3.832.468,37-
17/05/2016	326894	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A MARÇO 2016	67165		420,00		3.832.048,37-
17/05/2016	326898	Baixa NF Estadual N° 0000400077-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000400077 - Medicamentos	67306		21.083,45		3.810.964,92-
17/05/2016	326901	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - EDIONE BONFIM LEITE // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	64883		543,20		3.810.421,72-
17/05/2016	326903	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - EDIONE BONFIM LEITE // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	61380		310,40		3.810.111,32-
17/05/2016	326905	Baixa NF Estadual N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399420 - Medicamentos	67309		4.679,81		3.805.431,51-
17/05/2016	327170	Baixa NF Estadual N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50603		7.878,28		3.797.553,23-
18/05/2016	332759	Ref NF 0000015631 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000015631			940,00-	3.798.493,23-
18/05/2016	332763	Ref NF 0000205402 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205402			106,80-	3.798.600,03-
18/05/2016	332983	Ref NF 0000010105 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010105			260,00-	3.798.860,03-
18/05/2016	332995	Ref NF 0000005878 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005878			577,10-	3.799.437,13-
18/05/2016	333000	Ref NF 0000014505 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014505			729,15-	3.800.166,28-
18/05/2016	333008	Ref NF 0000081888 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081888			552,96-	3.800.719,24-
18/05/2016	333019	Ref NF 0000081889 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081889			2.763,18-	3.803.482,42-
18/05/2016	334841	Ref NF 0000010109 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010109			96,00-	3.803.578,42-
18/05/2016	334874	Ref NF 0000200400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200400			273,00-	3.803.851,42-
18/05/2016	334882	Ref NF 0000002381 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002381			1.359,87-	3.805.211,29-
18/05/2016	337148	Ref NF 0000200401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200401			437,91-	3.805.649,20-
18/05/2016	328132	Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002190 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.805.649,20-
18/05/2016	328137	Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002134 -	69045		2.775,00		3.802.874,20-
18/05/2016	328140	Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002135 -	67503		250,00		3.802.624,20-
18/05/2016	328143	Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000022425-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022425 - MEDICAMENTOS	67496		585,90		3.802.038,30-
18/05/2016	328145	Baixa NF Serviço N° 0000285421-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. ABRIL 2016	42511		2.952,46		3.799.085,84-
18/05/2016	328148	Baixa NF Serviço N° 0000013115-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2016	68375		831,31		3.798.254,53-
18/05/2016	328151	Baixa NF Estadual N° 0000017224-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017224 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	62757		14.770,07		3.783.484,46-
18/05/2016	328153	Baixa NF Estadual N° 0000007397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007397 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	70405		1.473,65		3.781.140,81-
18/05/2016	328155	Baixa NF Estadual N° 0000002286-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002286 - GENEROS ALIMENTICIOS	69325		1.399,35		3.779.741,46-
18/05/2016	328157	Baixa NF Estadual N° 0000027342-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027342 - Materiais de limpeza	68607		2.576,00		3.777.165,46-
18/05/2016	328160	Baixa NF Estadual N° 0000027414-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027414 - Materiais de limpeza	68741		2.440,30		3.774.725,16-
18/05/2016	328163	Baixa NF Estadual N° 0000027343-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027343 - Materiais de Copa e Cozinha	67700		1.127,50		3.773.597,66-
18/05/2016	328166	Baixa NF Serviço N° 0000001963-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	71109		610,00		3.772.987,66-
18/05/2016	328168	Baixa NF Estadual N° 0000149868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000149868 - Materiais de Expediente	68724		1.244,50		3.771.743,16-
18/05/2016	328171	Baixa NF Estadual N° 0000197815-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.771.743,16-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000197815 - GASES					
		HOSPITALARES	69288		490,99		3.771.252,17-
18/05/2016	328173	Baixa NF Estadual N°					
		0000003311-A - VM PRODUTOS					
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003311 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	69141		334,80		3.770.917,37-
18/05/2016	328176	Baixa NF Estadual N°					
		0000012779-A - WN - NUTRICA					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000012779 - Generos					
		Alimenticios	69140		3.200,00		3.767.717,37-
19/05/2016	334725	Ref NF 0000347569 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000347569			581,47-	3.768.298,84-
19/05/2016	334819	Ref NF 0000012486 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000012486			3.108,00-	3.771.406,84-
19/05/2016	334829	Ref NF 0000017243 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000017243			127,16-	3.771.534,00-
19/05/2016	334835	Ref NF 0000027531 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027531			886,00-	3.772.420,00-
19/05/2016	334861	Ref NF 0000043863 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043863			352,47-	3.772.772,47-
19/05/2016	334863	Ref NF 0000004662 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004662			3.100,00-	3.775.872,47-
19/05/2016	334876	Ref NF 0000415527 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000415527			10.772,50-	3.786.644,97-
19/05/2016	334878	Ref NF 0000000007 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE					
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000007			390,00-	3.787.034,97-
19/05/2016	334880	Ref NF 0000200553 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000200553			3.401,97-	3.790.436,94-
19/05/2016	334886	Ref NF 0000002387 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002387			1.312,95-	3.791.749,89-
19/05/2016	334907	Ref NF 0000016529 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016529			1.088,00-	3.792.837,89-
19/05/2016	334912	Ref NF 0000014513 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014513			428,65-	3.793.266,54-
19/05/2016	334914	Ref NF 0000014511 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014511			419,20-	3.793.685,74-
19/05/2016	334918	Ref NF 0000014517 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014517			408,23-	3.794.093,97-
19/05/2016	334920	Ref NF 0000014515 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014515			512,88-	3.794.606,85-
19/05/2016	334922	Ref NF 0000014516 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014516			529,78-	3.795.136,63-
19/05/2016	334924	Ref NF 0000014512 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014512			431,55-	3.795.568,18-
19/05/2016	334926	Ref NF 0000014514 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014514			1.084,36-	3.796.652,54-
19/05/2016	334934	Ref NF 0000003302 - C&CCOMERCIO					
		E CONSULTORIA	0000003302			227,50-	3.796.880,04-
19/05/2016	343557	Ref NF 1462265460 - TIM CELULAR					
		S.A.	1462265460			133,00-	3.797.013,04-
19/05/2016	328953	Baixa NF Estadual N°					
		0000001154-A - GIGA COMERCIAL					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES,					
		ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA					
		ME // Ref. NF 0000001154 -					
		Aquisição Demais Ativo Fixo	70441		3.115,50		3.793.897,54-
19/05/2016	328955	Baixa NF Estadual N°					
		0000082996-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000082996 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69175		1.140,00		3.792.757,54-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.792.757,54-
19/05/2016	328957	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009953 - Materiais de Laboratório	69381		296,00		3.792.461,54-
19/05/2016	328959	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios	72649		1.118,50		3.791.343,04-
19/05/2016	328961	Baixa NF Estadual N° 0000013805-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios	72650		1.118,50		3.790.224,54-
19/05/2016	331014	Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013849 - GENEROS ALIMENTICIOS	61125		614,33		3.789.610,21-
19/05/2016	331016	Baixa NF Estadual N° 0000013826-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013826 - GENEROS ALIMENTICIOS	61130		516,69		3.789.093,52-
19/05/2016	331018	Baixa NF Estadual N° 0000013827-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013827 - GENEROS ALIMENTICIOS	61131		525,17		3.788.568,35-
19/05/2016	331020	Baixa NF Estadual N° 0000013757-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013757 - GENEROS ALIMENTICIOS	61295		506,33		3.788.062,02-
19/05/2016	331022	Baixa NF Estadual N° 0000013787-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013787 - GENEROS ALIMENTICIOS	61298		421,70		3.787.640,32-
19/05/2016	331024	Baixa NF Estadual N° 0000013800-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013800 - GENEROS ALIMENTICIOS	61303		503,54		3.787.136,78-
19/05/2016	331026	Baixa NF Estadual N° 0000013930-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013930 - GENEROS ALIMENTICIOS	61371		495,69		3.786.641,09-
19/05/2016	331028	Baixa NF Estadual N° 0000013819-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013819 - GENEROS ALIMENTICIOS	61308		397,32		3.786.243,77-
19/05/2016	331030	Baixa NF Estadual N° 0000013935-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - GENEROS ALIMENTICIOS	61374		352,68		3.785.891,09-
19/05/2016	331032	Baixa NF Estadual N° 0000013900-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013900 - GENEROS ALIMENTICIOS	62454		1.030,16		3.784.860,93-
19/05/2016	331034	Baixa NF Estadual N° 0000013884-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013884 - GENEROS ALIMENTICIOS	62456		551,91		3.784.309,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.784.309,02-
19/05/2016	331036	Baixa NF Estadual N° 0000013877-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013877 - GENEROS ALIMENTICIOS	62460		631,91		3.783.677,11-
19/05/2016	331038	Baixa NF Estadual N° 0000013862-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013862 - GENEROS ALIMENTICIOS	62461		426,19		3.783.250,92-
19/05/2016	331040	Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013908 - GENEROS ALIMENTICIOS	62815		714,08		3.782.536,84-
19/05/2016	331042	Baixa NF Estadual N° 0000013795-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013795 - GENEROS ALIMENTICIOS	61301		1.010,31		3.781.526,53-
19/05/2016	338687	Baixa NF Estadual N° 0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013777 - GENEROS ALIMENTICIOS	61296		525,17		3.781.001,36-
20/05/2016	331689	Ref NF 0001047078 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001047078			18.287,60-	3.799.288,96-
20/05/2016	332563	Ref NF 0000000087 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000087			2.304,96-	3.801.593,92-
20/05/2016	332577	Ref NF 0000000112 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000112			46.949,21-	3.848.543,13-
20/05/2016	332730	Ref NF 0000009704 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME	0000009704			15.766,00-	3.864.309,13-
20/05/2016	334729	Ref NF 0000211806 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000211806			1.250,00-	3.865.559,13-
20/05/2016	334740	Ref NF 0000005886 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005886			1.990,00-	3.867.549,13-
20/05/2016	334825	Ref NF 0000017280 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017280			507,96-	3.868.057,09-
20/05/2016	337010	Ref NF 0000000058 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000058			300,00-	3.868.357,09-
20/05/2016	337170	Ref NF 0000698588 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000698588			1.088,85-	3.869.445,94-
20/05/2016	337172	Ref NF 0000205621 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205621			1.788,60-	3.871.234,54-
20/05/2016	337332	Ref NF 0000105181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105181			530,61-	3.871.765,15-
20/05/2016	337334	Ref NF 0000105182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105182			380,12-	3.872.145,27-
20/05/2016	330401	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001327-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	70427		4.663,49		3.867.481,78-
20/05/2016	330403	Baixa NF Estadual N° 0000083250-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083250 - GENEROS ALIMENTICIOS	69171		1.406,00		3.866.075,78-
20/05/2016	330409	Baixa NF Estadual N° 0000002296-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002296 - GENEROS ALIMENTICIOS	69336		632,20		3.865.443,58-
20/05/2016	330411	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.865.443,58-
		0000197817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000197817 - GASES HOSPITALARES	69289		1.673,10		3.863.770,48-
20/05/2016	332750	Baixa NF Estadual N° 2177830278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177830278 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A MAIO 2016	71182		31.499,26		3.832.271,22-
20/05/2016	332798	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000016151 - Materiais de Laboratório	69025		1.365,50		3.830.905,72-
20/05/2016	332801	Baixa NF Estadual N° 0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000196975 - GASES HOSPITALARES	69061		106,16		3.830.799,56-
21/05/2016	334176	Ref NF 0000001397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001397			1.970,10-	3.832.769,66-
21/05/2016	334831	Ref NF 0000001398 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001398			2.293,69-	3.835.063,35-
21/05/2016	334884	Ref NF 0000014531 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014531			968,36-	3.836.031,71-
23/05/2016	334691	Ref NF 0000205755 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205755			2.131,20-	3.838.162,91-
23/05/2016	334710	Ref NF 0000033996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033996			1.099,56-	3.839.262,47-
23/05/2016	334714	Ref NF 0000013129 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013129			3.899,50-	3.843.161,97-
23/05/2016	334744	Ref NF 0000005893 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005893			1.592,00-	3.844.753,97-
23/05/2016	334749	Ref NF 0000002393 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002393			1.655,25-	3.846.409,22-
23/05/2016	334780	Ref NF 0000014540 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014540			302,99-	3.846.712,21-
23/05/2016	337330	Ref NF 3413666330 - TELEFONICA BRASIL S/A	3413666330			2.993,54-	3.849.705,75-
23/05/2016	331222	Baixa NF Estadual N° 0000083604-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083604 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69166		906,87		3.848.798,88-
23/05/2016	331224	Baixa NF Estadual N° 0000083498-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083498 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	69168		1.235,00		3.847.563,88-
23/05/2016	331226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001363-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	71964		3.297,60		3.844.266,28-
23/05/2016	331228	Baixa NF Estadual N° 0000080877-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080877 - Gás GLP	69285		655,56		3.843.610,72-
23/05/2016	331230	Baixa NF Estadual N° 0000021526-B - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021526 - Medicamentos	41368		9.234,14		3.834.376,58-
24/05/2016	332435	Ref NF 0000000013 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000013			86.742,65-	3.921.119,23-
24/05/2016	343465	Ref NF 0000043140 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000043140			451,80-	3.921.571,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.921.571,03-
24/05/2016	332456	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	69155		530,61		3.921.040,42-
24/05/2016	332458	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	69154		353,60		3.920.686,82-
24/05/2016	332462	Baixa NF Serviço N° 0000030714-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	53800		5.010,59		3.915.676,23-
24/05/2016	332468	Baixa NF Estadual N° 0000410112-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410112 - MATERIAL HOSPITALAR	70409		1.869,00		3.913.807,23-
24/05/2016	332470	Baixa NF Estadual N° 0000410113-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410113 - Medicamentos	70408		87,00		3.913.720,23-
24/05/2016	332472	Baixa NF Estadual N° 0000410065-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410065 - Medicamentos	70407		574,20		3.913.146,03-
24/05/2016	332474	Baixa NF Estadual N° 0000412317-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412317 - Materiais Hospitalares	71284		540,00		3.912.606,03-
24/05/2016	336749	Baixa NF Estadual N° 0000008984-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000008984 - Materiais de Segurança - EPI	68735		464,00		3.912.142,03-
24/05/2016	336754	Baixa NF Estadual N° 0000082831-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082831 - GENEROS ALIMENTICIOS	69164		2.166,00		3.909.976,03-
25/05/2016	334845	Ref NF 0000082354 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082354			2.754,00-	3.912.730,03-
25/05/2016	334847	Ref NF 0000082355 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082355			463,86-	3.913.193,89-
25/05/2016	337012	Ref NF 0000001304 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001304			420,00-	3.913.613,89-
25/05/2016	337164	Ref NF 0000005905 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005905			5.278,50-	3.918.892,39-
25/05/2016	337176	Ref NF 0000002404 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002404			1.876,60-	3.920.768,99-
25/05/2016	337182	Ref NF 0000016622 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016622			981,80-	3.921.750,79-
25/05/2016	337188	Ref NF 0000016621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016621			590,00-	3.922.340,79-
25/05/2016	337302	Ref NF 0000088697 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088697			1.330,00-	3.923.670,79-
25/05/2016	337312	Ref NF 0000088750 - COOPERATIVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.923.670,79-
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000088750			1.198,40-	3.924.869,19-
25/05/2016	337322	Ref NF 0000014552 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014552			564,95-	3.925.434,14-
25/05/2016	337326	Ref NF 0000014553 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014553			745,00-	3.926.179,14-
25/05/2016	343449	Ref NF 0000034190 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034190			244,00-	3.926.423,14-
25/05/2016	343533	Ref NF 0000044036 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044036			17.006,30-	3.943.429,44-
26/05/2016	337324	Ref NF 0000014562 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014562			622,75-	3.944.052,19-
27/05/2016	337314	Ref NF 0000014570 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014570			538,35-	3.944.590,54-
27/05/2016	343463	Ref NF 0000206088 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000206088			2.524,80-	3.947.115,34-
27/05/2016	333351	Baixa NF Estadual N°					
		0000016318-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016318 - Generos					
		Alimenticios	70498		1.175,00		3.945.940,34-
27/05/2016	333353	Baixa NF Estadual N°					
		0000084165-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000084165 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70489		266,00		3.945.674,34-
27/05/2016	333355	Baixa NF Estadual N°					
		0000084193-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000084193 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70491		1.204,10		3.944.470,24-
27/05/2016	333357	Baixa NF Estadual N°					
		0000016319-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016319 - Generos					
		Alimenticios	70495		118,00		3.944.352,24-
27/05/2016	333359	Baixa NF Estadual N°					
		0000002313-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002313 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70493		264,87		3.944.087,37-
27/05/2016	333361	Baixa NF Estadual N°					
		0000000374-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000374 - Materiais de					
		Manutenção	70487		544,20		3.943.543,17-
27/05/2016	333363	Baixa NF Estadual N°					
		0000039499-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039499 -					
		Medicamentos	70500		336,40		3.943.206,77-
27/05/2016	333365	Baixa NF Estadual N°					
		0000014092-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014092 - Mat Hospitalares	70416		560,00		3.942.646,77-
27/05/2016	333367	Baixa NF Estadual N°					
		0000039464-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039464 -					
		Medicamentos	70420		217,15		3.942.429,62-
27/05/2016	333369	Baixa NF Serviço N°					
		0000004515-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO					
		COM TROCA DE PEÇAS	70258		600,00		3.941.829,62-
27/05/2016	333375	Baixa NF Serviço N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.941.829,62-
-----							
		0000000486-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 12/2015	60858		20.000,00		3.921.829,62-
27/05/2016	333377	Baixa NF Estadual N° 0000198402-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198402 - GASES HOSPITALARES					
27/05/2016	333379	Baixa NF Estadual N° 0000220943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220943 - CENTRO CIRURGICO	69072		119,43		3.921.710,19-
30/05/2016	337028	Ref NF 0000000677 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		0000000677		2.450,00-	3.921.645,19-
30/05/2016	337156	Ref NF 0000201523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000201523		398,10-	3.924.095,19-
30/05/2016	337158	Ref NF 0000201524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000201524		2.299,44-	3.924.493,29-
30/05/2016	337160	Ref NF 0000201522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000201522		106,16-	3.926.792,73-
30/05/2016	337162	Ref NF 0000201549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000201549		106,16-	3.926.898,89-
30/05/2016	337168	Ref NF 0000187713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		0000187713		1.245,00-	3.927.005,05-
30/05/2016	337196	Ref NF 0000000014 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		0000000014		390,00-	3.928.250,05-
30/05/2016	337316	Ref NF 0000014585 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		0000014585		1.115,61-	3.928.640,05-
30/05/2016	337318	Ref NF 0000014583 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		0000014583		688,10-	3.929.755,66-
30/05/2016	337320	Ref NF 0000014584 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		0000014584		361,19-	3.930.443,76-
30/05/2016	338792	Ref NF 0000000452 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		0000000452		6.000,00-	3.930.804,95-
30/05/2016	339070	Ref NF 0000116111 - SINDICATO DA SAUDE		0000116111		240,00-	3.936.804,95-
30/05/2016	343374	Ref NF 0000002407 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		0000002407		299,70-	3.937.044,95-
30/05/2016	343396	Ref NF 0000000180 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		0000000180		1.271,00-	3.937.344,65-
30/05/2016	343437	Ref NF 0000005914 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		0000005914		1.990,00-	3.938.615,65-
30/05/2016	333960	Baixa NF Serviço N° 57862 - BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA	1766		2.068,50		3.940.605,65-
30/05/2016	333962	Baixa NF Serviço N° 56782 - BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA	1767		2.068,50		3.938.537,15-
30/05/2016	333964	Baixa NF Serviço N° 51858 - BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA	1769		2.068,50		3.936.468,65-
30/05/2016	333967	Baixa NF Serviço N° 55689 - BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA	1770		2.068,50		3.934.400,15-
30/05/2016	333969	Baixa NF Serviço N° 0000067641-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	6349		2.197,75		3.932.331,65-
30/05/2016	334550	Baixa NF Estadual N° 0000302142-A - SUPERMED // Ref. NF 0000302142 - MATERIAL HOSPITALAR	70423		3.159,37		3.930.133,90-
30/05/2016	334552	Baixa NF Estadual N° 0000000174-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME					3.926.974,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.926.974,53-
		// Ref. NF 0000000174 - GENEROS ALIMENTICIOS	73033		1.702,00		3.925.272,53-
30/05/2016	334554	Baixa NF Estadual N° 0000069599-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000069599 - MATERIAL PARA LABORATORIO	67699		221,00		3.925.051,53-
30/05/2016	334556	Baixa NF Estadual N° 0000033618-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033618 - Materiais de Expediente	69105		520,00		3.924.531,53-
30/05/2016	334561	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000744 - MATERIAIS HOSPITALARES	68662		1.700,00		3.922.831,53-
30/05/2016	334563	Baixa NF Estadual N° 0000006083-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006083 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68744		3.896,60		3.918.934,93-
30/05/2016	334565	Baixa NF Estadual N° 0000009774-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009774 - Medicamentos	71276		657,00		3.918.277,93-
30/05/2016	334567	Baixa NF Estadual N° 0000203823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203823 - Mat Hospitalares	70421		906,00		3.917.371,93-
30/05/2016	334569	Baixa NF Estadual N° 0000084573-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084573 - GENEROS ALIMENTICIOS	70496		342,00		3.917.029,93-
30/05/2016	334571	Baixa NF Estadual N° 0000005843-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005843 - GENEROS ALIMENTICIOS	72167		2.029,80		3.915.000,13-
30/05/2016	334573	Baixa NF Estadual N° 0000016359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016359 - Generos Alimenticios	70492		472,00		3.914.528,13-
30/05/2016	334575	Baixa NF Estadual N° 0000204060-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204060 - Medicamentos	71217		507,88		3.914.020,25-
30/05/2016	334577	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002320 - GENEROS ALIMENTICIOS	70497		1.089,19		3.912.931,06-
30/05/2016	334579	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003129 - Materiais de Manutenção	69094		245,00		3.912.686,06-
30/05/2016	334581	Baixa NF Estadual N° 0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010373 - Materiais de Limpeza	68680		3.371,20		3.909.314,86-
30/05/2016	334584	Baixa NF Estadual N° 0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010374 - Materiais de Limpeza	68677		2.252,40		3.907.062,46-
30/05/2016	334587	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.907.062,46-
		0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010555 - Materiais de Limpeza	70481		789,19		3.906.273,27-
30/05/2016	336606	Baixa NF Estadual N°					
		0000198151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198151 - GASES HOSPITALARES	69064		2.439,58		3.903.833,69-
30/05/2016	336611	Baixa NF Estadual N°					
		0000195716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195716 - GASES HOSPITALARES	68565		119,43		3.903.714,26-
30/05/2016	336616	Baixa NF Estadual N°					
		0000198117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198117 - GASES HOSPITALARES	69068		119,43		3.903.594,83-
30/05/2016	345097	Baixa NF Serviço N°					
		0000004414-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	69410		11.092,10		3.892.502,73-
31/05/2016	337328	Ref NF 0000065923 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000065923			1.456,00-	3.893.958,73-
31/05/2016	338714	Ref NF 0000000888 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000888			5.910,00-	3.899.868,73-
31/05/2016	343364	Ref NF 0000016667 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016667			1.274,50-	3.901.143,23-
31/05/2016	343459	Ref NF 0000007836 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007836			4.398,00-	3.905.541,23-
31/05/2016	343514	Ref NF 0000082566 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082566			583,74-	3.906.124,97-
31/05/2016	343575	Ref NF 0000082567 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082567			3.242,97-	3.909.367,94-
31/05/2016	335019	Baixa NF Estadual N°					
		0000014779-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014779 - MATERIAIS DE LIMPEZA	69365		2.300,00		3.907.067,94-
31/05/2016	335023	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	71961		4.500,51		3.902.567,43-
31/05/2016	335027	Baixa NF Estadual N°					
		0000008746-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008746 - MATERIAL HOSPITALAR	67752		2.550,00		3.900.017,43-
31/05/2016	335029	Baixa NF Estadual N°					
		0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001717 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69109		220,00		3.899.797,43-
31/05/2016	335031	Baixa NF Estadual N°					
		0000001714-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69110		100,00		3.899.697,43-
31/05/2016	335033	Baixa NF Estadual N°					
		0000001716-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001716 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69112		405,00		3.899.292,43-
31/05/2016	335035	Baixa NF Estadual N°					
		0000001715-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.899.292,43-
31/05/2016	335391	0000001715 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	69123		7.153,00		3.892.139,43-
31/05/2016	335395	Baixa Faturas e Recibos N° 0001047078-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016	73361		18.287,60		3.873.851,83-
31/05/2016	336628	Baixa Faturas e Recibos N° 0001044408-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO	73239		216,80		3.873.635,03-
		Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo	71436		11.577,00		3.862.058,03-
TOTAL MÊS ----->					2.362.589,13	2.235.525,20-	3.862.058,03-

Débitos: 2.362.589,13 Créditos: 2.235.525,20- Saldo Atual: 3.862.058,03-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 358,10-
03/05/2016	314383	Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000498			651,47-	1.009,57-
03/05/2016	314663	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE MARCO - 2016	69523		651,47		358,10-
09/05/2016	319139	Ref NF 0000000513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000513			242,46-	600,56-
09/05/2016	319145	Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000514			517,28-	1.117,84-
20/05/2016	329790	Ref NF 0000000535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000535			497,75-	1.615,59-
TOTAL MÊS ----->					651,47	1.908,96-	1.615,59-

Débitos: 651,47 Créditos: 1.908,96- Saldo Atual: 1.615,59-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 39.860,81-
02/05/2016	317958	REF ISS Retido NF 0000000038 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000038			1.555,79-	41.416,60-
02/05/2016	317973	REF ISS Retido NF 0000000068 - G AGUAYO - ME	0000000068			25,26-	41.441,86-
02/05/2016	320939	REF ISS Retido NF 0000001911 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001911			3.318,21-	44.760,07-
04/05/2016	325832	REF ISS Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000068			6.900,00-	51.660,07-
05/05/2016	329706	REF ISS Retido NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000032			4.095,00-	55.755,07-
06/05/2016	325887	REF ISS Retido NF 0000000012 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000012			6.756,90-	62.511,97-
06/05/2016	326122	REF ISS Retido NF 0000000353 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000353			250,59-	62.762,56-
09/05/2016	325687	REF ISS Retido NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	62.762,56-
16/05/2016	325180	LTDA - ME Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	0000000010			8.045,40-	70.807,96-
17/05/2016	332494	REF ISS Retido NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	71813		31.486,33		39.321,63-
20/05/2016	332564	REF ISS Retido NF 0000000087 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000112			446,40-	39.768,03-
24/05/2016	332436	REF ISS Retido NF 0000000013 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000087			47,04-	39.815,07-
			0000000013			2.724,90-	42.539,97-
TOTAL MÊS ----->					31.486,33	34.165,49-	42.539,97-

Débitos: 31.486,33    Créditos: 34.165,49-    Saldo Atual: 42.539,97-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	24.636,78-
02/05/2016	317957	REF INSS Retido NF 0000000038 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000038			2.022,90-	26.659,68-
02/05/2016	320938	REF INSS Retido NF 0000001911 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001911			11.627,02-	38.286,70-
19/05/2016	329386	Baixa GPS Retido PJ N° 4201629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 29 MÊS DE ABRIL/2016	72417		2.022,90		36.263,80-
19/05/2016	329388	Baixa GPS Retido PJ N° 420161308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1308 MÊS DE ABRIL/2016	72423		9.075,00		27.188,80-
19/05/2016	329396	Baixa GPS Retido PJ N° 420161868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1868 MÊS DE ABRIL/2016	72425		11.627,02		15.561,78-
TOTAL MÊS ----->					22.724,92	13.649,92-	15.561,78-

Débitos: 22.724,92    Créditos: 13.649,92-    Saldo Atual: 15.561,78-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	13.624,97-
02/05/2016	316486	REF IR Retido NF 0000000267 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000267			75,00-	13.699,97-
02/05/2016	317966	REF IR Retido NF 0000013516 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013516			185,16-	13.885,13-
02/05/2016	320940	REF IR Retido NF 0000001911 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001911			1.659,10-	15.544,23-
04/05/2016	325833	REF IR Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000068			3.450,00-	18.994,23-
04/05/2016	325909	REF IR Retido NF 0201621420 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621420			139,75-	19.133,98-
05/05/2016	329707	REF IR Retido NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000032			2.047,50-	21.181,48-
06/05/2016	325125	REF IR Retido NF 0000014630 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014630			18,24-	21.199,72-
06/05/2016	325888	REF IR Retido NF 0000000012 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000012			3.378,45-	24.578,17-
09/05/2016	325688	REF IR Retido NF 0000000010 -					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	24.578,17-
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000010			4.022,70-	28.600,87-
09/05/2016	335310	REF IR Retido NF 0000000196 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000196			8,25-	28.609,12-
10/05/2016	324767	REF IR Retido NF 0001681835 - TOTVS	0001681835			18,71-	28.627,83-
10/05/2016	335321	REF IR Retido NF 0000000199 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000199			8,25-	28.636,08-
10/05/2016	338841	REF IR Retido NF 0000000201 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000201			8,25-	28.644,33-
16/05/2016	329653	REF IR Retido NF 0000290076 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000290076			12,66-	28.656,99-
19/05/2016	329398	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72393		14.429,89		14.227,10-
24/05/2016	332437	REF IR Retido NF 0000000013 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000013			1.362,45-	15.589,55-
31/05/2016	338715	REF IR Retido NF 0000000888 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000888			90,00-	15.679,55-
TOTAL MÊS ----->					14.429,89	16.484,47-	15.679,55-
Débitos: 14.429,89					Créditos: 16.484,47-		Saldo Atual: 15.679,55-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	91.098,90-
02/05/2016	314424	Retenção PCC N° 0000000052-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // [HIS	63596			485,46-	91.584,36-
02/05/2016	314429	Retenção PCC N° 0001639079-A - TOTVS // [HIS	62537			58,00-	91.642,36-
02/05/2016	314453	Retenção PCC N° 0000012696-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	66229			49,98-	91.692,34-
03/05/2016	315360	Retenção PCC N° 0000021020-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	69416			433,23-	92.125,57-
04/05/2016	316855	Retenção PCC N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	69860			232,50-	92.358,07-
12/05/2016	323007	Retenção PCC N° 0000001308-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67194			7.672,50-	100.030,57-
12/05/2016	323030	Retenção PCC N° 0000000008-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	67188			11.757,06-	111.787,63-
12/05/2016	323033	Retenção PCC N° 0000000061-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	66191			10.695,00-	122.482,63-
12/05/2016	323063	Retenção PCC N° 0000000011-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	69668			3.894,38-	126.377,01-
12/05/2016	323066	Retenção PCC N° 0000000011-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	67185			10.547,60-	136.924,61-
12/05/2016	323146	Retenção PCC N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	67187			6.347,25-	143.271,86-
18/05/2016	328147	Retenção PCC N° 0000285421-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	68375			39,24-	143.311,10-

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.:	143.311,10-
18/05/2016	328150	Retenção PCC N° 0000013115-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	62757			697,27-	144.008,37-
19/05/2016	335674	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	74012		47.643,59		96.364,78-
30/05/2016	345099	Retenção PCC N° 0000004414-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	69410			492,86-	96.857,64-
TOTAL MÊS ----->					47.643,59	53.402,33-	96.857,64-
Débitos: 47.643,59		Créditos: 53.402,33-		Saldo Atual: 96.857,64-			
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.860,39-
03/05/2016	316580	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69389		1.860,39		0,00
11/05/2016	336465	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 DE MONICA R. VIEIRA	74314		850,00		850,00
30/05/2016	339837	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052016	05.01.04	1.816,28		2.666,28
30/05/2016	341364	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		70.886,71-	68.220,43-
30/05/2016	341369	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		59.149,54-	127.369,97-
30/05/2016	341380	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		50.472,71-	177.842,68-
30/05/2016	341382	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		50.033,80-	227.876,48-
30/05/2016	341383	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		48.286,75-	276.163,23-
30/05/2016	341390	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		41.624,32-	317.787,55-
30/05/2016	341405	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		33.083,86-	350.871,41-
30/05/2016	341408	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		32.744,41-	383.615,82-
30/05/2016	341427	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		26.009,28-	409.625,10-
30/05/2016	341434	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		22.694,02-	432.319,12-
30/05/2016	341446	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		20.260,24-	452.579,36-
30/05/2016	341450	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		19.434,66-	472.014,02-
30/05/2016	341453	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		19.193,77-	491.207,79-
30/05/2016	341468	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		15.992,23-	507.200,02-
30/05/2016	341486	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		13.358,11-	520.558,13-
30/05/2016	341496	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		12.108,01-	532.666,14-
30/05/2016	341506	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		11.023,52-	543.689,66-
30/05/2016	341514	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		10.614,19-	554.303,85-
30/05/2016	341515	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		10.428,27-	564.732,12-
30/05/2016	341520	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		10.103,59-	574.835,71-
30/05/2016	341533	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		9.041,92-	583.877,63-
30/05/2016	341547	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		8.311,48-	592.189,11-
30/05/2016	341551	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		7.909,06-	600.098,17-
30/05/2016	341565	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		7.117,35-	607.215,52-
30/05/2016	341626	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		4.914,70-	612.130,22-
30/05/2016	341668	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		3.970,98-	616.101,20-
30/05/2016	341676	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		3.847,99-	619.949,19-
30/05/2016	341684	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		3.686,60-	623.635,79-
30/05/2016	341730	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		3.024,21-	626.660,00-
30/05/2016	341785	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		2.198,65-	628.858,65-
30/05/2016	341787	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		2.188,14-	631.046,79-
30/05/2016	341795	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		2.117,78-	633.164,57-
30/05/2016	341842	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.02		1.619,23-	634.783,80-
30/05/2016	341873	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		1.417,92-	636.201,72-
30/05/2016	341875	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		1.417,92-	637.619,64-
30/05/2016	341885	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		1.364,21-	638.983,85-
30/05/2016	341886	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		1.364,21-	640.348,06-
30/05/2016	341950	017 Líquido Folha Per3	LB052016	05.01.04		1.035,50-	641.383,56-
31/05/2016	336467	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74318		644.049,84		2.666,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	2.666,28
----->							
TOTAL MÊS ----->					648.576,51	644.049,84-	2.666,28
Débitos: 648.576,51 Créditos: 644.049,84- Saldo Atual: 2.666,28							
----->							
Conta: 2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	7.699,97-
----->							
03/05/2016	322565	Baixa Liquidado de Autonomos N° 442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69242		1.540,00		6.159,97-
03/05/2016	322566	Baixa Liquidado de Autonomos N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69258		1.540,00		4.619,97-
03/05/2016	322567	Baixa Liquidado de Autonomos N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69246		1.540,00		3.079,97-
03/05/2016	322568	Baixa Liquidado de Autonomos N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69240		770,00		2.309,97-
03/05/2016	322569	Baixa Liquidado de Autonomos N° 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69249		770,00		1.539,97-
03/05/2016	322570	Baixa Liquidado de Autonomos N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69247		770,00		769,97-
03/05/2016	322571	Baixa Liquidado de Autonomos N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	69241		770,00		0,03
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	0,00	0,03
Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,03							
----->							
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
----->							
11/05/2016	336439	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16026621572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DOGLAS A. DA SILVA	70844		7.720,64		7.720,64
12/05/2016	323628	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13774476313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	71196		12.378,32		20.098,96
12/05/2016	323629	Baixa Liquidado de Rescisão N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	20.098,96
		20096251128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FERNANDO MACHADO	71191		5.436,88		25.535,84
12/05/2016	323630	Baixa Liquido de Rescisão N° 12363097876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WAGNER DE O. SOARES	71192		3.656,57		29.192,41
17/05/2016	336441	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613882606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR	71957		6.832,09		36.024,50
18/05/2016	336443	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528962012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIA S. DE SILVA	72285		5.347,29		41.371,79
18/05/2016	336444	Baixa Liquido de Rescisão N° 20353810627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIETE J. DA S. JACINTO	72282		3.060,30		44.432,09
30/05/2016	341494	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		12.378,32-	32.053,77
30/05/2016	341495	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		12.179,38-	19.874,39
30/05/2016	341558	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		7.720,64-	12.153,75
30/05/2016	341605	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		5.436,88-	6.716,87
30/05/2016	341687	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		3.656,57-	3.060,30
30/05/2016	341729	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	05.01.04		3.060,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					44.432,09	44.432,09-	0,00
Débitos: 44.432,09					Créditos: 44.432,09-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	255,94-
05/05/2016	321966	Ref NF 0000011586 - SINDICATO DA SAUDE	0000011586		240,00		15,94-
30/05/2016	342309	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		181,36-	197,30-
30/05/2016	342399	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		125,13-	322,43-
30/05/2016	342494	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		83,42-	405,85-
30/05/2016	342498	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		83,42-	489,27-
30/05/2016	342505	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		83,42-	572,69-
30/05/2016	342520	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		75,84-	648,53-
30/05/2016	342531	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		71,87-	720,40-
30/05/2016	342546	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		64,66-	785,06-
30/05/2016	342548	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		63,34-	848,40-
30/05/2016	342564	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		58,88-	907,28-
30/05/2016	342601	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		50,56-	957,84-
30/05/2016	342602	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		50,00-	1.007,84-
30/05/2016	342604	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		48,00-	1.055,84-
30/05/2016	342611	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		46,34-	1.102,18-
30/05/2016	342613	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		46,34-	1.148,52-
30/05/2016	342615	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		46,34-	1.194,86-
30/05/2016	342630	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		41,71-	1.236,57-
30/05/2016	342631	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		41,71-	1.278,28-
30/05/2016	342634	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		41,71-	1.319,99-
30/05/2016	342636	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		41,71-	1.361,70-
30/05/2016	342669	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		31,60-	1.393,30-
30/05/2016	342672	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	05.01.04		31,32-	1.424,62-
30/05/2016	342685	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		29,10-	1.453,72-
30/05/2016	342687	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	05.01.04		28,50-	1.482,22-
30/05/2016	342699	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		24,00-	1.506,22-
30/05/2016	342701	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		24,00-	1.530,22-
30/05/2016	342702	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		24,00-	1.554,22-
30/05/2016	342703	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		24,00-	1.578,22-
30/05/2016	342705	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		24,00-	1.602,22-
30/05/2016	342752	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.614,22-
30/05/2016	342753	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.626,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.626,22-
30/05/2016	342754	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.638,22-
30/05/2016	342755	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.650,22-
30/05/2016	342757	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.662,22-
30/05/2016	342761	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	05.01.04		12,00-	1.674,22-
30/05/2016	339069	Ref NF 0000116111 - SINDICATO DA SAUDE	0000116111		240,00		1.434,22-
TOTAL MÊS ----->					480,00	1.658,28-	1.434,22-
Débitos: 480,00					Créditos: 1.658,28-		Saldo Atual: 1.434,22-
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	61.328,63
30/05/2016	341541	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		8.558,87-	52.769,76
30/05/2016	341587	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		6.216,85-	46.552,91
30/05/2016	341701	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		3.434,56-	43.118,35
30/05/2016	341708	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		3.353,85-	39.764,50
30/05/2016	341731	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		3.017,73-	36.746,77
30/05/2016	341756	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		2.674,30-	34.072,47
30/05/2016	341809	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		2.001,79-	32.070,68
30/05/2016	341810	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	05.01.04		2.001,79-	30.068,89
TOTAL MÊS ----->					0,00	31.259,74-	30.068,89
Débitos: 0,00					Créditos: 31.259,74-		Saldo Atual: 30.068,89
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	383.103,51-
16/05/2016	325171	Baixa GPS Folha Nº 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71372		70.311,78		312.791,73-
30/05/2016	339840	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	05.01.04	1.799,16		310.992,57-
30/05/2016	340211	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	807,55		310.185,02-
30/05/2016	340672	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	233,28		309.951,74-
30/05/2016	340868	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	128,85		309.822,89-
30/05/2016	340885	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	116,64		309.706,25-
30/05/2016	340896	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	112,75		309.593,50-
30/05/2016	341149	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	41,37		309.552,13-
30/05/2016	341184	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	29,16		309.522,97-
30/05/2016	341197	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	05.01.04	29,16		309.493,81-
30/05/2016	341561	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		7.538,69-	317.032,50-
30/05/2016	341574	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		6.721,33-	323.753,83-
30/05/2016	341602	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		5.532,62-	329.286,45-
30/05/2016	341620	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		5.031,95-	334.318,40-
30/05/2016	341634	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		4.750,66-	339.069,06-
30/05/2016	341679	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		3.761,51-	342.830,57-
30/05/2016	341681	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		3.734,69-	346.565,26-
30/05/2016	341704	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		3.384,79-	349.950,05-
30/05/2016	341739	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		2.942,86-	352.892,91-
30/05/2016	341745	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		2.854,57-	355.747,48-
30/05/2016	341799	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		2.090,04-	357.837,52-
30/05/2016	341818	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.917,58-	359.755,10-
30/05/2016	341853	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.540,68-	361.295,78-
30/05/2016	341894	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.316,98-	362.612,76-
30/05/2016	341896	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.307,11-	363.919,87-
30/05/2016	341913	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.223,93-	365.143,80-
30/05/2016	341929	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.141,76-	366.285,56-
30/05/2016	341937	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.090,19-	367.375,75-
30/05/2016	341949	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		1.036,52-	368.412,27-
30/05/2016	341961	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		994,22-	369.406,49-
30/05/2016	341976	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		930,39-	370.336,88-
30/05/2016	341987	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		854,85-	371.191,73-
30/05/2016	341991	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		846,73-	372.038,46-
30/05/2016	342031	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		614,83-	372.653,29-
30/05/2016	342034	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		608,69-	373.261,98-
30/05/2016	342047	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		570,88-	373.832,86-
30/05/2016	342073	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		531,83-	374.364,69-
30/05/2016	342078	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		524,96-	374.889,65-
30/05/2016	342120	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		447,81-	375.337,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	375.337,46-
30/05/2016	342126	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		436,08-	375.773,54-	
30/05/2016	342150	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		392,74-	376.166,28-	
30/05/2016	342154	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		388,14-	376.554,42-	
30/05/2016	342161	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		383,07-	376.937,49-	
30/05/2016	342164	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		378,59-	377.316,08-	
30/05/2016	342190	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		338,24-	377.654,32-	
30/05/2016	342263	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		219,81-	377.874,13-	
30/05/2016	342278	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		206,01-	378.080,14-	
30/05/2016	342286	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		197,97-	378.278,11-	
30/05/2016	342287	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	05.01.04		197,97-	378.476,08-	
30/05/2016	342308	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		181,96-	378.658,04-	
30/05/2016	342325	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.02		168,39-	378.826,43-	
30/05/2016	342372	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		148,48-	378.974,91-	
30/05/2016	342373	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		148,48-	379.123,39-	
30/05/2016	342374	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		148,48-	379.271,87-	
30/05/2016	342375	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		148,48-	379.420,35-	
30/05/2016	342405	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		121,27-	379.541,62-	
30/05/2016	342430	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		111,68-	379.653,30-	
30/05/2016	342465	0003 I.N.S.S.	LB052016	05.01.04		95,00-	379.748,30-	
30/05/2016	342486	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		86,67-	379.834,97-	
30/05/2016	342563	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		59,50-	379.894,47-	
30/05/2016	342606	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		47,39-	379.941,86-	
30/05/2016	342629	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	05.01.04		42,07-	379.983,93-	
30/05/2016	342661	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052016	05.01.04		33,77-	380.017,70-	
TOTAL MÊS ----->					73.609,70	70.523,89-	380.017,70-	

Débitos: 73.609,70 Créditos: 70.523,89- Saldo Atual: 380.017,70-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	23.143,12-
16/05/2016	325178	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71390		23.143,12		0,00	
30/05/2016	341589	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		6.209,82-	6.209,82-	
30/05/2016	341629	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		4.866,89-	11.076,71-	
30/05/2016	341674	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		3.893,22-	14.969,93-	
30/05/2016	341826	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		1.855,05-	16.824,98-	
30/05/2016	341917	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		1.199,30-	18.024,28-	
30/05/2016	342067	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		552,08-	18.576,36-	
30/05/2016	342091	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		500,86-	19.077,22-	
30/05/2016	342114	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		455,52-	19.532,74-	
30/05/2016	342115	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		455,44-	19.988,18-	
30/05/2016	342144	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		410,39-	20.398,57-	
30/05/2016	342177	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		357,70-	20.756,27-	
30/05/2016	342195	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		332,05-	21.088,32-	
30/05/2016	342211	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		301,61-	21.389,93-	
30/05/2016	342242	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		245,28-	21.635,21-	
30/05/2016	342248	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		238,04-	21.873,25-	
30/05/2016	342295	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		191,15-	22.064,40-	
30/05/2016	342299	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	05.01.04		188,68-	22.253,08-	
30/05/2016	342315	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	05.01.04		174,44-	22.427,52-	
30/05/2016	342341	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		162,26-	22.589,78-	
30/05/2016	342412	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		116,27-	22.706,05-	
30/05/2016	342437	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		108,00-	22.814,05-	
30/05/2016	342476	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		92,35-	22.906,40-	
30/05/2016	342508	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	05.01.04		81,67-	22.988,07-	
30/05/2016	342550	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	05.01.04		62,45-	23.050,52-	
30/05/2016	342557	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		61,71-	23.112,23-	
30/05/2016	342597	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		52,25-	23.164,48-	
30/05/2016	342666	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		33,39-	23.197,87-	
30/05/2016	342697	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		25,81-	23.223,68-	
30/05/2016	342706	0004 I.R.R.F.	LB052016	05.01.04		23,88-	23.247,56-	
30/05/2016	342730	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	05.01.04		18,41-	23.265,97-	
TOTAL MÊS ----->					23.143,12	23.265,97-	23.265,97-	

Débitos: 23.143,12 Créditos: 23.265,97- Saldo Atual: 23.265,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	56.125,79-
06/05/2016	322060	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70053		63.074,66		6.948,87
11/05/2016	321526	Baixa GRRF N° 8547100059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DOGLAS A. DA SILVA	70850		1.887,63		8.836,50
12/05/2016	323129	Baixa GRRF N° 313791100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	71198		4.628,78		13.465,28
12/05/2016	323130	Baixa GRRF N° 709029600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE FERNANDO MACHADO	71197		1.989,62		15.454,90
12/05/2016	323131	Baixa GRRF N° 96887600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WAGNER DE O. SOARES	71199		655,07		16.109,97
17/05/2016	327142	Baixa GRRF N° 195055300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR	71959		2.981,99		19.091,96
18/05/2016	328181	Baixa GRRF N° 136869600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELIETE J. DA S. JACINTO	72284		566,27		19.658,23
18/05/2016	328189	Baixa GRRF N° 210360400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARCIA S. DE SILVA	72287		1.847,85		21.506,08
TOTAL MÊS ----->					77.631,87	0,00	21.506,08
Débitos: 77.631,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.506,08

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	17.415,64-
16/05/2016	325176	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71431		8.097,49		9.318,15-
TOTAL MÊS ----->					8.097,49	0,00	9.318,15-

Débitos: 8.097,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.318,15-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	7.720,02-
**** Sem Movimento ****							

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.:	1.150.963,69-
30/05/2016	339455	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	6.782,76		1.144.180,93-
30/05/2016	339512	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	5.123,76		1.139.057,17-
30/05/2016	339621	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	3.299,64		1.135.757,53-
30/05/2016	339643	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	3.053,29		1.132.704,24-
30/05/2016	339654	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	2.973,28		1.129.730,96-
30/05/2016	339682	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	2.757,19		1.126.973,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.126.973,77-
30/05/2016	339700	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	2.611,85		1.124.361,92-
30/05/2016	339735	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	2.369,17		1.121.992,75-
30/05/2016	339743	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	2.306,24		1.119.686,51-
30/05/2016	339751	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	2.260,92		1.117.425,59-
30/05/2016	339781	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	2.067,89		1.115.357,70-
30/05/2016	339782	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	2.062,28		1.113.295,42-
30/05/2016	339826	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	1.868,97		1.111.426,45-
30/05/2016	339835	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	1.834,82		1.109.591,63-
30/05/2016	339860	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	1.707,92		1.107.883,71-
30/05/2016	339873	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	1.649,82		1.106.233,89-
30/05/2016	339875	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	1.649,82		1.104.584,07-
30/05/2016	340000	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	1.187,50		1.103.396,57-
30/05/2016	340053	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	1.034,36		1.102.362,21-
30/05/2016	340062	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	1.017,76		1.101.344,45-
30/05/2016	340106	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	991,09		1.100.353,36-
30/05/2016	340179	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	870,62		1.099.482,74-
30/05/2016	340208	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	824,91		1.098.657,83-
30/05/2016	340223	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	791,67		1.097.866,16-
30/05/2016	340224	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	791,67		1.097.074,49-
30/05/2016	340225	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	790,80		1.096.283,69-
30/05/2016	340248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	768,75		1.095.514,94-
30/05/2016	340328	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	592,29		1.094.922,65-
30/05/2016	340353	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	549,94		1.094.372,71-
30/05/2016	340354	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	05.01.04	549,94		1.093.822,77-
30/05/2016	340586	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	05.01.04	316,67		1.093.506,10-
30/05/2016	340604	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	293,03		1.093.213,07-
30/05/2016	340609	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	287,21		1.092.925,86-
30/05/2016	340627	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	05.01.04	278,23		1.092.647,63-
30/05/2016	340701	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052016	05.01.04	211,47		1.092.436,16-
30/05/2016	340758	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052016	05.01.04	186,87		1.092.249,29-
30/05/2016	340919	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	05.01.04	105,55		1.092.143,74-
30/05/2016	340933	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	99,05		1.092.044,69-
30/05/2016	340937	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	96,34		1.091.948,35-
30/05/2016	340973	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052016	05.01.04	86,15		1.091.862,20-
30/05/2016	341036	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	68,93		1.091.793,27-
30/05/2016	341067	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	58,48		1.091.734,79-
30/05/2016	341090	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	55,95		1.091.678,84-
30/05/2016	341098	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	53,28		1.091.625,56-
30/05/2016	341112	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	48,89		1.091.576,67-
30/05/2016	341141	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	43,18		1.091.533,49-
30/05/2016	341159	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	37,01		1.091.496,48-
30/05/2016	341163	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	36,03		1.091.460,45-
30/05/2016	341173	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	34,63		1.091.425,82-
30/05/2016	341178	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	32,31		1.091.393,51-
30/05/2016	341203	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	28,09		1.091.365,42-
30/05/2016	341225	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	23,83		1.091.341,59-
30/05/2016	341229	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	22,00		1.091.319,59-
30/05/2016	341239	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	05.01.04	18,00		1.091.301,59-
30/05/2016	341279	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052016	05.01.04	9,17		1.091.292,42-
30/05/2016	341287	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	8,34		1.091.284,08-
30/05/2016	341297	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	6,00		1.091.278,08-
30/05/2016	341301	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	05.01.04	5,17		1.091.272,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.091.272,91-
30/05/2016	376781	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		13.969,97-	1.105.242,88-	
30/05/2016	376788	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		12.666,31-	1.117.909,19-	
30/05/2016	376793	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		11.353,39-	1.129.262,58-	
30/05/2016	376809	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		8.395,04-	1.137.657,62-	
30/05/2016	376814	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		7.499,47-	1.145.157,09-	
30/05/2016	376820	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		7.021,74-	1.152.178,83-	
30/05/2016	376831	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		6.335,37-	1.158.514,20-	
30/05/2016	376841	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		5.624,66-	1.164.138,86-	
30/05/2016	376868	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		4.634,53-	1.168.773,39-	
30/05/2016	376899	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		3.357,52-	1.172.130,91-	
30/05/2016	376901	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		3.338,40-	1.175.469,31-	
30/05/2016	376908	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		3.174,97-	1.178.644,28-	
30/05/2016	376921	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		2.968,22-	1.181.612,50-	
30/05/2016	376927	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		2.863,82-	1.184.476,32-	
30/05/2016	376948	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		2.381,12-	1.186.857,44-	
30/05/2016	376950	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		2.359,81-	1.189.217,25-	
30/05/2016	376986	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.837,47-	1.191.054,72-	
30/05/2016	376992	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.774,30		1.189.280,42-	
30/05/2016	377008	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.572,66-	1.190.853,08-	
30/05/2016	377009	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.564,44-	1.192.417,52-	
30/05/2016	377019	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.500,56-	1.193.918,08-	
30/05/2016	377025	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.449,58-	1.195.367,66-	
30/05/2016	377073	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.093,45		1.194.274,21-	
30/05/2016	377074	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.085,52-	1.195.359,73-	
30/05/2016	377075	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.084,66-	1.196.444,39-	
30/05/2016	377088	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.015,70-	1.197.460,09-	
30/05/2016	377112	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	890,37		1.196.569,72-	
30/05/2016	377144	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		738,04-	1.197.307,76-	
30/05/2016	377168	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		650,49-	1.197.958,25-	
30/05/2016	377206	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		552,68-	1.198.510,93-	
30/05/2016	377216	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		537,20-	1.199.048,13-	
30/05/2016	377287	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		392,07-	1.199.440,20-	
30/05/2016	377292	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		389,86-	1.199.830,06-	
30/05/2016	377309	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		366,63-	1.200.196,69-	
30/05/2016	377337	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		316,55-	1.200.513,24-	
30/05/2016	377344	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	312,80		1.200.200,44-	
30/05/2016	377364	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	283,21		1.199.917,23-	
30/05/2016	377380	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		268,56-	1.200.185,79-	
30/05/2016	377389	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		261,46-	1.200.447,25-	
30/05/2016	377397	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.02		253,53-	1.200.700,78-	
30/05/2016	377398	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	253,42		1.200.447,36-	
30/05/2016	377458	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	188,26		1.200.259,10-	
30/05/2016	377463	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		183,31-	1.200.442,41-	
30/05/2016	377465	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		183,31-	1.200.625,72-	
30/05/2016	377500	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	151,25		1.200.474,47-	
30/05/2016	377523	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	139,99		1.200.334,48-	
30/05/2016	377531	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		131,95-	1.200.466,43-	
30/05/2016	377650	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	81,72		1.200.384,71-	
TOTAL MÊS ----->					64.859,55	114.280,57-	1.200.384,71-	

Débitos: 64.859,55 Créditos: 114.280,57- Saldo Atual: 1.200.384,71-

Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias Sd. Ant.: 308.514,15-

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

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 107.310,24-

30/05/2016	377067	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		1.117,62-	108.427,86-
30/05/2016	377089	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		1.013,30-	109.441,16-
30/05/2016	377108	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		908,25-	110.349,41-
30/05/2016	377160	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		671,61-	111.021,02-
30/05/2016	377187	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		599,94-	111.620,96-
30/05/2016	377201	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		561,77-	112.182,73-
30/05/2016	377225	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		506,83-	112.689,56-
30/05/2016	377256	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		449,97-	113.139,53-
30/05/2016	377307	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		370,75-	113.510,28-
30/05/2016	377379	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		268,60-	113.778,88-
30/05/2016	377382	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		267,07-	114.045,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	114.045,95-
30/05/2016	377396	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		254,00-	114.299,95-	
30/05/2016	377412	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		237,45-	114.537,40-	
30/05/2016	377419	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		229,10-	114.766,50-	
30/05/2016	377454	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		190,49-	114.956,99-	
30/05/2016	377456	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		188,78-	115.145,77-	
30/05/2016	377508	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		147,00-	115.292,77-	
30/05/2016	377518	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	141,95		115.150,82-	
30/05/2016	377546	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		125,81-	115.276,63-	
30/05/2016	377548	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		125,15-	115.401,78-	
30/05/2016	377561	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		120,04-	115.521,82-	
30/05/2016	377568	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		115,97-	115.637,79-	
30/05/2016	377638	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	87,47		115.550,32-	
30/05/2016	377639	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		86,84-	115.637,16-	
30/05/2016	377640	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		86,77-	115.723,93-	
30/05/2016	377654	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		81,25-	115.805,18-	
30/05/2016	377681	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	71,23		115.733,95-	
30/05/2016	377725	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		59,04-	115.792,99-	
30/05/2016	377758	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		52,04-	115.845,03-	
30/05/2016	377804	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		44,21-	115.889,24-	
30/05/2016	377813	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		42,98-	115.932,22-	
30/05/2016	377891	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		31,37-	115.963,59-	
30/05/2016	377893	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		31,19-	115.994,78-	
30/05/2016	377915	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		29,33-	116.024,11-	
30/05/2016	377943	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		25,32-	116.049,43-	
30/05/2016	377947	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	25,03		116.024,40-	
30/05/2016	377967	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	22,65		116.001,75-	
30/05/2016	377983	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		21,48-	116.023,23-	
30/05/2016	377988	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		20,92-	116.044,15-	
30/05/2016	377997	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.02		20,28-	116.064,43-	
30/05/2016	377998	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	20,27		116.044,16-	
30/05/2016	378055	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	15,06		116.029,10-	
30/05/2016	378066	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		14,66-	116.043,76-	
30/05/2016	378067	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		14,66-	116.058,42-	
30/05/2016	378097	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	12,10		116.046,32-	
30/05/2016	378116	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	11,20		116.035,12-	
30/05/2016	378132	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		10,56-	116.045,68-	
30/05/2016	378215	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	6,54		116.039,14-	
TOTAL MÊS ----->					413,50	9.142,40-	116.039,14-	

Débitos: 413,50 Créditos: 9.142,40- Saldo Atual: 116.039,14-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	13.413,78-
30/05/2016	377524	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		139,69-	13.553,47-	
30/05/2016	377544	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		126,64-	13.680,11-	
30/05/2016	377573	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		113,53-	13.793,64-	
30/05/2016	377648	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		83,95-	13.877,59-	
30/05/2016	377668	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		75,00-	13.952,59-	
30/05/2016	377687	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		70,22-	14.022,81-	
30/05/2016	377710	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		63,37-	14.086,18-	
30/05/2016	377737	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		56,25-	14.142,43-	
30/05/2016	377794	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		46,35-	14.188,78-	
30/05/2016	377872	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		33,58-	14.222,36-	
30/05/2016	377874	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		33,39-	14.255,75-	
30/05/2016	377886	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		31,76-	14.287,51-	
30/05/2016	377911	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		29,70-	14.317,21-	
30/05/2016	377923	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		28,63-	14.345,84-	
30/05/2016	377953	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		23,81-	14.369,65-	
30/05/2016	377957	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		23,59-	14.393,24-	
30/05/2016	378015	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		18,37-	14.411,61-	
30/05/2016	378022	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	17,75		14.393,86-	
30/05/2016	378042	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		15,73-	14.409,59-	
30/05/2016	378045	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		15,65-	14.425,24-	
30/05/2016	378058	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		15,00-	14.440,24-	
30/05/2016	378068	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		14,50-	14.454,74-	
30/05/2016	378125	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	10,93		14.443,81-	
30/05/2016	378126	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		10,85-	14.454,66-	
30/05/2016	378127	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		10,85-	14.465,51-	
30/05/2016	378136	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		10,15-	14.475,66-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	14.475,66-
30/05/2016	378157	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	8,90		14.466,76-	
30/05/2016	378195	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		7,38-	14.474,14-	
30/05/2016	378216	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		6,50-	14.480,64-	
30/05/2016	378249	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		5,52-	14.486,16-	
30/05/2016	378257	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		5,37-	14.491,53-	
30/05/2016	378300	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		3,92-	14.495,45-	
30/05/2016	378302	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		3,90-	14.499,35-	
30/05/2016	378313	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		3,66-	14.503,01-	
30/05/2016	378325	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		3,17-	14.506,18-	
30/05/2016	378327	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	3,13		14.503,05-	
30/05/2016	378344	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	2,83		14.500,22-	
30/05/2016	378351	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		2,68-	14.502,90-	
30/05/2016	378354	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		2,62-	14.505,52-	
30/05/2016	378359	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.02		2,54-	14.508,06-	
30/05/2016	378360	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	2,53		14.505,53-	
30/05/2016	378381	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,89		14.503,64-	
30/05/2016	378386	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,83-	14.505,47-	
30/05/2016	378387	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,83-	14.507,30-	
30/05/2016	378394	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,51		14.505,79-	
30/05/2016	378403	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,40		14.504,39-	
30/05/2016	378407	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,32-	14.505,71-	
30/05/2016	378431	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	0,82		14.504,89-	
TOTAL MÊS ----->					51,69	1.142,80-	14.504,89-	

Débitos: 51,69 Créditos: 1.142,80- Saldo Atual: 14.504,89-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	210.967,69-
30/05/2016	339977	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	1.237,37		209.730,32-	
30/05/2016	340153	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	919,06		208.811,26-	
30/05/2016	340226	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	789,72		208.021,54-	
30/05/2016	340352	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	549,94		207.471,60-	
30/05/2016	340491	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	395,83		207.075,77-	
30/05/2016	340492	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	05.01.04	395,83		206.679,94-	
30/05/2016	340625	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	279,21		206.400,73-	
30/05/2016	340690	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	216,68		206.184,05-	
30/05/2016	340824	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	161,41		206.022,64-	
30/05/2016	340831	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	155,73		205.866,91-	
30/05/2016	340839	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	148,78		205.718,13-	
30/05/2016	340880	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	118,49		205.599,64-	
30/05/2016	340920	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	105,19		205.494,45-	
30/05/2016	341049	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	64,62		205.429,83-	
30/05/2016	341055	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	62,94		205.366,89-	
30/05/2016	341109	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	49,66		205.317,23-	
30/05/2016	341161	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	36,66		205.280,57-	
30/05/2016	341207	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	26,74		205.253,83-	
30/05/2016	341231	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	21,59		205.232,24-	
30/05/2016	341236	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	19,86		205.212,38-	
30/05/2016	341237	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	18,33		205.194,05-	
30/05/2016	341242	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	17,59		205.176,46-	
30/05/2016	341251	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	16,19		205.160,27-	
30/05/2016	341252	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	05.01.04	15,32		205.144,95-	
30/05/2016	341262	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	12,41		205.132,54-	
30/05/2016	341263	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	12,25		205.120,29-	
30/05/2016	341294	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	6,95		205.113,34-	
30/05/2016	341311	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	05.01.04	3,32		205.110,02-	
30/05/2016	376812	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		7.725,01-	212.835,03-	
30/05/2016	376829	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		6.462,33-	219.297,36-	
30/05/2016	376840	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		5.674,06-	224.971,42-	
30/05/2016	376843	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		5.568,67-	230.540,09-	
30/05/2016	376873	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		4.306,39-	234.846,48-	
30/05/2016	376900	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		3.346,42-	238.192,90-	
30/05/2016	376902	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	05.01.04		3.326,63-	241.519,53-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363						Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 241.519,53-
30/05/2016	376905	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		3.294,39-	244.813,92-
30/05/2016	376925	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		2.910,27-	247.724,19-
30/05/2016	376942	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		2.503,80-	250.227,99-
30/05/2016	376945	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		2.448,05-	252.676,04-
30/05/2016	376966	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		2.123,09-	254.799,13-
30/05/2016	376969	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		2.068,62-	256.867,75-
30/05/2016	376978	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		1.947,54-	258.815,29-
30/05/2016	376987	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		1.825,21-	260.640,50-
30/05/2016	376991	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		1.785,84-	262.426,34-
30/05/2016	377087	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		1.018,41-	263.444,75-
30/05/2016	377090	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		1.009,49-	264.454,24-
30/05/2016	377092	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		997,71-	265.451,95-
30/05/2016	377095	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		976,10-	266.428,05-
30/05/2016	377098	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		959,76-	267.387,81-
30/05/2016	377105	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		915,45-	268.303,26-
30/05/2016	377133	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		784,05-	269.087,31-
30/05/2016	377152	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		704,87-	269.792,18-
30/05/2016	377238	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		487,88-	270.280,06-
30/05/2016	377280	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		402,91-	270.682,97-
30/05/2016	377299	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		380,18-	271.063,15-
30/05/2016	377313	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		363,65-	271.426,80-
30/05/2016	377318	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		350,56-	271.777,36-
30/05/2016	377352	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		294,05-	272.071,41-
30/05/2016	377373	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		274,98-	272.346,39-
30/05/2016	377433	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		214,61-	272.561,00-
30/05/2016	377440	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		203,53-	272.764,53-
30/05/2016	377446	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		196,10-	272.960,63-
30/05/2016	377474	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.02		175,46-	273.136,09-
30/05/2016	377525	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		137,49-	273.273,58-
30/05/2016	377526	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		137,49-	273.411,07-
30/05/2016	377606	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04		98,96-	273.510,03-
TOTAL MÊS ----->					5.857,67	68.400,01-	273.510,03-

Débitos: 5.857,67 Créditos: 68.400,01- Saldo Atual: 273.510,03-

Conta: 2.01.03.03.006 364						Provisões de INSS s/13°	Sd. Ant.: 22.884,91-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 19.622,65-
30/05/2016	377182	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		617,94-	20.240,59-
30/05/2016	377222	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		516,99-	20.757,58-
30/05/2016	377253	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		453,92-	21.211,50-
30/05/2016	377260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		445,53-	21.657,03-
30/05/2016	377321	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		344,52-	22.001,55-
30/05/2016	377381	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		267,71-	22.269,26-
30/05/2016	377383	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		266,14-	22.535,40-
30/05/2016	377387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		263,51-	22.798,91-
30/05/2016	377416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		232,82-	23.031,73-
30/05/2016	377442	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		200,31-	23.232,04-
30/05/2016	377448	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		195,86-	23.427,90-
30/05/2016	377481	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		169,85-	23.597,75-
30/05/2016	377483	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		165,50-	23.763,25-
30/05/2016	377497	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		155,80-	23.919,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	23.919,05-
30/05/2016	377510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		146,02-	24.065,07-
30/05/2016	377516	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		142,87-	24.207,94-
30/05/2016	377653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		81,47-	24.289,41-
30/05/2016	377655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		80,75-	24.370,16-
30/05/2016	377657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		79,82-	24.449,98-
30/05/2016	377660	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		78,09-	24.528,07-
30/05/2016	377662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		76,77-	24.604,84-
30/05/2016	377673	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		73,24-	24.678,08-
30/05/2016	377712	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		62,72-	24.740,80-
30/05/2016	377736	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		56,38-	24.797,18-
30/05/2016	377841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		39,03-	24.836,21-
30/05/2016	377883	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		32,23-	24.868,44-
30/05/2016	377900	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		30,42-	24.898,86-
30/05/2016	377919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		29,09-	24.927,95-
30/05/2016	377928	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		28,04-	24.955,99-
30/05/2016	377959	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		23,52-	24.979,51-
30/05/2016	377978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		22,00-	25.001,51-
30/05/2016	378029	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		17,17-	25.018,68-
30/05/2016	378035	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		16,28-	25.034,96-
30/05/2016	378044	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		15,68-	25.050,64-
30/05/2016	378075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.02		14,04-	25.064,68-
30/05/2016	378122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		11,00-	25.075,68-
30/05/2016	378123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		11,00-	25.086,68-
30/05/2016	378180	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04		7,92-	25.094,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.471,95-	25.094,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.471,95- Saldo Atual: 25.094,60-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	7.671,18-
30/05/2016	377661	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		77,26-	7.748,44-
30/05/2016	377707	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		64,60-	7.813,04-
30/05/2016	377735	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		56,71-	7.869,75-
30/05/2016	377739	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		55,72-	7.925,47-
30/05/2016	377812	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		43,04-	7.968,51-
30/05/2016	377873	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		33,45-	8.001,96-
30/05/2016	377875	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04		33,25-	8.035,21-
30/05/2016	377879	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	8.035,21-
		Salário	LB052016	05.01.04		32,89-	8.068,10-
30/05/2016	377917	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		29,11-	8.097,21-
30/05/2016	377946	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		25,04-	8.122,25-
30/05/2016	377949	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		24,45-	8.146,70-
30/05/2016	377985	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		21,24-	8.167,94-
30/05/2016	377991	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		20,68-	8.188,62-
30/05/2016	378007	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		19,44-	8.208,06-
30/05/2016	378016	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		18,27-	8.226,33-
30/05/2016	378021	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		17,86-	8.244,19-
30/05/2016	378135	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		10,18-	8.254,37-
30/05/2016	378138	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		10,10-	8.264,47-
30/05/2016	378140	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		9,97-	8.274,44-
30/05/2016	378142	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		9,75-	8.284,19-
30/05/2016	378145	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		9,59-	8.293,78-
30/05/2016	378153	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		9,15-	8.302,93-
30/05/2016	378183	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		7,84-	8.310,77-
30/05/2016	378203	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		7,05-	8.317,82-
30/05/2016	378271	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		4,88-	8.322,70-
30/05/2016	378296	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		4,03-	8.326,73-
30/05/2016	378306	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		3,80-	8.330,53-
30/05/2016	378314	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		3,64-	8.334,17-
30/05/2016	378317	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		3,51-	8.337,68-
30/05/2016	378335	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		2,94-	8.340,62-
30/05/2016	378348	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		2,74-	8.343,36-
30/05/2016	378369	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		2,15-	8.345,51-
30/05/2016	378371	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		2,04-	8.347,55-
30/05/2016	378376	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		1,96-	8.349,51-
30/05/2016	378390	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.02		1,75-	8.351,26-
30/05/2016	378404	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		1,37-	8.352,63-
30/05/2016	378406	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		1,37-	8.354,00-
30/05/2016	378422	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04		0,99-	8.354,99-
TOTAL MÊS ----->					0,00	683,81-	8.354,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 683,81- Saldo Atual: 8.354,99-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 46.000,00-

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	300.993,66-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	12.717.032,30-
04/05/2016	335442	REPASSE		68239		772.801,79-	13.489.834,09-
04/05/2016	335444	REPASSE		68239		227.198,21-	13.717.032,30-
06/05/2016	335446	REPASSE		68239		127.604,92-	13.844.637,22-
11/05/2016	335448	REPASSE		68239		1.865.526,32-	15.710.163,54-
18/05/2016	335452	REPASSE		68239		25.504,85-	15.735.668,39-
18/05/2016	335454	REPASSE		68239		88.011,15-	15.823.679,54-
20/05/2016	335456	REPASSE		68239		269.475,78-	16.093.155,32-
30/05/2016	335460	REPASSE		68239		390.644,95-	16.483.800,27-
30/05/2016	335462	REPASSE		68239		209.355,05-	16.693.155,32-
31/05/2016	352828	Estorno de AJuste Receita 01/2016	0000000001			3.640.276,42-	20.333.431,74-
31/05/2016	352829	Estorno de AJuste Receita 02/2016	0000000002			3.141.667,62-	23.475.099,36-
31/05/2016	355120	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO EM 31/01/2016	0000000012		874.866,57		22.600.232,79-
31/05/2016	355121	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO INCORRETO 29/02/2016	0000000013			927.574,13-	23.527.806,92-
31/05/2016	358071	PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016	0000000001			400.000,00-	23.927.806,92-
31/05/2016	358072	PROVISÃO DA GLOSA REF 04/2016	0000000002			400.000,00-	24.327.806,92-
31/05/2016	358073	PROVISÃO DA GLOSA REF 05/2016	0000000003			400.000,00-	24.727.806,92-
31/05/2016	358095	RECEITA AJUSTADA REF 05/2016	0000000014			1.128.621,63-	25.856.428,55-
31/05/2016	358106	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016	0000000015		25.856.428,55		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.731.295,12	14.014.262,82-	0,00

Débitos: 26.731.295,12 Créditos: 14.014.262,82- Saldo Atual: 0,00

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.:	2.742.590,70-
--------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	---------------

31/05/2016	348617	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	0000000003			223.345,34-	2.965.936,04-
------------	--------	---	------------	--	--	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 223.345,34- 2.965.936,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 223.345,34- Saldo Atual: 2.965.936,04-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.770.713,39-
--------------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	---------------

31/05/2016	349822	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	0000000002			111.380,47-	1.882.093,86-
------------	--------	---	------------	--	--	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 111.380,47- 1.882.093,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 111.380,47- Saldo Atual: 1.882.093,86-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	13.592.714,28-
---------------------------	--	---	--	--	--	-----------	----------------

31/05/2016	352828	Estorno de AJuste Receita 01/2016	0000000001		3.640.276,42		9.952.437,86-
------------	--------	--------------------------------------	------------	--	--------------	--	---------------

31/05/2016	352829	Estorno de AJuste Receita 02/2016	0000000002		3.141.667,62		6.810.770,24-
------------	--------	--------------------------------------	------------	--	--------------	--	---------------

31/05/2016	352830	Estorno de AJuste Receita 03/2016	0000000003		2.919.065,59		3.891.704,65-
------------	--------	--------------------------------------	------------	--	--------------	--	---------------

31/05/2016	352831	Estorno de AJuste Receita					
------------	--------	---------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	3.891.704,65-
		04/2016		0000000004	3.881.440,78		10.263,87-
31/05/2016	352843	RECEITA CONTRATUAL REF 01/2016	0000000005			3.800.049,92-	3.810.313,79-
31/05/2016	352844	RECEITA CONTRATUAL REF 02/2016	0000000006			3.800.049,92-	7.610.363,71-
31/05/2016	352845	RECEITA CONTRATUAL 03/2016	0000000007			3.800.049,92-	11.410.413,63-
31/05/2016	352846	RECEITA CONTRATUAL REF 04/2016	0000000008			3.800.049,92-	15.210.463,55-
31/05/2016	352847	RECEITA CONTRATUAL REF 05/2016	0000000009			3.800.049,92-	19.010.513,47-
31/05/2016	355104	ESTORNO DE AJUSTE DE RECEITA REF 02/2016	0000000010		10.382,53		19.000.130,94-
31/05/2016	355107	ESTORNO DE AJUSTE DE DESPESA 04/2016	0000000011			118,66-	19.000.249,60-
TOTAL MÊS ----->					13.592.832,94	19.000.368,26-	19.000.249,60-
Débitos: 13.592.832,94					Créditos: 19.000.368,26-		Saldo Atual: 19.000.249,60-
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	25,30-
31/05/2016	358095	RECEITA AJUSTADA REF 05/2016	0000000014		1.128.621,63		1.128.596,33
TOTAL MÊS ----->					1.128.621,63	0,00	1.128.596,33
Débitos: 1.128.621,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.128.596,33
Conta: 3.01.01.09.001 572		Rendimentos s/Aplic. Financeiras				Sd. Ant.:	12.518,56-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	776.744,65
31/05/2016	347437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000045		871,47		777.616,12
31/05/2016	347438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000046		76,80		777.692,92
31/05/2016	347459	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000051		13,09		777.706,01
31/05/2016	347494	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000066		15.864,39		793.570,40
31/05/2016	347592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000098		2.074,67		795.645,07
TOTAL MÊS ----->					18.900,42	0,00	795.645,07
Débitos: 18.900,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 795.645,07
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	599.411,20
31/05/2016	347300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000002		117,20		599.528,40
31/05/2016	347301	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000003		3.622,00		603.150,40
31/05/2016	347357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000017		2.605,00		605.755,40
31/05/2016	347400	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000030		3.200,94		608.956,34
31/05/2016	347405	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000035		574,24		609.530,58
31/05/2016	347407	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000037		1.725,00		611.255,58
31/05/2016	347433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000041		85,74		611.341,32
31/05/2016	347440	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000048		223,79		611.565,11
31/05/2016	347462	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000054		24.497,49		636.062,60
31/05/2016	347463	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000055		2.589,30		638.651,90
31/05/2016	347550	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000083		118,38		638.770,28
31/05/2016	347590	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000096		148,00		638.918,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 638.918,28
TOTAL MÊS ----->					39.507,08	0,00	638.918,28

Débitos: 39.507,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.918,28

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 58.894,32
03/05/2016	318513	Ref NF 0000198974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198974		119,43		59.013,75
04/05/2016	334848	Ref NF 0000199051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199051		3.206,06		62.219,81
05/05/2016	337151	Ref NF 0000199167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199167		883,54		63.103,35
10/05/2016	334864	Ref NF 0000199591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199591		2.299,44		65.402,79
13/05/2016	337149	Ref NF 0000200065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200065		490,99		65.893,78
16/05/2016	337145	Ref NF 0000200163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200163		477,72		66.371,50
18/05/2016	334873	Ref NF 0000200400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200400		273,00		66.644,50
18/05/2016	337147	Ref NF 0000200401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200401		437,91		67.082,41
19/05/2016	334879	Ref NF 0000200553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200553		3.401,97		70.484,38
30/05/2016	337155	Ref NF 0000201523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201523		398,10		70.882,48
30/05/2016	337157	Ref NF 0000201524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201524		2.299,44		73.181,92
30/05/2016	337159	Ref NF 0000201522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201522		106,16		73.288,08
30/05/2016	337161	Ref NF 0000201549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201549		106,16		73.394,24
TOTAL MÊS ----->					14.499,92	0,00	73.394,24

Débitos: 14.499,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.394,24

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 14.116,12
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 76.262,86
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 83.194,19
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

31/05/2016	347369	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000029		14.225,97		97.420,16
31/05/2016	347436	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000044		1.794,39		99.214,55
31/05/2016	347439	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000047		1.532,80		100.747,35
31/05/2016	347591	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000097		17.936,31		118.683,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	118.683,66
TOTAL MÊS ----->					35.489,47	0,00	118.683,66
Débitos: 35.489,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.683,66							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	20.588,00
31/05/2016	347359	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000019		15.749,30		36.337,30
31/05/2016	347402	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000032		1.690,00		38.027,30
31/05/2016	347441	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000049		1.690,00		39.717,30
31/05/2016	347496	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000068		7.350,80		47.068,10
31/05/2016	347594	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000100		1.690,00		48.758,10
TOTAL MÊS ----->					28.170,10	0,00	48.758,10
Débitos: 28.170,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.758,10							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	127.855,58
31/05/2016	347353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000013		7,44		127.863,02
31/05/2016	347356	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000016		243,20		128.106,22
31/05/2016	347368	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000028		55,39		128.161,61
31/05/2016	347410	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000040		25.126,75		153.288,36
31/05/2016	347434	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000042		189,34		153.477,70
31/05/2016	347461	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000053		5,01		153.482,71
31/05/2016	347492	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000064		12,90		153.495,61
31/05/2016	347493	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000065		5.754,35		159.249,96
31/05/2016	347535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000080		554,71		159.804,67
31/05/2016	347549	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000082		4.119,21		163.923,88
31/05/2016	347554	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000087		8.689,00		172.612,88
31/05/2016	347589	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000095		41,00		172.653,88
TOTAL MÊS ----->					44.798,30	0,00	172.653,88
Débitos: 44.798,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.653,88							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	36.720,85
31/05/2016	347299	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000001		46,42		36.767,27
31/05/2016	347303	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000005		41,45		36.808,72
31/05/2016	347305	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000007		29,68		36.838,40
31/05/2016	347307	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000009		170,82		37.009,22
31/05/2016	347352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000012		484,48		37.493,70
31/05/2016	347355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000015		307,11		37.800,81
31/05/2016	347360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000020		10,56		37.811,37
31/05/2016	347361	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000021		64,84		37.876,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	37.876,21
31/05/2016	347362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000022		22,10		37.898,31	
31/05/2016	347363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000023		30,81		37.929,12	
31/05/2016	347364	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000024		9,00		37.938,12	
31/05/2016	347365	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000025		83,98		38.022,10	
31/05/2016	347367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000027		552,27		38.574,37	
31/05/2016	347403	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000033		250,14		38.824,51	
31/05/2016	347404	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000034		189,34		39.013,85	
31/05/2016	347406	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000036		8,29		39.022,14	
31/05/2016	347409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000037		65,95		39.088,09	
31/05/2016	347435	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000043		204,08		39.292,17	
31/05/2016	347460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000052		36,61		39.328,78	
31/05/2016	347466	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000058		73,86		39.402,64	
31/05/2016	347489	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000061		5,04		39.407,68	
31/05/2016	347490	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000062		35,97		39.443,65	
31/05/2016	347491	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000063		1.166,92		40.610,57	
31/05/2016	347497	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000068		7,67		40.618,24	
31/05/2016	347498	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000070		285,77		40.904,01	
31/05/2016	347526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000071		5,34		40.909,35	
31/05/2016	347527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000072		423,76		41.333,11	
31/05/2016	347528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000073		5,37		41.338,48	
31/05/2016	347529	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000074		7,69		41.346,17	
31/05/2016	347548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000081		2.663,58		44.009,75	
31/05/2016	347553	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000086		82,91		44.092,66	
31/05/2016	347557	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000090		47,20		44.139,86	
31/05/2016	347585	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000091		38,26		44.178,12	
31/05/2016	347586	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000092		2,29		44.180,41	
31/05/2016	347588	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000094		360,69		44.541,10	
TOTAL MÊS ----->					7.820,25	0,00	44.541,10	

Débitos: 7.820,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.541,10

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	50.910,18
31/05/2016	347304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000006		8,20		50.918,38	
31/05/2016	347308	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000010		0,05		50.918,43	
31/05/2016	347354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000014		774,86		51.693,29	
31/05/2016	347358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	000000018		5.080,10		56.773,39	
31/05/2016	347401	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	56.773,39
31/05/2016	347464	DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000031		115,23		56.888,62
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000056		576,00		57.464,62
31/05/2016	347468	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000060		750,59		58.215,21
31/05/2016	347495	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000067		532,84		58.748,05
31/05/2016	347530	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000075		4,04		58.752,09
31/05/2016	347533	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000078		3.115,50		61.867,59
31/05/2016	347551	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000084		749,38		62.616,97
31/05/2016	347555	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000088		51,46		62.668,43
31/05/2016	347593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000099		31,98		62.700,41
TOTAL MÊS ----->					11.790,23	0,00	62.700,41

Débitos: 11.790,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.700,41

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	7.363,10
31/05/2016	347351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000011		776,34		8.139,44
31/05/2016	347366	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000026		407,08		8.546,52
31/05/2016	347408	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000038		996,73		9.543,25
31/05/2016	347465	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000057		73,26		9.616,51
31/05/2016	347552	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000085		16,02		9.632,53
31/05/2016	347556	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000089		28,40		9.660,93
31/05/2016	347587	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000093		1.704,08		11.365,01
TOTAL MÊS ----->					4.001,91	0,00	11.365,01

Débitos: 4.001,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.365,01

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	334.198,30
31/05/2016	347531	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000076		449,50		334.647,80
31/05/2016	347532	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000077		149.783,53		484.431,33
TOTAL MÊS ----->					150.233,03	0,00	484.431,33

Débitos: 150.233,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484.431,33

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	87.273,97
05/05/2016	321726	Ref NF 0000014893 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000014893		2.425,50		89.699,47
05/05/2016	321754	Ref NF 0000014892 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000014892		1.521,25		91.220,72
31/05/2016	347074	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000058		5.117,56		96.338,28
31/05/2016	347442	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000050		19,57		96.357,85
31/05/2016	347534	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 05/2016	0000000079		13.323,73		109.681,58
TOTAL MÊS ----->					22.407,61	0,00	109.681,58

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	109.681,58
-----								
Débitos: 22.407,61		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 109.681,58				
-----								
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.321.033,72
-----								
30/05/2016	339237	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	63.762,88		2.384.796,60	
30/05/2016	339240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	50.373,27		2.435.169,87	
30/05/2016	339250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	41.712,66		2.476.882,53	
30/05/2016	339253	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	41.388,09		2.518.270,62	
30/05/2016	339255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	40.889,59		2.559.160,21	
30/05/2016	339262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	36.714,34		2.595.874,55	
30/05/2016	339273	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	28.815,66		2.624.690,21	
30/05/2016	339274	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	28.614,86		2.653.305,07	
30/05/2016	339284	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	26.270,40		2.679.575,47	
30/05/2016	339301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	22.072,97		2.701.648,44	
30/05/2016	339306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	21.430,00		2.723.078,44	
30/05/2016	339307	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	21.312,09		2.744.390,53	
30/05/2016	339328	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	16.849,63		2.761.240,16	
30/05/2016	339329	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	16.827,44		2.778.067,60	
30/05/2016	339384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	10.335,65		2.788.403,25	
30/05/2016	339395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	9.504,39		2.797.907,64	
30/05/2016	339399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	9.100,14		2.807.007,78	
30/05/2016	339400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	9.024,42		2.816.032,20	
30/05/2016	339407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	8.623,96		2.824.656,16	
30/05/2016	339420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	7.820,90		2.832.477,06	
30/05/2016	339444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	7.280,28		2.839.757,34	
30/05/2016	339451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	6.951,50		2.846.708,84	
30/05/2016	339453	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	6.826,77		2.853.535,61	
30/05/2016	339457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	6.673,44		2.860.209,05	
30/05/2016	339497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	5.394,80		2.865.603,85	
30/05/2016	339543	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	4.423,68		2.870.027,53	
30/05/2016	339604	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	3.518,14		2.873.545,67	
30/05/2016	339619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	3.338,62		2.876.884,29	
30/05/2016	339644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	3.033,38		2.879.917,67	
30/05/2016	339809	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.940,00		2.881.857,67	
30/05/2016	339816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.895,87		2.883.753,54	
30/05/2016	339836	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.816,52		2.885.570,06	
30/05/2016	339934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.02	1.390,30		2.886.960,36	
30/05/2016	339935	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.390,30		2.888.350,66	
30/05/2016	339936	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.390,30		2.889.740,96	
30/05/2016	339937	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.390,30		2.891.131,26	
30/05/2016	339938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	1.390,30		2.892.521,56	
30/05/2016	340024	0102 DSR	LB052016	05.01.04	1.112,15		2.893.633,71	
30/05/2016	340032	0102 DSR	LB052016	05.01.04	1.080,63		2.894.714,34	
30/05/2016	340050	0102 DSR	LB052016	05.01.04	1.047,51		2.895.761,85	
30/05/2016	340133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	05.01.04	950,00		2.896.711,85	
30/05/2016	340190	0102 DSR	LB052016	05.01.04	853,08		2.897.564,93	
30/05/2016	340246	0102 DSR	LB052016	05.01.04	771,23		2.898.336,16	
30/05/2016	340318	0102 DSR	LB052016	05.01.04	613,72		2.898.949,88	
30/05/2016	340333	0102 DSR	LB052016	05.01.04	583,89		2.899.533,77	
30/05/2016	340380	0102 DSR	LB052016	05.01.04	509,57		2.900.043,34	
30/05/2016	340436	0102 DSR	LB052016	05.01.04	448,22		2.900.491,56	
30/05/2016	340446	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	05.01.04	440,00		2.900.931,56	
30/05/2016	340451	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	05.01.04	440,00		2.901.371,56	
30/05/2016	340452	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	05.01.04	440,00		2.901.811,56	
30/05/2016	340469	0102 DSR	LB052016	05.01.04	423,53		2.902.235,09	
30/05/2016	340556	0102 DSR	LB052016	05.01.04	350,65		2.902.585,74	
30/05/2016	340599	0102 DSR	LB052016	05.01.04	299,55		2.902.885,29	
30/05/2016	340621	0102 DSR	LB052016	05.01.04	280,67		2.903.165,96	
30/05/2016	340667	0102 DSR	LB052016	05.01.04	241,11		2.903.407,07	
30/05/2016	340670	0102 DSR	LB052016	05.01.04	236,44		2.903.643,51	
30/05/2016	340732	0102 DSR	LB052016	05.01.04	193,23		2.903.836,74	
30/05/2016	340805	0102 DSR	LB052016	05.01.04	170,49		2.904.007,23	
30/05/2016	340875	0102 DSR	LB052016	05.01.04	120,91		2.904.128,14	
30/05/2016	340911	0102 DSR	LB052016	05.01.04	106,95		2.904.235,09	
30/05/2016	340983	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	05.01.04	83,42		2.904.318,51	
30/05/2016	341003	0102 DSR	LB052016	05.01.02	75,95		2.904.394,46	
30/05/2016	341007	0102 DSR	LB052016	05.01.04	75,17		2.904.469,63	
30/05/2016	341012	0102 DSR	LB052016	05.01.04	71,36		2.904.540,99	
30/05/2016	341082	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	05.01.04	58,20		2.904.599,19	
30/05/2016	341086	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	05.01.04	57,00		2.904.656,19	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.904.656,19
30/05/2016	341093	0102 DSR	LB052016	05.01.04	55,23		2.904.711,42	
30/05/2016	341114	0102 DSR	LB052016	05.01.04	48,31		2.904.759,73	
30/05/2016	341139	0102 DSR	LB052016	05.01.04	43,61		2.904.803,34	
30/05/2016	341211	0102 DSR	LB052016	05.01.04	26,37		2.904.829,71	
TOTAL MÊS ----->					583.795,99	0,00	2.904.829,71	

Débitos: 583.795,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.904.829,71

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	245.283,08
30/05/2016	376812	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	7.725,01		253.008,09	
30/05/2016	376829	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	6.462,33		259.470,42	
30/05/2016	376840	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	5.674,06		265.144,48	
30/05/2016	376843	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	5.568,67		270.713,15	
30/05/2016	376873	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	4.306,39		275.019,54	
30/05/2016	376900	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	3.346,42		278.365,96	
30/05/2016	376902	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	3.326,63		281.692,59	
30/05/2016	376905	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	3.294,39		284.986,98	
30/05/2016	376925	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	2.910,27		287.897,25	
30/05/2016	376942	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	2.503,80		290.401,05	
30/05/2016	376945	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	2.448,05		292.849,10	
30/05/2016	376966	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	2.123,09		294.972,19	
30/05/2016	376969	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	2.068,62		297.040,81	
30/05/2016	376978	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	1.947,54		298.988,35	
30/05/2016	376987	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	1.825,21		300.813,56	
30/05/2016	376991	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	1.785,84		302.599,40	
30/05/2016	377087	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	1.018,41		303.617,81	
30/05/2016	377090	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	1.009,49		304.627,30	
30/05/2016	377092	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	997,71		305.625,01	
30/05/2016	377095	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	976,10		306.601,11	
30/05/2016	377098	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	959,76		307.560,87	
30/05/2016	377105	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	915,45		308.476,32	
30/05/2016	377133	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	784,05		309.260,37	
30/05/2016	377152	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	704,87		309.965,24	
30/05/2016	377182	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	617,94		310.583,18	
30/05/2016	377222	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	516,99		311.100,17	
30/05/2016	377238	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	487,88		311.588,05	
30/05/2016	377253	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	453,92		312.041,97	
30/05/2016	377260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	445,53		312.487,50	
30/05/2016	377280	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	402,91		312.890,41	
30/05/2016	377299	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	380,18		313.270,59	
30/05/2016	377313	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	363,65		313.634,24	
30/05/2016	377318	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	350,56		313.984,80	
30/05/2016	377321	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	344,52		314.329,32	
30/05/2016	377352	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	294,05		314.623,37	
30/05/2016	377373	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	274,98		314.898,35	
30/05/2016	377381	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	267,71		315.166,06	
30/05/2016	377383	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	266,14		315.432,20	
30/05/2016	377387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	263,51		315.695,71	
30/05/2016	377416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	232,82		315.928,53	
30/05/2016	377433	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	214,61		316.143,14	
30/05/2016	377440	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	203,53		316.346,67	
30/05/2016	377442	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	200,31		316.546,98	
30/05/2016	377446	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	196,10		316.743,08	
30/05/2016	377448	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	195,86		316.938,94	
30/05/2016	377474	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.02	175,46		317.114,40	
30/05/2016	377481	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	169,85		317.284,25	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	317.284,25
30/05/2016	377483	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	165,50		317.449,75
30/05/2016	377497	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	155,80		317.605,55
30/05/2016	377510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	146,02		317.751,57
30/05/2016	377516	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	142,87		317.894,44
30/05/2016	377525	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	137,49		318.031,93
30/05/2016	377526	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	137,49		318.169,42
30/05/2016	377606	008 Provisão de 13° Salário	LB052016	05.01.04	98,96		318.268,38
30/05/2016	377653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	81,47		318.349,85
30/05/2016	377655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	80,75		318.430,60
30/05/2016	377657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	79,82		318.510,42
30/05/2016	377660	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	78,09		318.588,51
30/05/2016	377661	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	77,26		318.665,77
30/05/2016	377662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	76,77		318.742,54
30/05/2016	377673	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	73,24		318.815,78
30/05/2016	377707	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	64,60		318.880,38
30/05/2016	377712	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	62,72		318.943,10
30/05/2016	377735	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	56,71		318.999,81
30/05/2016	377736	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	56,38		319.056,19
30/05/2016	377739	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	55,72		319.111,91
30/05/2016	377812	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	43,04		319.154,95
30/05/2016	377841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	39,03		319.193,98
30/05/2016	377873	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	33,45		319.227,43
30/05/2016	377875	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	33,25		319.260,68
30/05/2016	377879	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	32,89		319.293,57
30/05/2016	377883	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	32,23		319.325,80
30/05/2016	377900	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	30,42		319.356,22
30/05/2016	377917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	29,11		319.385,33
30/05/2016	377919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	29,09		319.414,42
30/05/2016	377928	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	28,04		319.442,46
30/05/2016	377946	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	25,04		319.467,50
30/05/2016	377949	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	24,45		319.491,95
30/05/2016	377959	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	23,52		319.515,47
30/05/2016	377978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	05.01.04	22,00		319.537,47
30/05/2016	377985	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	21,24		319.558,71
30/05/2016	377991	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	20,68		319.579,39
30/05/2016	378007	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	05.01.04	19,44		319.598,83
30/05/2016	378016	009 Provisão de INSS 13° Salário					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	319.598,83
		Salário	LB052016	05.01.04	18,27		319.617,10
30/05/2016	378021	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	17,86		319.634,96
30/05/2016	378029	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	17,17		319.652,13
30/05/2016	378035	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	16,28		319.668,41
30/05/2016	378044	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	15,68		319.684,09
30/05/2016	378075	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.02	14,04		319.698,13
30/05/2016	378122	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	11,00		319.709,13
30/05/2016	378123	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	11,00		319.720,13
30/05/2016	378135	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	10,18		319.730,31
30/05/2016	378138	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	10,10		319.740,41
30/05/2016	378140	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	9,97		319.750,38
30/05/2016	378142	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	9,75		319.760,13
30/05/2016	378145	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	9,59		319.769,72
30/05/2016	378153	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	9,15		319.778,87
30/05/2016	378180	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	7,92		319.786,79
30/05/2016	378183	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	7,84		319.794,63
30/05/2016	378203	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	7,05		319.801,68
30/05/2016	378271	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	4,88		319.806,56
30/05/2016	378296	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	4,03		319.810,59
30/05/2016	378306	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	3,80		319.814,39
30/05/2016	378314	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	3,64		319.818,03
30/05/2016	378317	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	3,51		319.821,54
30/05/2016	378335	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	2,94		319.824,48
30/05/2016	378348	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	2,74		319.827,22
30/05/2016	378369	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	2,15		319.829,37
30/05/2016	378371	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	2,04		319.831,41
30/05/2016	378376	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	1,96		319.833,37
30/05/2016	378390	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.02	1,75		319.835,12
30/05/2016	378404	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	1,37		319.836,49
30/05/2016	378406	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	1,37		319.837,86
30/05/2016	378422	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB052016	05.01.04	0,99		319.838,85
TOTAL MÊS ----->					74.555,77	0,00	319.838,85
Débitos: 74.555,77					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 319.838,85

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	334.655,89
30/05/2016	376781	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	13.969,97		348.625,86
30/05/2016	376788	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	12.666,31		361.292,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	361.292,17
30/05/2016	376793	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	11.353,39		372.645,56
30/05/2016	376809	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	8.395,04		381.040,60
30/05/2016	376814	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	7.499,47		388.540,07
30/05/2016	376820	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	7.021,74		395.561,81
30/05/2016	376831	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	6.335,37		401.897,18
30/05/2016	376841	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	5.624,66		407.521,84
30/05/2016	376868	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	4.634,53		412.156,37
30/05/2016	376899	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	3.357,52		415.513,89
30/05/2016	376901	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	3.338,40		418.852,29
30/05/2016	376908	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	3.174,97		422.027,26
30/05/2016	376921	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	2.968,22		424.995,48
30/05/2016	376927	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	2.863,82		427.859,30
30/05/2016	376948	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	2.381,12		430.240,42
30/05/2016	376950	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	2.359,81		432.600,23
30/05/2016	376986	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.837,47		434.437,70
30/05/2016	376992	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.774,30-	432.663,40
30/05/2016	377008	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.572,66		434.236,06
30/05/2016	377009	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.564,44		435.800,50
30/05/2016	377019	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.500,56		437.301,06
30/05/2016	377025	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.449,58		438.750,64
30/05/2016	377067	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	1.117,62		439.868,26
30/05/2016	377073	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		1.093,45-	438.774,81
30/05/2016	377074	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.085,52		439.860,33
30/05/2016	377075	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.084,66		440.944,99
30/05/2016	377088	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	1.015,70		441.960,69
30/05/2016	377089	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	1.013,30		442.973,99
30/05/2016	377108	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	908,25		443.882,24
30/05/2016	377112	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		890,37-	442.991,87
30/05/2016	377144	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	738,04		443.729,91
30/05/2016	377160	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	671,61		444.401,52
30/05/2016	377168	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	650,49		445.052,01
30/05/2016	377187	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	599,94		445.651,95
30/05/2016	377201	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	561,77		446.213,72
30/05/2016	377206	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	552,68		446.766,40
30/05/2016	377216	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	537,20		447.303,60
30/05/2016	377225	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	506,83		447.810,43
30/05/2016	377256	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	449,97		448.260,40
30/05/2016	377287	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	392,07		448.652,47
30/05/2016	377292	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	389,86		449.042,33
30/05/2016	377307	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	370,75		449.413,08
30/05/2016	377309	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	366,63		449.779,71
30/05/2016	377337	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	316,55		450.096,26
30/05/2016	377344	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		312,80-	449.783,46
30/05/2016	377364	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		283,21-	449.500,25
30/05/2016	377379	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	268,60		449.768,85
30/05/2016	377380	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	268,56		450.037,41
30/05/2016	377382	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	267,07		450.304,48
30/05/2016	377389	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	261,46		450.565,94
30/05/2016	377396	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	254,00		450.819,94
30/05/2016	377397	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.02	253,53		451.073,47
30/05/2016	377398	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		253,42-	450.820,05
30/05/2016	377412	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	237,45		451.057,50
30/05/2016	377419	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	229,10		451.286,60
30/05/2016	377454	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	190,49		451.477,09
30/05/2016	377456	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	188,78		451.665,87
30/05/2016	377458	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		188,26-	451.477,61
30/05/2016	377463	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	183,31		451.660,92
30/05/2016	377465	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	183,31		451.844,23
30/05/2016	377500	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		151,25-	451.692,98
30/05/2016	377508	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	147,00		451.839,98
30/05/2016	377518	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		141,95-	451.698,03
30/05/2016	377523	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		139,99-	451.558,04
30/05/2016	377524	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	139,69		451.697,73
30/05/2016	377531	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04	131,95		451.829,68
30/05/2016	377544	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	126,64		451.956,32
30/05/2016	377546	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	125,81		452.082,13
30/05/2016	377548	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	125,15		452.207,28
30/05/2016	377561	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	120,04		452.327,32
30/05/2016	377568	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	115,97		452.443,29
30/05/2016	377573	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	113,53		452.556,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	452.556,82
30/05/2016	377638	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		87,47-	452.469,35
30/05/2016	377639	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	86,84		452.556,19
30/05/2016	377640	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	86,77		452.642,96
30/05/2016	377648	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	83,95		452.726,91
30/05/2016	377650	004 Provisão de Férias	LB052016	05.01.04		81,72-	452.645,19
30/05/2016	377654	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	81,25		452.726,44
30/05/2016	377668	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	75,00		452.801,44
30/05/2016	377681	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		71,23-	452.730,21
30/05/2016	377687	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	70,22		452.800,43
30/05/2016	377710	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	63,37		452.863,80
30/05/2016	377725	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	59,04		452.922,84
30/05/2016	377737	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	56,25		452.979,09
30/05/2016	377758	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	52,04		453.031,13
30/05/2016	377794	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	46,35		453.077,48
30/05/2016	377804	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	44,21		453.121,69
30/05/2016	377813	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	42,98		453.164,67
30/05/2016	377872	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	33,58		453.198,25
30/05/2016	377874	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	33,39		453.231,64
30/05/2016	377886	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	31,76		453.263,40
30/05/2016	377891	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	31,37		453.294,77
30/05/2016	377893	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	31,19		453.325,96
30/05/2016	377911	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	29,70		453.355,66
30/05/2016	377915	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	29,33		453.384,99
30/05/2016	377923	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	28,63		453.413,62
30/05/2016	377943	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	25,32		453.438,94
30/05/2016	377947	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		25,03-	453.413,91
30/05/2016	377953	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	23,81		453.437,72
30/05/2016	377957	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	23,59		453.461,31
30/05/2016	377967	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		22,65-	453.438,66
30/05/2016	377983	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	21,48		453.460,14
30/05/2016	377988	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	20,92		453.481,06
30/05/2016	377997	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.02	20,28		453.501,34
30/05/2016	377998	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		20,27-	453.481,07
30/05/2016	378015	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	18,37		453.499,44
30/05/2016	378022	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		17,75-	453.481,69
30/05/2016	378042	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	15,73		453.497,42
30/05/2016	378045	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	15,65		453.513,07
30/05/2016	378055	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		15,06-	453.498,01
30/05/2016	378058	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	15,00		453.513,01
30/05/2016	378066	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	14,66		453.527,67
30/05/2016	378067	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	14,66		453.542,33
30/05/2016	378068	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	14,50		453.556,83
30/05/2016	378097	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		12,10-	453.544,73
30/05/2016	378116	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		11,20-	453.533,53
30/05/2016	378125	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		10,93-	453.522,60
30/05/2016	378126	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	10,85		453.533,45
30/05/2016	378127	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	10,85		453.544,30
30/05/2016	378132	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04	10,56		453.554,86
30/05/2016	378136	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	10,15		453.565,01
30/05/2016	378157	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		8,90-	453.556,11
30/05/2016	378195	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	7,38		453.563,49
30/05/2016	378215	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	05.01.04		6,54-	453.556,95
30/05/2016	378216	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	6,50		453.563,45
30/05/2016	378249	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	5,52		453.568,97
30/05/2016	378257	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	5,37		453.574,34
30/05/2016	378300	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	3,92		453.578,26
30/05/2016	378302	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	3,90		453.582,16
30/05/2016	378313	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	3,66		453.585,82
30/05/2016	378325	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	3,17		453.588,99
30/05/2016	378327	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		3,13-	453.585,86
30/05/2016	378344	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		2,83-	453.583,03
30/05/2016	378351	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	2,68		453.585,71
30/05/2016	378354	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	2,62		453.588,33
30/05/2016	378359	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.02	2,54		453.590,87
30/05/2016	378360	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		2,53-	453.588,34
30/05/2016	378381	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,89-	453.586,45
30/05/2016	378386	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,83		453.588,28
30/05/2016	378387	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,83		453.590,11
30/05/2016	378394	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,51-	453.588,60
30/05/2016	378403	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		1,40-	453.587,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	453.587,20
30/05/2016	378407	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04	1,32		453.588,52
30/05/2016	378431	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	05.01.04		0,82-	453.587,70
TOTAL MÊS ----->					124.565,77	5.633,96-	453.587,70

Débitos: 124.565,77 Créditos: 5.633,96- Saldo Atual: 453.587,70

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	625,26
30/05/2016	339620	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	3.308,63		3.933,89
30/05/2016	339701	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	2.606,09		6.539,98
30/05/2016	339801	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	1.979,78		8.519,76
30/05/2016	339874	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	1.649,82		10.169,58
30/05/2016	339919	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	1.425,00		11.594,58
30/05/2016	340002	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	05.01.04	1.187,50		12.782,08
30/05/2016	340506	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	383,56		13.165,64
30/05/2016	340759	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	186,78		13.352,42
30/05/2016	340881	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	118,46		13.470,88
30/05/2016	340975	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	85,38		13.556,26
30/05/2016	341006	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	75,53		13.631,79
30/05/2016	341010	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	73,52		13.705,31
30/05/2016	341040	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	67,88		13.773,19
30/05/2016	341091	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	55,52		13.828,71
30/05/2016	341119	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	47,66		13.876,37
30/05/2016	341128	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	45,34		13.921,71
30/05/2016	341130	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	44,58		13.966,29
30/05/2016	341137	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	44,00		14.010,29
30/05/2016	341176	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	33,00		14.043,29
30/05/2016	341226	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	23,60		14.066,89
30/05/2016	341249	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	16,68		14.083,57
30/05/2016	341282	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	05.01.04	9,00		14.092,57
TOTAL MÊS ----->					13.467,31	0,00	14.092,57

Débitos: 13.467,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.092,57

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	133.469,54
30/05/2016	339625	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	3.234,00		136.703,54
30/05/2016	339734	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	2.371,60		139.075,14
30/05/2016	339793	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	2.000,00		141.075,14
30/05/2016	339849	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	05.01.04	1.760,00		142.835,14
30/05/2016	339904	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	1.509,20		144.344,34
30/05/2016	339925	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	05.01.04	1.408,00		145.752,34
30/05/2016	339976	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.249,37		147.001,71
30/05/2016	340034	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	05.01.04	1.078,00		148.079,71
30/05/2016	340044	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	05.01.04	1.056,44		149.136,15
30/05/2016	340069	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		150.136,15
30/05/2016	340076	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		151.136,15
30/05/2016	340080	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		152.136,15
30/05/2016	340082	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	1.000,00		153.136,15
30/05/2016	340083	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		154.136,15
30/05/2016	340084	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		155.136,15
30/05/2016	340093	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB052016	05.01.04	1.000,00		156.136,15
30/05/2016	340095	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		157.136,15
30/05/2016	340096	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		158.136,15
30/05/2016	340097	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		159.136,15
30/05/2016	340098	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	1.000,00		160.136,15
30/05/2016	340185	0215 GRAT ST FECHADO MÊS					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	160.136,15
		ANTERIOR	LB052016	05.01.04	862,40		160.998,55	
30/05/2016	340187	0215 GRAT ST FECHADO MÊS						
		ANTERIOR	LB052016	05.01.04	862,40		161.860,95	
30/05/2016	340300	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052016	05.01.04	646,80		162.507,75	
30/05/2016	340303	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052016	05.01.04	646,80		163.154,55	
30/05/2016	340304	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052016	05.01.04	646,80		163.801,35	
30/05/2016	340309	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	05.01.04	633,33		164.434,68	
30/05/2016	340376	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	05.01.04	519,20		164.953,88	
30/05/2016	340467	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052016	05.01.04	431,20		165.385,08	
30/05/2016	340692	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB052016	05.01.04	215,60		165.600,68	
30/05/2016	340960	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	05.01.04	88,00		165.688,68	
30/05/2016	341085	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		20%	LB052016	05.01.04	57,49		165.746,17	
TOTAL MÊS ----->					32.276,63	0,00	165.746,17	

Débitos: 32.276,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.746,17

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	114.166,24
30/05/2016	339665	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.874,48		117.040,72	
30/05/2016	339716	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.527,74		119.568,46	
30/05/2016	339730	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.450,65		122.019,11	
30/05/2016	339747	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.280,52		124.299,63	
30/05/2016	339753	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.250,87		126.550,50	
30/05/2016	339758	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	2.216,58		128.767,08	
30/05/2016	339943	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	1.372,96		130.140,04	
30/05/2016	339994	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	1.207,64		131.347,68	
30/05/2016	339996	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	1.204,46		132.552,14	
30/05/2016	340014	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	1.140,77		133.692,91	
30/05/2016	340059	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	1.027,66		134.720,57	
30/05/2016	340173	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	879,84		135.600,41	
30/05/2016	340191	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	852,38		136.452,79	
30/05/2016	340359	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	543,19		136.995,98	
30/05/2016	340403	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	482,10		137.478,08	
30/05/2016	340409	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	476,52		137.954,60	
30/05/2016	340433	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	449,95		138.404,55	
30/05/2016	340518	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	375,84		138.780,39	
30/05/2016	340574	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	323,87		139.104,26	
30/05/2016	340584	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	317,68		139.421,94	
30/05/2016	340605	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	291,69		139.713,63	
30/05/2016	340666	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	241,53		139.955,16	
30/05/2016	340676	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	231,71		140.186,87	
30/05/2016	340737	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	191,15		140.378,02	
30/05/2016	340774	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	178,97		140.556,99	
30/05/2016	340801	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	174,00		140.730,99	
30/05/2016	340814	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	05.01.04	165,50		140.896,49	
30/05/2016	340866	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	131,84		141.028,33	
30/05/2016	340873	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.02	123,13		141.151,46	
30/05/2016	340879	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	05.01.04	118,95		141.270,41	
TOTAL MÊS ----->					27.104,17	0,00	141.270,41	

Débitos: 27.104,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.270,41

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	789.689,46
31/05/2016	358071	PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016	0000000001		400.000,00		1.189.689,46	
31/05/2016	358072	PROVISÃO DA GLOSA REF 04/2016	0000000002		400.000,00		1.589.689,46	
31/05/2016	358073	PROVISÃO DA GLOSA REF 05/2016	0000000003		400.000,00		1.989.689,46	
TOTAL MÊS ----->					1.200.000,00	0,00	1.989.689,46	

Débitos: 1.200.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.989.689,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687						Sd. Ant.:	410.116,29
Adicionais							
30/05/2016	339408	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	8.587,33		418.703,62
30/05/2016	339419	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	7.891,32		426.594,94
30/05/2016	339462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	6.273,33		432.868,27
30/05/2016	339531	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	4.667,33		437.535,60
30/05/2016	339539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	4.537,00		442.072,60
30/05/2016	339599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	3.538,33		445.610,93
30/05/2016	339614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	3.400,00		449.010,93
30/05/2016	339638	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	3.122,66		452.133,59
30/05/2016	339645	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	3.033,09		455.166,68
30/05/2016	339652	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	2.986,67		458.153,35
30/05/2016	339711	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	2.551,33		460.704,68
30/05/2016	339754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	2.247,33		462.952,01
30/05/2016	339759	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	2.214,67		465.166,68
30/05/2016	339785	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	2.048,89		467.215,57
30/05/2016	339807	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.944,13		469.159,70
30/05/2016	339821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.879,60		471.039,30
30/05/2016	339828	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB052016	05.01.04	1.866,62		472.905,92
30/05/2016	339881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.593,67		474.499,59
30/05/2016	339885	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.573,48		476.073,07
30/05/2016	339895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.551,67		477.624,74
30/05/2016	339896	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	1.547,02		479.171,76
30/05/2016	339898	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.540,70		480.712,46
30/05/2016	339902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.520,00		482.232,46
30/05/2016	339912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.456,05		483.688,51
30/05/2016	339917	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.430,74		485.119,25
30/05/2016	339928	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.404,62		486.523,87
30/05/2016	339989	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.214,29		487.738,16
30/05/2016	339990	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB052016	05.01.04	1.213,38		488.951,54
30/05/2016	339995	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	1.205,78		490.157,32
30/05/2016	340016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	1.140,00		491.297,32
30/05/2016	340054	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	1.033,44		492.330,76
30/05/2016	340120	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	970,95		493.301,71
30/05/2016	340134	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	950,00		494.251,71
30/05/2016	340136	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	943,79		495.195,50
30/05/2016	340141	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB052016	05.01.04	933,30		496.128,80
30/05/2016	340160	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	916,00		497.044,80
30/05/2016	340178	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	873,39		497.918,19
30/05/2016	340194	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	850,00		498.768,19
30/05/2016	340212	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	802,74		499.570,93
30/05/2016	340259	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	744,70		500.315,63
30/05/2016	340261	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	738,07		501.053,70
30/05/2016	340278	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	700,05		501.753,75
30/05/2016	340288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	680,00		502.433,75
30/05/2016	340316	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	617,93		503.051,68
30/05/2016	340350	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	551,53		503.603,21
30/05/2016	340351	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	550,98		504.154,19
30/05/2016	340410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	475,24		504.629,43
30/05/2016	340416	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	469,95		505.099,38
30/05/2016	340429	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	454,98		505.554,36
30/05/2016	340442	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052016	05.01.04	441,83		505.996,19
30/05/2016	340460	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	437,96		506.434,15
30/05/2016	340470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	422,95		506.857,10
30/05/2016	340500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	391,05		507.248,15
30/05/2016	340513	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	380,00		507.628,15
30/05/2016	340514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	380,00		508.008,15
30/05/2016	340515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	380,00		508.388,15
30/05/2016	340517	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	375,93		508.764,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	508.764,08
30/05/2016	340529	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	367,33		509.131,41
30/05/2016	340558	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	347,60		509.479,01
30/05/2016	340559	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	341,34		509.820,35
30/05/2016	340566	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	333,68		510.154,03
30/05/2016	340619	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	280,69		510.434,72
30/05/2016	340635	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052016	05.01.04	273,09		510.707,81
30/05/2016	340639	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	271,13		510.978,94
30/05/2016	340640	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	269,74		511.248,68
30/05/2016	340645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	265,41		511.514,09
30/05/2016	340654	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.02	256,64		511.770,73
30/05/2016	340663	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	243,07		512.013,80
30/05/2016	340686	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	221,18		512.234,98
30/05/2016	340707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	208,56		512.443,54
30/05/2016	340710	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052016	05.01.04	206,88		512.650,42
30/05/2016	340738	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		512.840,42
30/05/2016	340739	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		513.030,42
30/05/2016	340740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		513.220,42
30/05/2016	340741	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		513.410,42
30/05/2016	340743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.02	190,00		513.600,42
30/05/2016	340745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		513.790,42
30/05/2016	340747	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		513.980,42
30/05/2016	340748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		514.170,42
30/05/2016	340749	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		514.360,42
30/05/2016	340753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	05.01.04	190,00		514.550,42
30/05/2016	340795	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	175,90		514.726,32
30/05/2016	340813	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	165,66		514.891,98
30/05/2016	340835	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	151,66		515.043,64
30/05/2016	340928	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	102,16		515.145,80
30/05/2016	340932	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	05.01.04	99,12		515.244,92
30/05/2016	340935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	97,00		515.341,92
30/05/2016	340938	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	94,79		515.436,71
30/05/2016	340944	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	90,83		515.527,54
30/05/2016	341025	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	69,52		515.597,06
30/05/2016	341028	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	69,52		515.666,58
30/05/2016	341031	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	69,52		515.736,10
30/05/2016	341032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	69,52		515.805,62
30/05/2016	341044	0309 TRIÊNIO	LB052016	05.01.04	66,28		515.871,90
30/05/2016	341121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	47,50		515.919,40
30/05/2016	341143	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	05.01.04	42,28		515.961,68
TOTAL MÊS ----->					105.845,39	0,00	515.961,68
Débitos: 105.845,39					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 515.961,68

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	349822	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	000000002		111.380,47		111.380,47
TOTAL MÊS ----->					111.380,47	0,00	111.380,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa					Sd. Ant.:	111.380,47
-----								
Débitos: 111.380,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 111.380,47				
-----								
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	80.158,20
-----								
02/05/2016	314919	Ref NF 0001035065 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001035065		919,80		81.078,00	
09/05/2016	320296	Ref NF 0001039567 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039567		120,60		81.198,60	
17/05/2016	331183	Ref NF 0001044408 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001044408		216,80		81.415,40	
20/05/2016	331688	Ref NF 0001047078 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001047078		18.287,60		99.703,00	
TOTAL MÊS ----->					19.544,80	0,00	99.703,00	
Débitos: 19.544,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 99.703,00				
-----								
Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento					Sd. Ant.:	23.577,65
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS					Sd. Ant.:	304.825,53
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS					Sd. Ant.:	17,63
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA					Sd. Ant.:	36.450,04
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS					Sd. Ant.:	861.482,95
-----								
31/05/2016	348617	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	0000000003		223.345,34		1.084.828,29	
TOTAL MÊS ----->					223.345,34	0,00	1.084.828,29	
Débitos: 223.345,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.084.828,29				
-----								
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	17.700,00
-----								
04/05/2016	326129	Ref NF 0000201624 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201624		5.900,00		23.600,00	
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	23.600,00	
Débitos: 5.900,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.600,00				
-----								
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	43.254,86
-----								
30/05/2016	341758	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		2.617,15-	45.872,01-	
30/05/2016	341775	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		2.411,08-	48.283,09-	
30/05/2016	341996	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		841,72-	49.124,81-	
30/05/2016	342020	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		719,16-	49.843,97-	
30/05/2016	342022	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		711,90-	50.555,87-	
30/05/2016	342082	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		519,68-	51.075,55-	
30/05/2016	342093	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		500,52-	51.576,07-	
30/05/2016	342106	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		474,10-	52.050,17-	
30/05/2016	342113	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		459,75-	52.509,92-	
30/05/2016	342239	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		250,26-	52.760,18-	
30/05/2016	342240	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		250,26-	53.010,44-	
30/05/2016	342328	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		166,84-	53.177,28-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	53.177,28-
30/05/2016	342330	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		166,84-	53.344,12-
30/05/2016	342331	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		166,84-	53.510,96-
30/05/2016	342394	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		127,82-	53.638,78-
30/05/2016	342411	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		116,40-	53.755,18-
30/05/2016	342421	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		113,75-	53.868,93-
30/05/2016	342463	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		97,34-	53.966,27-
30/05/2016	342480	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		91,00-	54.057,27-
30/05/2016	342481	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		90,00-	54.147,27-
30/05/2016	342496	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		83,42-	54.230,69-
30/05/2016	342497	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		83,42-	54.314,11-
30/05/2016	342499	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		83,42-	54.397,53-
30/05/2016	342500	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		83,42-	54.480,95-
30/05/2016	342501	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.02		83,42-	54.564,37-
30/05/2016	342573	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		57,00-	54.621,37-
30/05/2016	342579	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	05.01.04		56,37-	54.677,74-

TOTAL MÊS ----->

0,00 11.422,88- 54.677,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.422,88- Saldo Atual: 54.677,74-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	10.096,03-
30/05/2016	341908	0008 FALTAS	LB052016	05.01.04		1.252,40-	11.348,43-
30/05/2016	341967	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.04		971,59-	12.320,02-
30/05/2016	342011	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.04		769,93-	13.089,95-
30/05/2016	342102	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.04		482,30-	13.572,25-
30/05/2016	342123	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.04		439,96-	14.012,21-
30/05/2016	342124	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.04		439,95-	14.452,16-
30/05/2016	342435	0182 FALTAS HORAS	LB052016	05.01.02		109,99-	14.562,15-

TOTAL MÊS ----->

0,00 4.466,12- 14.562,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.466,12- Saldo Atual: 14.562,15-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	0,00
30/05/2016	342159	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.04		384,94-	384,94-
30/05/2016	342236	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.04		255,52-	640,46-
30/05/2016	342288	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.04		197,92-	838,38-
30/05/2016	342335	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.04		164,98-	1.003,36-
30/05/2016	342336	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.04		164,98-	1.168,34-
30/05/2016	342589	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	05.01.02		54,99-	1.223,33-

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.223,33- 1.223,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.223,33- Saldo Atual: 1.223,33-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	3.664.280,64
04/05/2016	325830	Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000068		230.000,00		3.894.280,64
05/05/2016	329704	Ref NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000032		136.500,00		4.030.780,64
06/05/2016	325885	Ref NF 0000000012 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000012		225.230,00		4.256.010,64
09/05/2016	325685	Ref NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000010		268.180,00		4.524.190,64
24/05/2016	332434	Ref NF 0000000013 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000013		90.830,00		4.615.020,64

TOTAL MÊS ----->

950.740,00 0,00 4.615.020,64

Débitos: 950.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.615.020,64

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	174.307,96
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	174.307,96
02/05/2016	317971	Ref NF 0000000068 - G AGUAYO - ME	0000000068		1.263,16		175.571,12	
TOTAL MÊS ----->					1.263,16	0,00	175.571,12	
Débitos: 1.263,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.571,12								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	8.447,05
20/05/2016	332562	Ref NF 0000000087 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000087		2.352,00		10.799,05	
20/05/2016	337009	Ref NF 0000000058 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000058		300,00		11.099,05	
25/05/2016	337011	Ref NF 0000001304 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001304		420,00		11.519,05	
TOTAL MÊS ----->					3.072,00	0,00	11.519,05	
Débitos: 3.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.519,05								
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	79.258,53
04/05/2016	317946	Ref NF 0000000987 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000987		4.200,00		83.458,53	
04/05/2016	325907	Ref NF 0201621420 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621420		9.316,67		92.775,20	
10/05/2016	324765	Ref NF 0001681835 - TOTVS	0001681835		1.247,35		94.022,55	
10/05/2016	329768	Ref NF 0001688063 - TOTVS	0001688063		66,46		94.089,01	
18/05/2016	336558	DEVOLUÇÃO	68587			2.292,28-	91.796,73	
30/05/2016	337027	Ref NF 0000000677 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000677		2.450,00		94.246,73	
TOTAL MÊS ----->					17.280,48	2.292,28-	94.246,73	
Débitos: 17.280,48 Créditos: 2.292,28- Saldo Atual: 94.246,73								
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.:	45.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	12.219,61
30/05/2016	333961	CANCELAMENTO	1766			2.068,50-	10.151,11	
30/05/2016	333963	CANCELAMENTO	1767			2.068,50-	8.082,61	
30/05/2016	333965	CANCELAMENTO	1769			2.068,50-	6.014,11	
30/05/2016	333968	CANCELAMENTO	1770			2.068,50-	3.945,61	
30/05/2016	333970	CANCELAMENTO	6349			2.197,75-	1.747,86	
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.471,75-	1.747,86	
Débitos: 0,00 Créditos: 10.471,75- Saldo Atual: 1.747,86								
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	1.880,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	416.619,70
02/05/2016	320936	Ref NF 0000001911 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001911		110.607,00		527.226,70	
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	527.226,70	
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.226,70								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	28.577,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	28.577,49
06/05/2016	325122	Ref NF 0000014630 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014630		1.217,20		29.794,69	
06/05/2016	326120	Ref NF 0000000353 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000353		8.352,89		38.147,58	
09/05/2016	335308	Ref NF 0000000196 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000196		550,00		38.697,58	
10/05/2016	335319	Ref NF 0000000199 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000199		550,00		39.247,58	
10/05/2016	338839	Ref NF 0000000201 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000201		550,00		39.797,58	
16/05/2016	329651	Ref NF 0000290076 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000290076		843,97		40.641,55	
TOTAL MÊS ----->					12.064,06	0,00	40.641,55	

Débitos: 12.064,06    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 40.641,55

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	28.000,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	98.080,00
02/05/2016	317955	Ref NF 0000000038 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000038		36.780,00		134.860,00	
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	134.860,00	

Débitos: 36.780,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 134.860,00

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios					Sd. Ant.:	60.000,00
02/05/2016	324984	Ref NF 0000000539 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000539		20.000,00		80.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	80.000,00	

Débitos: 20.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 80.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	220.568,17
02/05/2016	316484	Ref NF 0000000267 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000267		5.000,00		225.568,17	
02/05/2016	317964	Ref NF 0000013516 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013516		12.344,00		237.912,17	
03/05/2016	317969	Ref NF 0000001470 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001470		8.500,00		246.412,17	
17/05/2016	332492	Ref NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000112		16.000,00		262.412,17	
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	0,00	262.412,17	

Débitos: 41.844,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 262.412,17

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos					Sd. Ant.:	14.636,99
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis					Sd. Ant.:	116.020,00
17/05/2016	325901	Ref NF 0000000305 - L & A						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	116.020,00
31/05/2016	338713	CONTABILIDADE LTDA - ME Ref NF 0000000888 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000305		20.000,00		136.020,00
			0000000888		6.000,00		142.020,00
TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	142.020,00
Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.020,00							
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	30.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	27.000,00
10/05/2016	326138	Ref NF 0000001474 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001474		1.000,00		28.000,00
30/05/2016	338791	Ref NF 0000000452 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000452		6.000,00		34.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	2.733,92
03/05/2016	314382	Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000498		651,47		3.385,39
09/05/2016	319138	Ref NF 0000000513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000513		242,46		3.627,85
09/05/2016	319144	Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000514		517,28		4.145,13
20/05/2016	329789	Ref NF 0000000535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000535		497,75		4.642,88
TOTAL MÊS ----->					1.908,96	0,00	4.642,88
Débitos: 1.908,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.642,88							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	45.600,03
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	2.193,36
01/05/2016	277661	Ref NF 0000080782 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080782		523,34		2.716,70
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	2.716,70
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.716,70							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	75.282,43
12/05/2016	329606	Ref NF 0000003843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003843		3.844,00		79.126,43
20/05/2016	332576	Ref NF 0000000112 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000112		46.949,21		126.075,64
20/05/2016	337331	Ref NF 0000105181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105181		530,61		126.606,25
20/05/2016	337333	Ref NF 0000105182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	126.606,25
		LTDA	0000105182		380,12		126.986,37
TOTAL MÊS ----->					51.703,94	0,00	126.986,37
Débitos: 51.703,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.986,37							
-----							
Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	11.060,00
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	25.092,79
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	6.448,51
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.103,56
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens				Sd. Ant.:	14.544,47
02/05/2016	318379	Ref NF 0000001326 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001326		2.189,00		16.733,47
02/05/2016	318383	Ref NF 0000001327 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001327		4.663,49		21.396,96
11/05/2016	324909	Ref NF 0000001364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001364		4.500,51		25.897,47
21/05/2016	334830	Ref NF 0000001398 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001398		2.293,69		28.191,16
TOTAL MÊS ----->					13.646,69	0,00	28.191,16
Débitos: 13.646,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.191,16							
-----							
Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem				Sd. Ant.:	13.096,49
11/05/2016	324920	Ref NF 0000001363 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001363		3.297,60		16.394,09
21/05/2016	334175	Ref NF 0000001397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001397		1.970,10		18.364,19
TOTAL MÊS ----->					5.267,70	0,00	18.364,19
Débitos: 5.267,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.364,19							
-----							
Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	795,01
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.03.003	508	Publicações				Sd. Ant.:	896,96
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone				Sd. Ant.:	12.447,26
19/05/2016	343556	Ref NF 1462265460 - TIM CELULAR S.A.	1462265460		133,00		12.580,26
23/05/2016	337329	Ref NF 3413666330 - TELEFONICA BRASIL S/A	3413666330		2.993,54		15.573,80
TOTAL MÊS ----->					3.126,54	0,00	15.573,80
Débitos: 3.126,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.573,80							
-----							
Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	13.653,37
03/05/2016	318481	Ref NF 0000006169 - VILLAGE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	13.653,37
-----							
		COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006169		3.354,01		17.007,38
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					3.354,01	0,00	17.007,38
-----							
Débitos: 3.354,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.007,38							
-----							
Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:	2.980,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	1.125,24
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	5.608,59
-----							
16/05/2016	335474	DESBLOQUEIO JUDICIAL	68254			1.338,06-	4.270,53
19/05/2016	335425	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE RENATA M. S. SILVA N° DO PROC. 00117985220155180083	72502		11.816,94		16.087,47
27/05/2016	335429	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ELINALVA ALVES DE BARROS PROCESSO 00105424020165180083	73421		600,00		16.687,47
27/05/2016	335431	Baixa Custas Trabalhistas N° 834442016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO G. SILVA 1ª PARCELA PROCESSO 00101068120165180083	73444		2.500,00		19.187,47
30/05/2016	335433	Baixa Custas Trabalhistas N° 431753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ZACARIAS NEVES COELHO	73819		119,15		19.306,62
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					15.036,09	1.338,06-	19.306,62
-----							
Débitos: 15.036,09 Créditos: 1.338,06- Saldo Atual: 19.306,62							
-----							
Conta:	4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades			Sd. Ant.:	3.609,12
-----							
13/05/2016	335471	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	68254		1.338,06		4.947,18
17/05/2016	335497	REF TR VLR BLV - PAGAMENTO JUDICIAL	68254		1.338,06		6.285,24
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.676,12	0,00	6.285,24
-----							
Débitos: 2.676,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.285,24							
-----							
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	109.589,42
-----							
13/05/2016	324509	Ref NF 0233850783 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0233850783		25.504,85		135.094,27
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					25.504,85	0,00	135.094,27
-----							
Débitos: 25.504,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.094,27							
-----							
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	149.360,31
-----							
06/05/2016	321222	Ref NF 2177830278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2177830278		31.499,26		180.859,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002		527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	180.859,57
TOTAL MÊS ----->					31.499,26	0,00	180.859,57
Débitos: 31.499,26					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.859,57
Conta: 4.02.05.07.003		528	Gás GLP			Sd. Ant.:	54.891,81
05/05/2016	322153	Ref NF 0000081363 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081363		5.287,68		60.179,49
05/05/2016	322158	Ref NF 0000081364 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081364		964,17		61.143,66
11/05/2016	325041	Ref NF 0000081589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081589		2.602,26		63.745,92
11/05/2016	325091	Ref NF 0000081590 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081590		522,99		64.268,91
18/05/2016	333007	Ref NF 0000081888 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081888		552,96		64.821,87
18/05/2016	333018	Ref NF 0000081889 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000081889		2.763,18		67.585,05
25/05/2016	334844	Ref NF 0000082354 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082354		2.754,00		70.339,05
25/05/2016	334846	Ref NF 0000082355 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082355		463,86		70.802,91
31/05/2016	343513	Ref NF 0000082566 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082566		583,74		71.386,65
31/05/2016	343574	Ref NF 0000082567 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082567		3.242,97		74.629,62
TOTAL MÊS ----->					19.737,81	0,00	74.629,62
Débitos: 19.737,81					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 74.629,62
Conta: 4.02.06.01.002		537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	16.127,47
31/05/2016	352824	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000002		4.014,92		20.142,39
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	20.142,39
Débitos: 4.014,92					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.142,39
Conta: 4.02.06.01.003		538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	2.087,40
31/05/2016	352823	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000001		521,85		2.609,25
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	2.609,25
Débitos: 521,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.609,25
Conta: 4.02.06.01.005		540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	203,37
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.02.002		544	Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	16.402,42
31/05/2016	352825	DEPRECIACAO N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL	0000000003		8.201,21		24.603,63
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	24.603,63
Débitos: 8.201,21					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.603,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 7.663,98-
31/05/2016	336484	RENDIMENTO	68557			3.973,07-	11.637,05-
31/05/2016	337419	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68884	05.01.04		232,43-	11.869,48-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.205,50-	11.869,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.205,50- Saldo Atual: 11.869,48-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 8.163,40-
05/05/2016	317799	Desconto Doc N° 0000001270-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	37557			3.521,19-	11.684,59-
05/05/2016	317802	Desconto Doc N° 0000001310-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	43422			3.521,19-	15.205,78-
16/05/2016	325304	Desconto Doc N° 0000001110-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	63817			366,65-	15.572,43-
19/05/2016	338689	Desconto Doc N° 0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	61296			62,06-	15.634,49-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.471,09-	15.634,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.471,09- Saldo Atual: 15.634,49-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 8.867,49
30/05/2016	335489	REF DEB. JUROS	68257		3,71		8.871,20
30/05/2016	335491	REF DEB. IOF	68257		2,55		8.873,75
31/05/2016	336485	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558		1.432,03		10.305,78
31/05/2016	337420	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68885		134,42		10.440,20
TOTAL MÊS ----->					1.572,71	0,00	10.440,20

Débitos: 1.572,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.440,20

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 100.104,13
02/05/2016	314439	Juros e Multa Doc N° 0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // [HIS	68327		162,06		100.266,19
02/05/2016	321999	Juros e Multa Doc N° 0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	67755		80,18		100.346,37
02/05/2016	322000	Juros e Multa Doc N° 0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	67761		16,86		100.363,23
02/05/2016	322001	Juros e Multa Doc N° 0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	67759		16,19		100.379,42
02/05/2016	322002	Juros e Multa Doc N° 0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	67760		14,12		100.393,54
02/05/2016	322003	Juros e Multa Doc N° 0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	67756		14,12		100.407,66
02/05/2016	322041	Juros e Multa Doc N° 0000195129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67726		192,13		100.599,79
02/05/2016	322044	Juros e Multa Doc N° 0000002223-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	67768		150,69		100.750,48
02/05/2016	322047	Juros e Multa Doc N° 0000177189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	100.750,48
		[HIS	68575		357,85		101.108,33
03/05/2016	322031	Juros e Multa Doc N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	69092		22,91		101.131,24
03/05/2016	322032	Juros e Multa Doc N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	62879		22,41		101.153,65
04/05/2016	322053	Juros e Multa Doc N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	67730		107,19		101.260,84
04/05/2016	322056	Juros e Multa Doc N° 0000103809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	67731		150,69		101.411,53
09/05/2016	319716	Juros e Multa Doc N° 0000015979-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	68593		136,38		101.547,91
09/05/2016	319719	Juros e Multa Doc N° 0000015891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	67284		136,38		101.684,29
09/05/2016	319746	Juros e Multa Doc N° 0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	67702		37,94		101.722,23
09/05/2016	319749	Juros e Multa Doc N° 0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	64288		93,60		101.815,83
09/05/2016	319754	Juros e Multa Doc N° 0000003899-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	50409		248,00		102.063,83
09/05/2016	319757	Juros e Multa Doc N° 0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	48575		785,64		102.849,47
09/05/2016	319760	Juros e Multa Doc N° 0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	48574		636,22		103.485,69
10/05/2016	320369	Juros e Multa Doc N° 0000026692-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	67695		212,00		103.697,69
10/05/2016	320372	Juros e Multa Doc N° 0000026858-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	68689		168,20		103.865,89
10/05/2016	320375	Juros e Multa Doc N° 0000026364-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	62473		418,90		104.284,79
10/05/2016	320378	Juros e Multa Doc N° 0000026761-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	67693		482,50		104.767,29
10/05/2016	320381	Juros e Multa Doc N° 0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	27803		218,06		104.985,35
10/05/2016	320384	Juros e Multa Doc N° 0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	27205		94,59		105.079,94
10/05/2016	320387	Juros e Multa Doc N° 0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	24886		218,06		105.298,00
10/05/2016	320390	Juros e Multa Doc N° 0000126549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //	68581		825,60		106.123,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	106.123,60
10/05/2016	320393	Juros e Multa Doc N° 0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	69144		6,76		106.130,36
10/05/2016	320396	Juros e Multa Doc N° 0000000941-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	68629		13,18		106.143,54
10/05/2016	320403	Juros e Multa Doc N° 0000007435-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	58738		147,43		106.290,97
10/05/2016	320414	Juros e Multa Doc N° 0000032847-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	62837		243,42		106.534,39
10/05/2016	320417	Juros e Multa Doc N° 0000033263-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69106		64,48		106.598,87
10/05/2016	320420	Juros e Multa Doc N° 0000010673-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	63625		359,90		106.958,77
10/05/2016	320433	Juros e Multa Doc N° 0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	62863		263,95		107.222,72
11/05/2016	321480	Juros e Multa Doc N° 0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69352		3,74		107.226,46
12/05/2016	323041	Juros e Multa Doc N° 0000009710-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	71315		89,64		107.316,10
13/05/2016	324003	Juros e Multa Doc N° 0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	27802		218,06		107.534,16
13/05/2016	324006	Juros e Multa Doc N° 0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	28844		436,12		107.970,28
17/05/2016	326843	Juros e Multa Doc N° 0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	69098		49,00		108.019,28
17/05/2016	326846	Juros e Multa Doc N° 0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // [HIS	55543		132,10		108.151,38
17/05/2016	326868	Juros e Multa Doc N° 0000004003-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // [HIS	64946		465,00		108.616,38
17/05/2016	326871	Juros e Multa Doc N° 0000003005-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	28873		49,14		108.665,52
17/05/2016	326874	Juros e Multa Doc N° 0000001110-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	63816		53,39		108.718,91
17/05/2016	326877	Juros e Multa Doc N° 0000001100-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	63819		45,12		108.764,03
17/05/2016	326880	Juros e Multa Doc N° 0000003005-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	28874		45,93		108.809,96
17/05/2016	326883	Juros e Multa Doc N° 0000003005-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	28875		45,93		108.855,89
17/05/2016	326886	Juros e Multa Doc N° 0000003006-A - ARTMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	108.855,89
17/05/2016	326899	HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000400077-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	27793		381,67		109.237,56
17/05/2016	326906	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	67306		507,01		109.744,57
17/05/2016	327171	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	67309		128,38		109.872,95
18/05/2016	328138	Juros e Multa Doc N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	50603		357,85		110.230,80
18/05/2016	328141	Juros e Multa Doc N° 0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	67503		7,56		110.238,36
18/05/2016	328158	Juros e Multa Doc N° 0000027342-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	67496		16,78		110.255,14
18/05/2016	328161	Juros e Multa Doc N° 0000027414-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	68607		302,00		110.557,14
18/05/2016	328164	Juros e Multa Doc N° 0000027343-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	68741		114,70		110.671,84
18/05/2016	328169	Juros e Multa Doc N° 0000149868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	67700		192,50		110.864,34
18/05/2016	328174	Juros e Multa Doc N° 0000003311-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	68724		51,50		110.915,84
20/05/2016	332799	Juros e Multa Doc N° 0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS //	69141		18,55		110.934,39
20/05/2016	332802	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	69025		192,13		111.126,52
24/05/2016	336750	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000008984-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // [HIS	69061		60,21		111.186,73
24/05/2016	336755	Juros e Multa Doc N° 0000082831-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	68735		36,00		111.222,73
30/05/2016	334557	Juros e Multa Doc N° 0000033618-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	69164		73,20		111.295,93
30/05/2016	334582	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	69105		14,91		111.310,84
30/05/2016	334585	Juros e Multa Doc N° 0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	68680		67,42		111.378,26
30/05/2016	334588	Juros e Multa Doc N° 0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	68677		45,05		111.423,31
30/05/2016	336607	Juros e Multa Doc N° 0000198151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	70481		15,78		111.439,09
30/05/2016	336612	[HIS Juros e Multa Doc N°	69064		40,65		111.479,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	111.479,74
		0000195716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	68565		29,25		111.508,99
30/05/2016	336617	Juros e Multa Doc Nº					
		0000198117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	69068		2,00		111.510,99
TOTAL MÊS ----->					11.406,86	0,00	111.510,99

Débitos: 11.406,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.510,99

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.254,02
02/05/2016	322364	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		1,77		3.255,79
02/05/2016	322366	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		27,63		3.283,42
02/05/2016	322368	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.286,72
02/05/2016	336421	REF TARIFA BANCARIA	68542		313,04		3.599,76
02/05/2016	336423	REF TARIFA BANCARIA	68542		11,01		3.610,77
03/05/2016	322391	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,07		3.613,84
03/05/2016	322395	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		6,14		3.619,98
03/05/2016	322397	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.623,28
03/05/2016	322399	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.626,58
03/05/2016	322401	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.629,88
03/05/2016	322403	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.633,18
03/05/2016	322405	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.636,48
03/05/2016	322407	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.639,78
03/05/2016	322413	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.643,08
03/05/2016	322415	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.646,38
03/05/2016	322417	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.649,68
04/05/2016	317281	REF TARIFA BANCARIA	64191		3,07		3.652,75
04/05/2016	317283	REF TARIFA BANCARIA	64192		3,30		3.656,05
04/05/2016	317305	REF TARIFA BANCARIA	64193		3,30		3.659,35
04/05/2016	317309	REF TARIFA BANCARIA	64196		3,30		3.662,65
04/05/2016	317311	REF TARIFA BANCARIA	64199		3,30		3.665,95
04/05/2016	317317	REF TARIFA BANCARIA	64200		3,30		3.669,25
05/05/2016	322445	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.672,55
05/05/2016	322447	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.675,85
05/05/2016	322449	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.679,15
05/05/2016	336425	REF TARIFA BANCARIA	68542		7,34		3.686,49
06/05/2016	322457	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,07		3.689,56
06/05/2016	322459	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		15,35		3.704,91
06/05/2016	322461	REF TARIFA BANCÁRIA	65484		3,30		3.708,21
09/05/2016	320278	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65030		73,68		3.781,89
10/05/2016	321140	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	65241		64,47		3.846,36
10/05/2016	336427	REF TARIFA BANCARIA	68542		3,67		3.850,03
11/05/2016	321542	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	65384		15,35		3.865,38
11/05/2016	321546	REF TARIFA BANCARIA	65387		3,30		3.868,68
12/05/2016	323206	REF TARIFA BANCARIA	65705		3,54		3.872,22
12/05/2016	323212	REF TARIFA BANCARIA	65708		46,05		3.918,27
12/05/2016	323218	REF TARIFA BANCARIA	65711		3,30		3.921,57
13/05/2016	323931	REF TARIFA BANCARIA	65792		12,28		3.933,85
13/05/2016	323941	REF TARIFA BANCARIA	65793		1,18		3.935,03
13/05/2016	323947	REF TARIFA BANCARIA	65794		3,30		3.938,33
13/05/2016	336429	REF TARIFA BANCARIA	68542		7,34		3.945,67
16/05/2016	325278	REF TARIFA BANCARIA	66008		3,07		3.948,74
16/05/2016	325294	REF TARIFA BANCARIA	66018		27,63		3.976,37
16/05/2016	336431	REF TARIFA BANCARIA	68542		11,01		3.987,38
17/05/2016	327112	REF TARIFA BANCARIA	66472		82,89		4.070,27
17/05/2016	327114	REF TARIFA BANCARIA	66473		3,30		4.073,57
17/05/2016	328290	REF TARIFA BANCARIA	66647		0,59		4.074,16
18/05/2016	328228	REF TARIFA BANCARIA	66617		39,91		4.114,07
18/05/2016	328240	REF TARIFA BANCARIA	66619		3,30		4.117,37
18/05/2016	328529	REF TARIF BANCARIA	66668		1,77		4.119,14
19/05/2016	331052	REF TARIFA BANCARIA	67134		3,07		4.122,21
19/05/2016	336433	REF TARIFA BANCARIA	68542		3,67		4.125,88
20/05/2016	332784	REF TARIFA BANCARIA	67435		0,59		4.126,47
20/05/2016	332790	REF TARIFA BANCARIA	67438		12,28		4.138,75
20/05/2016	332792	REF TARIFA BANCARIA	67439		3,30		4.142,05
20/05/2016	336435	REF TARIFA BANCARIA	68542		7,34		4.149,39

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.149,39
23/05/2016	332808	REF TARIFA BANCARIA	67446		1,18		4.150,57
23/05/2016	332810	REF TARIFA BANCARIA	67447		3,07		4.153,64
24/05/2016	332818	REF TARIFA BANCARIA	67450		0,59		4.154,23
24/05/2016	332820	REF TARIFA BANCARIA	67452		21,49		4.175,72
24/05/2016	336757	REF TARIFA BANCARIA	68640		3,07		4.178,79
27/05/2016	335493	REF TARIFA BANCÁRIA - TAR AD					
		DEP	68257		52,00		4.230,79
27/05/2016	336568	REF TARIFA BANCÁRIA	68588		1,18		4.231,97
27/05/2016	336570	REF TARIFA BANCÁRIA	68588		3,07		4.235,04
27/05/2016	336572	REF TARIFA BANCÁRIA	68588		12,28		4.247,32
30/05/2016	335483	REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST					
		PJ	68257		7,25		4.254,57
30/05/2016	335485	REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	68257		25,30		4.279,87
30/05/2016	336623	REF tarifa bancaria	68597		3,30		4.283,17
30/05/2016	336698	REF TARIFA BANCARIA	68615		33,77		4.316,94
31/05/2016	336630	REF tarifa bancaria	68599		3,30		4.320,24
31/05/2016	336632	REF tarifa bancaria	68601		24,56		4.344,80
31/05/2016	336672	REF TARIFA BANCARIA	68611		0,59		4.345,39
TOTAL MÊS ----->					1.091,37	0,00	4.345,39

Débitos: 1.091,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.345,39

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.596,52
31/05/2016	336491	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	68558		571,72		3.168,24
31/05/2016	337422	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	68886		22,05		3.190,29
TOTAL MÊS ----->					593,77	0,00	3.190,29

Débitos: 593,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.190,29

Total geral  
Débitos: 83.324.115,15 Créditos: 83.324.115,15- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0