

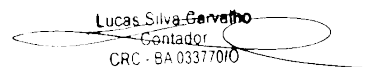
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA				Sd. Ant.: 0,00	
01/06/2016	390594	Estorno de Lançamento em					
		01/04/2016	0000000001		212,28		212,28
07/06/2016	363188	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516			212,28-	0,00
14/06/2016	363190	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516			212,28-	212,28-
14/06/2016	363193	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	73516		212,28		0,00
14/06/2016	390601	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75161		212,28		212,28
14/06/2016	390606	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	75168			212,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->					636,84	636,84-	0,00

Débitos: 636,84 Créditos: 636,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.: 8.659,36	
03/06/2016	356348	REF REPASSE	71651		200.000,00		208.659,36
03/06/2016	356350	REF REPASSE	71652		63.803,42		272.462,78
06/06/2016	356135	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TUTULARIDADE	71647			270.000,00-	2.462,78
10/06/2016	356367	REF REPASSE	71655		1.944.049,84		1.946.512,62
13/06/2016	346824	REF TED- TRANSF ELET - REPASSE					
		HUAPA JUNHO 2016	70462			1.271.512,62-	675.000,00
13/06/2016	356447	REF AP CDB - APLICACAO	71672			675.000,00-	0,00
16/06/2016	356356	REF REPASSE	71654		24.916,68		24.916,68
16/06/2016	390106	REF TRANSF CEF C/C 145-9 HUAPA					
		PARA CEF C/C 392-3 CAPIM GROSSO					
		- REF. PGTO PIS S/ FOLHA	74967			8.034,00-	16.882,68
17/06/2016	353218	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	71067			264.675,05-	247.792,37-
17/06/2016	356373	REF REPASSE	71656		203.719,57		44.072,80-
17/06/2016	356375	REF REPASSE	71657		44.072,80		0,00
20/06/2016	355181	REF REPASSE	71415		362.606,84		362.606,84
20/06/2016	355240	REF REPASSE	71425		104.388,00		466.994,84
20/06/2016	355246	REF REPASSE	71432		859.327,74		1.326.322,58
20/06/2016	356402	REF TRNSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	71663			1.316.322,58-	10.000,00
22/06/2016	363226	REF REPASSE	73542		5.000,00		15.000,00
22/06/2016	390874	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		761606065 - INSTITUTO DE GESTAO					
		E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N.					
		OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO					
		00120237820155180081	75274			5.000,00-	10.000,00
22/06/2016	392092	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA					
		145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC					
		JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	75445		5.000,00		15.000,00
22/06/2016	392048	Estorno: REF REPASSE	73542			5.000,00-	10.000,00
27/06/2016	363022	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		834432016 - INSTITUTO DE GESTAO					
		E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO					
		G. SILVA 2ª PARCELA PROCESSO					
		00101068120165180083	73445			2.500,00-	7.500,00
27/06/2016	363030	REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST					
		PJ	73446			14,50-	7.485,50
27/06/2016	363032	REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	73446			25,30-	7.460,20
30/06/2016	362039	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	73077			276.839,51-	269.379,31-
30/06/2016	363035	REF RG CDB FLX	73450		276.839,51		7.460,20
30/06/2016	363037	REF RG CDB FLX	73450		50.000,00		57.460,20
TOTAL MÊS ----->					4.143.724,40	4.094.923,56-	57.460,20

Débitos: 4.143.724,40 Créditos: 4.094.923,56- Saldo Atual: 57.460,20

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/06/2016	335822	Baixa NF Serviço N°					
		0000013362-A - PLANISA					

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
-----							
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. MARCO/2016	68841			11.584,84-	11.583,84-
01/06/2016	335825	Baixa NF Serviço N° 0000013516-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2016	70238			11.584,84-	23.168,68-
01/06/2016	335828	Baixa NF Estadual N° 0000198974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198974 - GASES HOSPITALARES	70499			119,43-	23.288,11-
01/06/2016	335830	Baixa NF Serviço N° 0000000525-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 03/2016	67166			20.000,00-	43.288,11-
01/06/2016	335832	Baixa NF Serviço N° 0000003734-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	68404			4.208,00-	47.496,11-
01/06/2016	335834	Baixa NF Estadual N° 0000412019-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412019 - Medicamentos	72174			1.370,00-	48.866,11-
01/06/2016	335838	Baixa NF Estadual N° 0000084862-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084862 - GENEROS ALIMENTICIOS	70494			266,00-	49.132,11-
01/06/2016	335840	Baixa NF Estadual N° 0000016399-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016399 - Generos Alimenticios	71422			646,80-	49.778,91-
01/06/2016	335842	Baixa NF Estadual N° 0000005850-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005850 - GENEROS ALIMENTICIOS	72170			1.298,50-	51.077,41-
01/06/2016	335844	Baixa NF Estadual N° 0000042351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042351 - Medicamentos	71997			684,50-	51.761,91-
01/06/2016	335846	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	64872			1.179,16-	52.941,07-
01/06/2016	335849	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	70242			1.179,16-	54.120,23-
01/06/2016	335852	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/16	60853			14.656,84-	68.777,07-
01/06/2016	335855	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	68.777,07-
01/06/2016	335857	HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/16 Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO	69422			15.553,60-	84.330,67-
01/06/2016	335860	HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/16 Baixa NF Estadual N° 0000080227-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080227 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63757			14.792,20-	99.122,87-
01/06/2016	336169	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000099585301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71424			134,10-	99.256,97-
01/06/2016	356090	Baixa NF Estadual N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS	71868			9.958,53-	109.215,50-
01/06/2016	336173	HOSPITALARES	64300			2.419,44-	111.634,94-
01/06/2016	336175	REF tarifa bancaria	68473			30,70-	111.665,64-
01/06/2016	347883	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70554		28.961,92		82.707,02-
01/06/2016	347885	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70556		55.441,36		27.265,66-
01/06/2016	348026	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70609		27.269,73		4,07
01/06/2016	356094	REF TARIFA BANCARIA	71641			3,07-	1,00
02/06/2016	337389	Baixa GRRF N° 422109000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE CRISTIANE N. DA SILVA	74265			53,48-	52,48-
02/06/2016	337407	Baixa NF Estadual N° 0000276453-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276453 - Materiais					
02/06/2016	348584	Hospitalares Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405571 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	69384			1.805,49-	1.857,97-
02/06/2016	362634	Baixa NF Estadual N° 0000176484-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000176484 - MEDICAMENTOS	75277			5.359,35-	7.217,32-
02/06/2016	337380	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67754		85.820,20	7.598,58-	14.815,90-
02/06/2016	337385	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	68863				71.004,30
02/06/2016	337393	REF TARIFA BANCARIA	68867			71.000,00-	4,30
03/06/2016	337504	Baixa NF Estadual N° 0000199051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199051 - GASES	68873			3,30-	1,00
03/06/2016	337506	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005806-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005806 - GENEROS	74023			3.206,06-	3.205,06-
03/06/2016	337508	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005823 - GENEROS	70471			3.562,10-	6.767,16-
03/06/2016	337510	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005794-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF	71418			1.751,20-	8.518,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	8.518,36-
-----							
		0000005794 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70469			2.865,60-	11.383,96-
03/06/2016	337512	Baixa NF Estadual N°					
		0000005815-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005815 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	70486			895,50-	12.279,46-
03/06/2016	337514	Baixa NF Estadual N°					
		0000304411-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000304411 - MEDICAMENTOS	72930			10.561,91-	22.841,37-
03/06/2016	337516	Baixa NF Estadual N°					
		0000304371-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000304371 - Medicamentos	72215			489,58-	23.330,95-
03/06/2016	337518	Baixa NF Estadual N°					
		0000304736-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000304736 - Medicamentos	71980			18.605,33-	41.936,28-
03/06/2016	337520	Baixa NF Estadual N°					
		0000005836-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005836 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	71420			2.288,50-	44.224,78-
03/06/2016	337522	Baixa NF Estadual N°					
		0000081364-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000081364 -					
		Gás GLP	71429			964,17-	45.188,95-
03/06/2016	337524	Baixa NF Estadual N°					
		0000081363-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000081363 -					
		Gás GLP	71426			5.287,68-	50.476,63-
03/06/2016	337526	Baixa NF Estadual N°					
		0000085255-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000085255 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	71460			912,57-	51.389,20-
03/06/2016	337528	Baixa NF Estadual N°					
		0000085241-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000085241 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	71457			855,00-	52.244,20-
03/06/2016	337530	Baixa NF Estadual N°					
		0000033256-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000033256 - Medicamentos	72217			381,77-	52.625,97-
03/06/2016	337532	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001397-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	73865			1.970,10-	54.596,07-
03/06/2016	337535	Baixa NF Estadual N°					
		0000027366-A - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000027366 - Materiais de Copa					
		e Cozinha	68616			5.250,00-	59.846,07-
03/06/2016	337537	Baixa NF Estadual N°					
		0000031936-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000031936 - Materiais de					
		Laboratório	69159			555,00-	60.401,07-
03/06/2016	337539	Baixa NF Serviço N°					
		0000201624-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. ABRIL 2016	72225			5.900,00-	66.301,07-
03/06/2016	337589	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000295-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	66.301,07-
		// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO DE PROTESTOS	74343			404,10-	66.705,17-
03/06/2016	337591	Baixa NF Estadual N°					
		0000009704-B - REI DOS					
		COMPRESSORES EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000009704 - Aquisição					
		Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS PAGO 50% DO VALOR					
		COMO ANTECIPADO	73452			7.883,00-	74.588,17-
03/06/2016	338462	REF TARIFA BANCARIA	69232			3,30-	74.591,47-
03/06/2016	338472	REF TARIFA BANCARIA	69238			3,30-	74.594,77-
03/06/2016	363233	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			1,77-	74.596,54-
03/06/2016	363235	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			36,84-	74.633,38-
03/06/2016	363237	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.636,68-
03/06/2016	363241	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.639,98-
03/06/2016	363243	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.643,28-
03/06/2016	363245	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.646,58-
03/06/2016	363247	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.649,88-
03/06/2016	363249	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	74.653,18-
03/06/2016	388320	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74496		74.624,90		28,28-
03/06/2016	397381	DEPOSITO AO FAVORECIDO	0000000001		29,28		1,00
06/06/2016	338241	Baixa NF Estadual N°					
		0000003374-A - VM PRODUTOS					
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000003374 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	72925			292,65-	291,65-
06/06/2016	338246	Baixa NF Serviço N°					
		0201621420-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Serviço de					
		Manutenção Software/Hardware					
		05/2016	72173			8.743,69-	9.035,34-
06/06/2016	338249	Baixa NF Estadual N°					
		0000004432-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000004432 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	69230			240,00-	9.275,34-
06/06/2016	338251	Baixa NF Serviço N°					
		0000001408-A - ON LINE CLIPPING					
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -					
		EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
		PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE					
		2016	62758			1.000,00-	10.275,34-
06/06/2016	338253	Baixa NF Estadual N° OM VERD					
		06J1 - COMERCIAL DE VERDURAS					
		REAL LTDA - EPP //	74658			18.338,15-	28.613,49-
06/06/2016	338255	Baixa NF Serviço N°					
		0000000987-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVICIO DE					
		MANUTENCAO DE SOFTWARE REF.					
		ABRIL/2016	70229			4.200,00-	32.813,49-
06/06/2016	338258	Baixa NF Estadual N°					
		0000203017-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000203017 -					
		MEDICAMENTOS	69305			6.010,81-	38.824,30-
06/06/2016	338261	Baixa NF Estadual N°					
		0000203306-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000203306 -					
		Medicamentos	70477			2.293,64-	41.117,94-
06/06/2016	338264	Baixa NF Estadual N°					
		0000016230-A - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000016230 - Generos					
		Alimenticios	69379			1.381,65-	42.499,59-
06/06/2016	338266	Baixa NF Serviço N°					
		0000001470-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
		ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016	70241			8.500,00-	50.999,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	50.999,59-
06/06/2016	338268	Baixa NF Estadual N° 0000342794-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342794 - Medicamentos	69400			507,55-	51.507,14-
06/06/2016	338270	Baixa NF Estadual N° 0000041982-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041982 - MEDICAMENTOS	67858			5.985,60-	57.492,74-
06/06/2016	338272	Baixa NF Estadual N° 0000041981-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS	67852			5.560,00-	63.052,74-
06/06/2016	338274	Baixa NF Serviço N° 0000014503-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MARÇO 2016	71111			1.142,34-	64.195,08-
06/06/2016	338280	Baixa NF Serviço N° 0000000568-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	35321			483,70-	64.678,78-
06/06/2016	338283	Baixa NF Serviço N° 0000342828-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	69441			355,34-	65.034,12-
06/06/2016	338285	Baixa NF Serviço N° 0000031369-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	60857			7.160,57-	72.194,69-
06/06/2016	338287	Baixa NF Serviço N° 0000030868-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	55319			5.898,12-	78.092,81-
06/06/2016	338290	Baixa NF Estadual N° 0000399420-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399420 - Medicamentos	67310			4.782,87-	82.875,68-
06/06/2016	338293	Baixa NF Estadual N° 0000405671-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405671 - Medicamentos	69036			2.596,96-	85.472,64-
06/06/2016	338296	Baixa NF Estadual N° 0000405739-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405739 - MATERIAL HOSPITALAR	69038			151,26-	85.623,90-
06/06/2016	338351	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	69366			5.227,97-	90.851,87-
06/06/2016	356098	REF TARIFA BANCARIA	71642			1,18-	90.853,05-
06/06/2016	356100	REF APLICACOES EM PAPEIS	71643			174.395,12-	265.248,17-
06/06/2016	356104	REF TARIFA BANCARIA	71645			3,07-	265.251,24-
06/06/2016	356106	REF TARIFA BANCARIA	71646			55,26-	265.306,50-
06/06/2016	356134	REF TRANSFERENCIA MESMA TUTULARIDADE	71647		270.000,00		4.693,50
06/06/2016	407146	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027301 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // Adiantamento 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.:	4.693,50
		Fornecedor	83968			4.692,50-	1,00
07/06/2016	342852	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74737			62.498,86-	62.497,86-
07/06/2016	342857	Baixa NF Estadual N° 0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026627 - Materiais de Laboratório	69382			2.734,68-	65.232,54-
07/06/2016	342859	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000012559 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PGTO ANTECIPADO CONF. AF 3975	68577			1.206,00-	66.438,54-
07/06/2016	342862	Baixa NF Estadual N° 0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011112 - MATERIAIS HOSPITALARES	69097			1.696,70-	68.135,24-
07/06/2016	342865	Baixa NF Estadual N° 0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS // Ref. NF 0000015067 - MATERIAL DE LABORATORIO	69362			657,98-	68.793,22-
07/06/2016	342868	Baixa NF Estadual N° 0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS	72028			2.544,18-	71.337,40-
07/06/2016	342873	Baixa NF Estadual N° 0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS	72029			2.544,18-	73.881,58-
07/06/2016	342875	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	71297			90,00-	73.971,58-
07/06/2016	342878	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	71299			783,60-	74.755,18-
07/06/2016	342881	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000355 - material de copa e cozinha	69124			6.595,54-	81.350,72-
07/06/2016	342884	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000302 - Materiais de Manutenção	67778			267,99-	81.618,71-
07/06/2016	342887	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000342 - Materiais de Manutenção	68683			1.098,00-	82.716,71-
07/06/2016	342889	Baixa NF Estadual N° 0000006169-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006169 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70483			3.354,01-	86.070,72-
07/06/2016	342891	Baixa NF Estadual N° 0000007952-D - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48682			29.411,13-	115.481,85-
07/06/2016	342893	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	115.481,85-
		0000020357-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS.	68621			1.400,00-	116.881,85-
07/06/2016	342895	Baixa NF Estadual N° 0000012485-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68634			6.003,87-	122.885,72-
07/06/2016	342900	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69433		122.927,22		41,50
07/06/2016	342907	REF TARIFA BANCARIA	69437			36,84-	4,66
07/06/2016	342911	REF TARIFA BANCARIA	69439			0,59-	4,07
07/06/2016	342917	REF TARIFA BANCARIA	69442			3,07-	1,00
07/06/2016	342940	REF BLOQUEIO JUDICIAL	69447			1,00-	0,00
08/06/2016	343760	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000968 - Materiais Hospitalares	69079			2.550,00-	2.550,00-
08/06/2016	343762	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	69377			2.482,35-	5.032,35-
08/06/2016	343764	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000743 - MATERIAIS HOSPITALARES	68664			4.300,00-	9.332,35-
08/06/2016	343767	Baixa NF Estadual N° 0000000349-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000349 - Fardamento	69348			1.899,56-	11.231,91-
08/06/2016	343769	Baixa NF Estadual N° 0000277709-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277709 - Medicamentos	71992			683,19-	11.915,10-
08/06/2016	343772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011719-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 14/03/2016 a 13/04/2016	67737			1.659,00-	13.574,10-
08/06/2016	343774	Baixa NF Estadual N° 0000000851-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000851 - Mat Hospitalares	72470			1.188,00-	14.762,10-
08/06/2016	343777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011401-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016	67738			1.659,00-	16.421,10-
08/06/2016	343779	Baixa NF Estadual N° 0000003211-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003211 - Medicamentos	69350			481,60-	16.902,70-
08/06/2016	343781	Baixa NF Estadual N° 0000085922-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085922 - GENEROS ALIMENTICIOS	72228			266,00-	17.168,70-
08/06/2016	343783	Baixa NF Estadual N° 0000027695-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027695 - Materiais de limpeza	71266			496,00-	17.664,70-
08/06/2016	343785	Baixa NF Estadual N° 0000184653-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	17.664,70-
-----							
		Ref. NF 0000184653 - Generos Alimenticios	72978			10.160,00-	27.824,70-
08/06/2016	343787	Baixa NF Estadual N° 0000033778-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033778 - Materiais de Expediente	72457			243,63-	28.068,33-
08/06/2016	343790	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000515 - Materiais Hospitalares	67782			124,61-	28.192,94-
08/06/2016	343792	Baixa NF Estadual N° 0000033898-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72926			2.010,00-	30.202,94-
08/06/2016	343794	Baixa NF Estadual N° 0000081590-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081590 - Gás GLP	72022			522,99-	30.725,93-
08/06/2016	343796	Baixa NF Estadual N° 0000070517-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000070517 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69358			3.761,00-	34.486,93-
08/06/2016	343798	Baixa NF Estadual N° 0000081589-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081589 - Gás GLP	72006			2.602,26-	37.089,19-
08/06/2016	343800	Baixa NF Estadual N° 0000080876-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080876 - Gás GLP	69286			3.219,21-	40.308,40-
08/06/2016	343802	Baixa NF Estadual N° 0000080609-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080609 - Gás GLP	69287			5.600,07-	45.908,47-
08/06/2016	343805	Baixa NF Estadual N° 0000033594-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033594 - MATERIAIS HOSPITALARES	69370			903,42-	46.811,89-
08/06/2016	343808	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000250 - GENEROS ALIMENTICIOS	70462			9.200,00-	56.011,89-
08/06/2016	343810	Baixa NF Estadual N° 0000003436-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003436 - Materiais de Expediente	71472			386,76-	56.398,65-
08/06/2016	343812	Baixa NF Estadual N° 0000277711-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277711 - Materiais Hospitalares	71989			3.872,75-	60.271,40-
08/06/2016	343814	Baixa NF Estadual N° 0000277710-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277710 - Medicamentos	71984			531,96-	60.803,36-
08/06/2016	343816	Baixa NF Estadual N° 0000199591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199591 - GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	60.803,36-
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
		HOSPITALARES	74029			2.299,44-	63.102,80-
08/06/2016	343818	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001132 - MEDICAMENTOS.					
08/06/2016	344168	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001790 - GENEROS	72492			264,60-	63.367,40-
08/06/2016	344169	ALIMENTICIOS	47445			3.954,94-	67.322,34-
08/06/2016	344170	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002245 - GENEROS					
08/06/2016	344170	ALIMENTICIOS	69131			2.029,60-	69.351,94-
08/06/2016	344171	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002240 - GENEROS					
08/06/2016	344171	ALIMENTICIOS	69138			1.603,41-	70.955,35-
08/06/2016	344172	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002182 - GENEROS					
08/06/2016	344172	ALIMENTICIOS	67774			1.510,24-	72.465,59-
08/06/2016	344173	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002134 - GENEROS					
08/06/2016	344173	ALIMENTICIOS	63643			672,52-	73.138,11-
08/06/2016	344174	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002193 - GENEROS					
08/06/2016	344174	ALIMENTICIOS	67769			628,76-	73.766,87-
08/06/2016	344174	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002116 - GENEROS					
08/06/2016	344183	ALIMENTICIOS	63644			592,81-	74.359,68-
08/06/2016	344186	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010462 - Materiais de Limpeza	69093			5.744,29-	80.103,97-
08/06/2016	344186	Baixa Faturas e Recibos N° 0003516141-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PAECELA MÊS DE MAIO/2016	74971			734,55-	80.838,52-
08/06/2016	344191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116111-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016					
08/06/2016	344193	Baixa GRRF N° 855280000019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE POLLYANA D. FREITAS	74972			240,00-	81.078,52-
08/06/2016	344205	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	74952			1.524,88-	82.603,40-
08/06/2016	344076	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	73017			497,75-	83.101,15-
08/06/2016	344079	REF TARIFA BANCARIA	69745		83.152,43		51,28
08/06/2016	344087	REF TARIFA BANCARIA	69754			3,54-	47,74
08/06/2016	344087	REF TARIFA BANCARIA	69756			36,84-	10,90
08/06/2016	344116	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	69759			1,00-	9,90
08/06/2016	344124	REF TARIFA BANCARIA	69771			3,30-	6,60
08/06/2016	344132	REF TARIFA BANCARIA	69777			3,30-	3,30
08/06/2016	344138	REF TARIFA BANCARIA	69780			3,30-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	0,00
09/06/2016	344691	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004923 - Dietas Enterais	69383			2.925,00-	2.925,00-
09/06/2016	344693	Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004942 - Dietas Enterais	69081			650,00-	3.575,00-
09/06/2016	344695	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/16	73397			15.553,60-	19.128,60-
09/06/2016	344697	Baixa NF Estadual N° 0000346051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000346051 - Medicamentos	71999			3.500,00-	22.628,60-
09/06/2016	344699	Baixa NF Estadual N° 0000027697-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027697 - Materiais de limpeza	71221			2.000,00-	24.628,60-
09/06/2016	344701	Baixa NF Estadual N° 0000032437-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032437 - Materiais de Laboratório	72979			5.804,75-	30.433,35-
09/06/2016	344703	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - GENEROS ALIMENTICIOS	73189			2.485,58-	32.918,93-
09/06/2016	344705	Baixa NF Estadual N° 0000304391-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304391 - MATERIAIS HOSPITALARES	72175			2.154,00-	35.072,93-
09/06/2016	344707	Baixa NF Estadual N° 0000297843-B - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos	70451			5.047,86-	40.120,79-
09/06/2016	344709	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005857 - GENEROS ALIMENTICIOS	73188			2.587,00-	42.707,79-
09/06/2016	344711	Baixa NF Estadual N° 0000009024-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009024 - Medicamentos	67790			6.857,66-	49.565,45-
09/06/2016	344713	Baixa NF Estadual N° 0000014892-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014892 - Materiais de Copa e Cozinha	71282			1.521,25-	51.086,70-
09/06/2016	344715	Baixa NF Estadual N° 0000016651-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016651 - Materiais de Laboratório	72436			3.135,40-	54.222,10-
09/06/2016	344717	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002354 - GENEROS ALIMENTICIOS	72231			2.034,44-	56.256,54-
09/06/2016	344719	Baixa NF Estadual N° 0000014893-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014893 - Materiais de Copa e Cozinha	71281			2.425,50-	58.682,04-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	58.682,04-
09/06/2016	344721	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS	74036			390,00-	59.072,04-
09/06/2016	344723	Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027696 - Materiais de limpeza	71262			208,50-	59.280,54-
09/06/2016	344725	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035920001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA //	75403			3.592,00-	62.872,54-
09/06/2016	344783	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A DEZEMBRO 2015	53801			300,00-	63.172,54-
09/06/2016	344785	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A NOVEMBRO 2015	53802			300,00-	63.472,54-
09/06/2016	344791	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A JANEIRO/2016	62720			300,00-	63.772,54-
09/06/2016	345314	Baixa NF Estadual N° 0000188685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188685 - ORTESE E PROTESE.	28558			1.310,54-	65.083,08-
09/06/2016	345315	Baixa NF Estadual N° 0000188537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188537 - ORTESE E PROTESE.	28528			1.163,90-	66.246,98-
09/06/2016	345316	Baixa NF Estadual N° 0000188521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188521 - ORTESE E PROTESE.	28516			1.054,91-	67.301,89-
09/06/2016	345317	Baixa NF Estadual N° 0000189041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189041 - ORTESE E PROTESE.	28585			1.054,91-	68.356,80-
09/06/2016	345318	Baixa NF Estadual N° 0000188640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188640 - ORTESE E PROTESE.	28541			978,92-	69.335,72-
09/06/2016	345319	Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188531 - ORTESE E PROTESE.	28525			978,92-	70.314,64-
09/06/2016	345320	Baixa NF Estadual N° 0000188975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188975 - ORTESE E PROTESE.	28565			978,92-	71.293,56-
09/06/2016	345321	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	71.293,56-
		0000188566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188566 - ORTESE E PROTESE.	28538			625,63-	71.919,19-
09/06/2016	345322	Baixa NF Estadual N° 0000189029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189029 - ORTESE E PROTESE.	28583			578,67-	72.497,86-
09/06/2016	345323	Baixa NF Estadual N° 0000188576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188576 - ORTESE E PROTESE.	28539			577,42-	73.075,28-
09/06/2016	345324	Baixa NF Estadual N° 0000188542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188542 - ORTESE E PROTESE.	28532			564,43-	73.639,71-
09/06/2016	345325	Baixa NF Estadual N° 0000188524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188524 - ORTESE E PROTESE.	28517			391,62-	74.031,33-
09/06/2016	345326	Baixa NF Estadual N° 0000189134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189134 - ORTESE E PROTESE.	28589			366,62-	74.397,95-
09/06/2016	345327	Baixa NF Estadual N° 0000188547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188547 - ORTESE E PROTESE.	28534			330,45-	74.728,40-
09/06/2016	345328	Baixa NF Estadual N° 0000188687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188687 - ORTESE E PROTESE.	28560			293,28-	75.021,68-
09/06/2016	345329	Baixa NF Estadual N° 0000188583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188583 - ORTESE E PROTESE.	28540			288,71-	75.310,39-
09/06/2016	345330	Baixa NF Estadual N° 0000189138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189138 - ORTESE E PROTESE.	28592			235,88-	75.546,27-
09/06/2016	345331	Baixa NF Estadual N° 0000188527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188527 - ORTESE E PROTESE.	28518			231,78-	75.778,05-
09/06/2016	345332	Baixa NF Estadual N° 0000188530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188530 - ORTESE E PROTESE.	28524			216,44-	75.994,49-
09/06/2016	345333	Baixa NF Estadual N° 0000188553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188553 - ORTESE E PROTESE.	28536			209,81-	76.204,30-
09/06/2016	345334	Baixa NF Estadual N° 0000188679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188679 - ORTESE E PROTESE.	28556			202,06-	76.406,36-
09/06/2016	345335	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	76.406,36-
		0000188535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188535 - ORTESE E PROTESE.	28527			202,06-	76.608,42-
09/06/2016	345336	Baixa NF Estadual N° 0000188552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188552 - ORTESE E PROTESE.	28535			191,00-	76.799,42-
09/06/2016	345337	Baixa NF Estadual N° 0000188979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188979 - ORTESE E PROTESE.	28566			183,81-	76.983,23-
09/06/2016	345338	Baixa NF Estadual N° 0000181760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181760 - Orteses e Protoses	27918			180,58-	77.163,81-
09/06/2016	345339	Baixa NF Estadual N° 0000188533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188533 - ORTESE E PROTESE.	28526			174,35-	77.338,16-
09/06/2016	345340	Baixa NF Estadual N° 0000188544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188544 - ORTESE E PROTESE.	28533			170,64-	77.508,80-
09/06/2016	345341	Baixa NF Estadual N° 0000188538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188538 - ORTESE E PROTESE.	28531			146,64-	77.655,44-
09/06/2016	345342	Baixa NF Estadual N° 0000188688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188688 - ORTESE E PROTESE.	28561			146,64-	77.802,08-
09/06/2016	345343	Baixa NF Estadual N° 0000188690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188690 - ORTESE E PROTESE.	28562			102,92-	77.905,00-
09/06/2016	345344	Baixa NF Estadual N° 0000188554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188554 - ORTESE E PROTESE.	28537			75,96-	77.980,96-
09/06/2016	345345	Baixa NF Estadual N° 0000188667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188667 - ORTESE E PROTESE.	28547			52,00-	78.032,96-
09/06/2016	345346	Baixa NF Estadual N° 0000188997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188997 - ORTESE E PROTESE.	28580			36,00-	78.068,96-
09/06/2016	345347	Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189130 - ORTESE E PROTESE.	28587			36,00-	78.104,96-
09/06/2016	345348	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189129 - ORTESE E PROTESE.	28586			30,68-	78.135,64-
09/06/2016	345349	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	78.135,64-
		0000188668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188668 - ORTESE E PROTESE.	28548			26,00-	78.161,64-
09/06/2016	345350	Baixa NF Estadual N° 0000188669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188669 - ORTESE E PROTESE.	28549			26,00-	78.187,64-
09/06/2016	345351	Baixa NF Estadual N° 0000188677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188677 - ORTESE E PROTESE.	28555			26,00-	78.213,64-
09/06/2016	345352	Baixa NF Estadual N° 0000188676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188676 - ORTESE E PROTESE.	28552			26,00-	78.239,64-
09/06/2016	345353	Baixa NF Estadual N° 0000188674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188674 - ORTESE E PROTESE.	28550			26,00-	78.265,64-
09/06/2016	345354	Baixa NF Estadual N° 0000188658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188658 - ORTESE E PROTESE.	28545			26,00-	78.291,64-
09/06/2016	345355	Baixa NF Estadual N° 0000188653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188653 - ORTESE E PROTESE.	28544			26,00-	78.317,64-
09/06/2016	345356	Baixa NF Estadual N° 0000188645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188645 - ORTESE E PROTESE.	28543			26,00-	78.343,64-
09/06/2016	345357	Baixa NF Estadual N° 0000189027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189027 - ORTESE E PROTESE.	28582			24,00-	78.367,64-
09/06/2016	345358	Baixa NF Estadual N° 0000188987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188987 - ORTESE E PROTESE.	28568			24,00-	78.391,64-
09/06/2016	345359	Baixa NF Estadual N° 0000189137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189137 - ORTESE E PROTESE.	28590			24,00-	78.415,64-
09/06/2016	345360	Baixa NF Estadual N° 0000189020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189020 - ORTESE E PROTESE.	28581			24,00-	78.439,64-
09/06/2016	345361	Baixa NF Estadual N° 0000188990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188990 - ORTESE E PROTESE.	28569			24,00-	78.463,64-
09/06/2016	345362	Baixa NF Estadual N° 0000188980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188980 - ORTESE E PROTESE.	28567			24,00-	78.487,64-
09/06/2016	345363	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	78.487,64-
		0000189133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189133 - ORTESE E PROTESE.	28588			24,00-	78.511,64-
09/06/2016	345415	Baixa NF Estadual N° 0000189422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189422 - ORTESE E PROTESE	29306			1.163,90-	79.675,54-
09/06/2016	345416	Baixa NF Estadual N° 0000189142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189142 - ORTESE E PROTESE.	28605			1.054,91-	80.730,45-
09/06/2016	345417	Baixa NF Estadual N° 0000191594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191594 - ORTESE E PROTESE	29072			1.003,45-	81.733,90-
09/06/2016	345418	Baixa NF Estadual N° 0000189139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189139 - ORTESE E PROTESE.	28602			978,92-	82.712,82-
09/06/2016	345419	Baixa NF Estadual N° 0000189375-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189375 - ORTESE E PROTESE	29297			978,92-	83.691,74-
09/06/2016	345420	Baixa NF Estadual N° 0000191598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191598 - ORTESE E PROTESE	29073			978,92-	84.670,66-
09/06/2016	345421	Baixa NF Estadual N° 0000191617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191617 - ORTESE E PROTESE	29087			978,92-	85.649,58-
09/06/2016	345422	Baixa NF Estadual N° 0000189163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189163 - ORTESE E PROTESE.	28612			978,92-	86.628,50-
09/06/2016	345423	Baixa NF Estadual N° 0000189160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189160 - ORTESE E PROTESE.	28611			807,61-	87.436,11-
09/06/2016	345424	Baixa NF Estadual N° 0000191600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191600 - ORTESE E PROTESE	29076			578,67-	88.014,78-
09/06/2016	345425	Baixa NF Estadual N° 0000189642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189642 - ORTESE E PROTESE	29312			578,67-	88.593,45-
09/06/2016	345426	Baixa NF Estadual N° 0000191599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191599 - ORTESE E PROTESE	29074			578,67-	89.172,12-
09/06/2016	345427	Baixa NF Estadual N° 0000191503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191503 - ORTESE E PROTESE	29061			483,71-	89.655,83-
09/06/2016	345428	Baixa NF Estadual N°					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	89.655,83-
		0000189146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189146 - ORTESE E PROTESE.	28609			374,81-	90.030,64-
09/06/2016	345429	Baixa NF Estadual N° 0000191589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191589 - ORTESE E PROTESE	29071			235,88-	90.266,52-
09/06/2016	345430	Baixa NF Estadual N° 0000189164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189164 - ORTESE E PROTESE.	28614			198,35-	90.464,87-
09/06/2016	345431	Baixa NF Estadual N° 189263-665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188529 - ORTESE E PROTESE.	28522			183,81-	90.648,68-
09/06/2016	345432	Baixa NF Estadual N° 0000191588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191588 - ORTESE E PROTESE	29070			183,81-	90.832,49-
09/06/2016	345433	Baixa NF Estadual N° 0000189144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189144 - ORTESE E PROTESE.	28607			153,83-	90.986,32-
09/06/2016	345434	Baixa NF Estadual N° 0000189140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189140 - ORTESE E PROTESE.	28603			146,64-	91.132,96-
09/06/2016	345435	Baixa NF Estadual N° 0000191580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191580 - ORTESE E PROTESE	29066			39,00-	91.171,96-
09/06/2016	345436	Baixa NF Estadual N° 0000189626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189626 - ORTESE E PROTESE	29307			39,00-	91.210,96-
09/06/2016	345437	Baixa NF Estadual N° 0000189377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189377 - ORTESE E PROTESE	29299			24,00-	91.234,96-
09/06/2016	345438	Baixa NF Estadual N° 0000191506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191506 - ORTESE E PROTESE	29064			24,00-	91.258,96-
09/06/2016	345439	Baixa NF Estadual N° 0000191505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191505 - ORTESE E PROTESE	29062			24,00-	91.282,96-
09/06/2016	345440	Baixa NF Estadual N° 0000191601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191601 - ORTESE E PROTESE	29078			13,00-	91.295,96-
09/06/2016	345441	Baixa NF Estadual N° 0000189380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189380 - ORTESE E PROTESE	29303			12,00-	91.307,96-
09/06/2016	345442	Baixa NF Estadual N° 0000189378-A - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	91.307,96-
-----							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000189378 - ORTESE E					
		PROTESE	29300			12,00-	91.319,96-
09/06/2016	363531	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191791-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191791 - ORTESE E					
		PROTESE	29135			1.543,75-	92.863,71-
09/06/2016	363532	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191803-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191803 - ORTESE E					
		PROTESE	29156			1.163,90-	94.027,61-
09/06/2016	363533	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191801-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191801 - ORTESE E					
		PROTESE	29153			1.142,80-	95.170,41-
09/06/2016	363534	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191798-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191798 - ORTESE E					
		PROTESE	29149			1.016,55-	96.186,96-
09/06/2016	363535	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191795-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191795 - ORTESE E					
		PROTESE	29147			978,92-	97.165,88-
09/06/2016	363536	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191616-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191616 - ORTESE E					
		PROTESE	29086			978,92-	98.144,80-
09/06/2016	363537	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191800-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191800 - ORTESE E					
		PROTESE	29151			913,16-	99.057,96-
09/06/2016	363538	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191785-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191785 - ORTESE E					
		PROTESE	29124			578,67-	99.636,63-
09/06/2016	363539	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191671-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191671 - ORTESE E					
		PROTESE	29121			483,71-	100.120,34-
09/06/2016	363540	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191796-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191796 - ORTESE E					
		PROTESE	29148			330,45-	100.450,79-
09/06/2016	363541	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191636-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191636 - ORTESE E					
		PROTESE	29099			310,28-	100.761,07-
09/06/2016	363542	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191606-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191606 - ORTESE E					
		PROTESE	29084			299,90-	101.060,97-
09/06/2016	363543	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191794-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191794 - ORTESE E					
		PROTESE	29146			288,71-	101.349,68-
09/06/2016	363544	Baixa NF Estadual Nº					
		0000191605-A - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	101.349,68-
09/06/2016	363545	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191605 - ORTESE E PROTESE	29083			235,88-	101.585,56-
09/06/2016	363546	Baixa NF Estadual N° 0000191620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191620 - ORTESE E PROTESE	29091			235,88-	101.821,44-
09/06/2016	363547	Baixa NF Estadual N° 0000191788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191788 - ORTESE E PROTESE	29134			217,40-	102.038,84-
09/06/2016	363548	Baixa NF Estadual N° 0000191607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191607 - ORTESE E PROTESE	29085			202,06-	102.240,90-
09/06/2016	363549	Baixa NF Estadual N° 0000191640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191640 - ORTESE E PROTESE	29103			183,81-	102.424,71-
09/06/2016	363550	Baixa NF Estadual N° 0000191643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191643 - ORTESE E PROTESE	29104			183,81-	102.608,52-
09/06/2016	363551	Baixa NF Estadual N° 0000191645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191645 - ORTESE E PROTESE	29106			183,81-	102.792,33-
09/06/2016	363552	Baixa NF Estadual N° 0000191629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191629 - ORTESE E PROTESE	29098			153,83-	102.946,16-
09/06/2016	363553	Baixa NF Estadual N° 0000191622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191622 - ORTESE E PROTESE	29093			146,64-	103.092,80-
09/06/2016	363554	Baixa NF Estadual N° 0000191604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191604 - ORTESE E PROTESE	29082			146,64-	103.239,44-
09/06/2016	363555	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191603 - ORTESE E PROTESE	29081			146,64-	103.386,08-
09/06/2016	363556	Baixa NF Estadual N° 0000191802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191802 - ORTESE E PROTESE	29154			77,95-	103.464,03-
09/06/2016	363557	Baixa NF Estadual N° 0000191627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191627 - ORTESE E PROTESE	29095			62,61-	103.526,64-
09/06/2016	363558	Baixa NF Estadual N° 0000191650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191650 - ORTESE E PROTESE	29112			39,00-	103.565,64-
09/06/2016	363558	Baixa NF Estadual N° 0000191652-A - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	103.565,64-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191652 - ORTESE E					
		PROTESE	29114			39,00-	103.604,64-
09/06/2016	363559	Baixa NF Estadual N°					
		0000191786-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191786 - ORTESE E					
		PROTESE	29131			30,68-	103.635,32-
09/06/2016	363560	Baixa NF Estadual N°					
		0000191647-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191647 - ORTESE E					
		PROTESE	29107			28,34-	103.663,66-
09/06/2016	363561	Baixa NF Estadual N°					
		0000191656-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191656 - ORTESE E					
		PROTESE	29115			26,00-	103.689,66-
09/06/2016	363562	Baixa NF Estadual N°					
		0000191648-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191648 - ORTESE E					
		PROTESE	29109			26,00-	103.715,66-
09/06/2016	363563	Baixa NF Estadual N°					
		0000191660-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191660 - ORTESE E					
		PROTESE	29118			26,00-	103.741,66-
09/06/2016	363564	Baixa NF Estadual N°					
		0000191799-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191799 - ORTESE E					
		PROTESE	29150			26,00-	103.767,66-
09/06/2016	363565	Baixa NF Estadual N°					
		0000191619-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191619 - ORTESE E					
		PROTESE	29088			26,00-	103.793,66-
09/06/2016	363566	Baixa NF Estadual N°					
		0000191664-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191664 - ORTESE E					
		PROTESE	29120			26,00-	103.819,66-
09/06/2016	363567	Baixa NF Estadual N°					
		0000191787-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191787 - ORTESE E					
		PROTESE	29133			26,00-	103.845,66-
09/06/2016	363568	Baixa NF Estadual N°					
		0000191602-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191602 - ORTESE E					
		PROTESE	29079			13,00-	103.858,66-
09/06/2016	363570	Baixa NF Estadual N°					
		0000191813-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191813 - ORTESE E					
		PROTESE	29160			89,45-	103.948,11-
09/06/2016	344732	REF BAIXA AUTOMATICA	69868		111.283,32		7.335,21
09/06/2016	344741	REF TARIFA BANCARIA	69870			3,30-	7.331,91
09/06/2016	344747	REF TARIFA BANCARIA	69872			3,30-	7.328,61
09/06/2016	344749	REF TARIFA BANCARIA	69873			3,30-	7.325,31
09/06/2016	344751	REF TARIFA BANCARIA	69874			3,30-	7.322,01
09/06/2016	344755	REF TARIFA BANCARIA	69875			3,30-	7.318,71
09/06/2016	344793	REF TARIFA BANCRIA	69880			36,84-	7.281,87
09/06/2016	344807	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	69881			7.277,57-	4,30
09/06/2016	363261	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,30-	1,00
10/06/2016	345456	Baixa GPS Folha N° 52016 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
-----							
		SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75369			67.494,39-	67.493,39-
10/06/2016	345460	Baixa NF Serviço N° 000000058-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A ABRIL/2016	74492			300,00-	67.793,39-
10/06/2016	345461	Baixa NF Serviço N° 000000050-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	62721			300,00-	68.093,39-
10/06/2016	345462	Baixa NF Serviço N° 000000051-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A MARÇO/2016	62723			300,00-	68.393,39-
10/06/2016	345464	Baixa NF Estadual N° 1462265460-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265460 - Telefone TIM	75188			133,00-	68.526,39-
10/06/2016	345469	Baixa NF Estadual N° 0000676054-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676054 - MATERIAIS HOSPITALARES	67319			10.903,84-	79.430,23-
10/06/2016	345471	Baixa NF Estadual N° 0000294924-A - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR	69134			4.149,65-	83.579,88-
10/06/2016	345473	Baixa NF Estadual N° 0000295065-B - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR	70438			11.480,29-	95.060,17-
10/06/2016	345475	Baixa NF Estadual N° 0000296005-B - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR	70446			4.537,20-	99.597,37-
10/06/2016	345477	Baixa NF Estadual N° 0000305877-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES	72495			1.414,35-	101.011,72-
10/06/2016	345479	Baixa NF Serviço N° 0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM ABRIL 2016	72032			1.142,36-	102.154,08-
10/06/2016	345482	Baixa NF Estadual N° 0000000342-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000342 - ENXOVAIS	69364			2.792,00-	104.946,08-
10/06/2016	345484	Baixa NF Estadual N° 0000080535-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080535 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	72991			526,03-	105.472,11-
10/06/2016	345486	Baixa NF Estadual N° 0000000344-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000344 - Materiais de Segurança - EPI	69373			1.522,50-	106.994,61-
10/06/2016	345489	Baixa NF Estadual N° 0000689835-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000689835 - MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	106.994,61-
		HOSPITALARES	70488			1.331,88-	108.326,49-
10/06/2016	345492	Baixa NF Estadual N° 0000204428-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204428 - Dietas Enterais					
10/06/2016	345494	Baixa NF Estadual N° 0000204328-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat Hospitalares	71465			789,14-	109.115,63-
10/06/2016	345496	Baixa NF Estadual N° 0000019887-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019887 - Medicamentos	72959			6.732,40-	115.848,03-
10/06/2016	345499	Baixa NF Estadual N° 0000202330-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202330 - MATERIAIS HOSPITALARES	71205			4.980,00-	120.828,03-
10/06/2016	345502	Baixa NF Estadual N° 0000204328-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat Hospitalares	69128			626,25-	121.454,28-
10/06/2016	345504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001398-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	72958			6.795,23-	128.249,51-
10/06/2016	345506	Baixa NF Serviço N° 0001661083-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	74006			2.293,69-	130.543,20-
10/06/2016	345509	Baixa NF Estadual N° 0000180292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180292 - MEDICAMENTOS	67381			1.170,64-	131.713,84-
10/06/2016	345511	Baixa NF Serviço N° 0000001100-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	69091			6.079,95-	137.793,79-
10/06/2016	345513	Baixa NF Serviço N° 0001667083-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	63821			1.805,24-	139.599,03-
10/06/2016	345515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066537-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	67382			66,46-	139.665,49-
10/06/2016	345517	Baixa NF Estadual N° 0000042791-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	74844			1.972,23-	141.637,72-
10/06/2016	345519	Baixa NF Estadual N° 0000014904-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014904 - Materiais de Limpeza	69355			5.985,60-	147.623,32-
10/06/2016	345521	Baixa NF Estadual N° 0000086323-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086323 - GENEROS ALIMENTICIOS	71415			1.487,08-	149.110,40-
10/06/2016	345523	Baixa NF Estadual N° 0000013033-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	72229			266,00-	149.376,40-
10/06/2016	345525	Baixa NF Serviço N° 0000000888-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 5/5X PARCELA	72988			13.537,03-	162.913,43-
10/06/2016	345528	Baixa NF Estadual N°	74847			5.631,00-	168.544,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	168.544,43-
		0000039667-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos	72981			3.992,49-	172.536,92-
10/06/2016	345530	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000410 - MAT HOSPITALARES	72490			1.060,00-	173.596,92-
10/06/2016	345532	Baixa NF Estadual N° 0000028883-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR	44748			2.650,06-	176.246,98-
10/06/2016	345534	Baixa NF Estadual N° 0000032491-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032491 - MATERIAL HOSPITALAR	69163			1.600,00-	177.846,98-
10/06/2016	345536	Baixa NF Estadual N° 0000028918-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028918 - MATERIAL HOSPITALAR	44742			8.432,18-	186.279,16-
10/06/2016	345538	Baixa NF Estadual N° 0000032260-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR	69041			640,00-	186.919,16-
10/06/2016	345540	Baixa NF Estadual N° 0000031865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031865 - MATERIAL HOSPITALAR	69043			2.240,00-	189.159,16-
10/06/2016	345542	Baixa NF Estadual N° 0000031657-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031657 - MATERIAL HOSPITALAR	68671			2.352,90-	191.512,06-
10/06/2016	345544	Baixa NF Estadual N° 0000031688-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031688 - MEDICAMENTOS	68668			2.007,96-	193.520,02-
10/06/2016	345546	Baixa NF Estadual N° 0000030453-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030453 - Materiais Hospitalares	62808			312,50-	193.832,52-
10/06/2016	345447	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70087		193.915,21		82,69
10/06/2016	345450	REF TARIFA BANCARIA	70089			3,30-	79,39
10/06/2016	345452	REF TARIFA BANCARIA	70090			3,30-	76,09
10/06/2016	345454	REF TARIFA BANCARIA	70091			3,30-	72,79
10/06/2016	345466	REF TARIFA BANCARIA	70097			70,61-	2,18
10/06/2016	345548	REF TARIFA BANCARIA	70134			1,18-	1,00
13/06/2016	346746	Baixa NF Serviço N° 0000003843-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	72967			3.844,00-	3.843,00-
13/06/2016	346748	Baixa NF Estadual N° 0000297369-B - SUPERMED // Ref. NF 0000297369 - Medicamentos	70465			9.384,85-	13.227,85-
13/06/2016	346750	Baixa NF Estadual N° 0000307651-A - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES	73428			4.395,00-	17.622,85-
13/06/2016	346752	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	17.622,85-	
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						
		2016	72137			243.641,53-	261.264,38-	
13/06/2016	346755	Baixa NF Estadual N° 0000000343-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000343						
		- Enxovais de Usos Hospitalar	69376			2.792,00-	264.056,38-	
13/06/2016	346757	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000414 - MAT HOSPITALARES	72999			2.032,08-	266.088,46-	
13/06/2016	346759	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012458 - MATERIAIL HOSPITALAR.	72994			9.000,00-	275.088,46-	
13/06/2016	346761	Baixa NF Estadual N° 0000010071-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010071 - Materiais de Laboratório	72522			1.344,00-	276.432,46-	
13/06/2016	346763	Baixa NF Estadual N° 0000043704-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043704 - MEDICAMENTOS	73004			25.509,60-	301.942,06-	
13/06/2016	346765	Baixa NF Estadual N° 0000086777-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086777 - GENEROS ALIMENTICIOS	73012			931,57-	302.873,63-	
13/06/2016	346767	Baixa NF Estadual N° 0000026866-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026866 - Materiais de Laboratório	72494			649,75-	303.523,38-	
13/06/2016	346769	Baixa NF Estadual N° 0000202503-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202503 - MATERIAIS HOSPITALARES	69314			2.338,50-	305.861,88-	
13/06/2016	346771	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002360 - GENEROS ALIMENTICIOS	72233			592,59-	306.454,47-	
13/06/2016	346773	Baixa NF Estadual N° 0000007559-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007559 - Materiais de Laboratório	72460			320,00-	306.774,47-	
13/06/2016	346775	Baixa NF Estadual N° 0000071194-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000071194 - MATERIAL PARA LABORATORIO	74007			3.011,00-	309.785,47-	
13/06/2016	346777	Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016727 - Materiais de Laboratório	73460			720,00-	310.505,47-	
13/06/2016	346779	Baixa NF Estadual N° 0000414740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414740 - MEDICAMENTO	73462			163,60-	310.669,07-	
13/06/2016	346781	Baixa NF Estadual N° 0000086721-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086721 - GENEROS ALIMENTICIOS	73013			342,00-	311.011,07-	
13/06/2016	346783	Baixa NF Estadual N°						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	311.011,07-
		0000185331-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS	73014			3.173,18-	314.184,25-
13/06/2016	346785	Baixa NF Estadual N° 0000004631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004631 - MATERIAIS HOSPITALARES	72856			1.488,00-	315.672,25-
13/06/2016	346787	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000852 - Materiais de Manutenção	72473			4.380,00-	320.052,25-
13/06/2016	346924	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75749			6.930,00-	326.982,25-
13/06/2016	346802	REF APLICACAO AUTOMATICA	70452			941.452,48-	1.268.434,73-
13/06/2016	346804	REF TARIFA BANCARIA	70454			21,49-	1.268.456,22-
13/06/2016	346806	REF TARIFA BANCARIA	70455			3,30-	1.268.459,52-
13/06/2016	346812	REF TARIFA BANCARIA	70457			3,30-	1.268.462,82-
13/06/2016	346818	REF TARIFA BANCARIA	70460			3,30-	1.268.466,12-
13/06/2016	346823	REF TED- TRANSF ELET - REPASSE HUAPA JUNHO 2016	70462	1.271.512,62			3.046,50
13/06/2016	346861	REF TARIFA BANCARIA	70472			3,30-	3.043,20
13/06/2016	346865	REF TARIFA BANCARIA	70473			3,30-	3.039,90
13/06/2016	346867	REF TARIFA BANCARIA	70475			3,30-	3.036,60
13/06/2016	346869	REF TARIFA BANCARIA	70476			3,30-	3.033,30
13/06/2016	346907	REF tarifa bancaria	70477			3,30-	3.030,00
13/06/2016	346944	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE	70479			3.030,00-	0,00
14/06/2016	348063	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296871-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75481			71,87-	71,87-
14/06/2016	348065	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296768-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75485			508,16-	580,03-
14/06/2016	348067	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296972-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75489			103,70-	683,73-
14/06/2016	348079	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293645-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75494			31,67-	715,40-
14/06/2016	348087	Baixa Faturas e Recibos N° 0001061934-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	75953			246,40-	961,80-
14/06/2016	348095	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A ABRIL 2016	74493			420,00-	1.381,80-
14/06/2016	348097	Baixa NF Serviço N° 0000290076-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. MAIO 2016	72968			792,07-	2.173,87-
14/06/2016	348100	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CLINICA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.173,87-
14/06/2016	348103	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04/2016	72159		208.955,00-		211.128,87-
14/06/2016	348105	Baixa NF Estadual N° 0000016503-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016503 - Generos Alimenticios	73515			649,00-	211.777,87-
14/06/2016	348107	Baixa NF Estadual N° 0000414979-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414979 - MATERIAL HOSPITALAR	74057			3.417,00-	215.194,87-
14/06/2016	348109	Baixa NF Serviço N° 0000000677-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05/2016	74495			2.450,00-	217.644,87-
14/06/2016	348111	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	74873			33.171,88-	250.816,75-
14/06/2016	348120	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	72166			204.621,45-	455.438,20-
14/06/2016	348122	Baixa NF Serviço N° 0000000306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 50 PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA	76006			1.357,00-	456.795,20-
14/06/2016	348125	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	72976			124.010,25-	580.805,45-
14/06/2016	348034	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 700094 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75871			34.168,22-	614.973,67-
14/06/2016	348037	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	70614		617.413,13		2.439,46
14/06/2016	348039	REF TARIFA BANCARIA	70618			3,30-	2.436,16
14/06/2016	348047	REF TARIFA BANCARIA	70619			3,30-	2.432,86
14/06/2016	348059	REF TARIFA BANCARIA	70621			0,59-	2.432,27
14/06/2016	348061	REF TARIFA BANCARIA	70622			15,35-	2.416,92
14/06/2016	348139	REF TED TRANSF ELET	70623			1,00-	2.415,92
15/06/2016	348652	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	70647			2.416,92-	1,00-
15/06/2016	348655	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	73383			82.519,05-	82.520,05-
15/06/2016	348657	Baixa NF Serviço N° 0000001480-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MAIO DE 2016	74879			8.500,00-	91.020,05-
15/06/2016	348685	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016	72171			20.000,00-	111.020,05-
15/06/2016	348685	Baixa NF Estadual N° 0000083777-A - COOPERATIVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	111.020,05-
-----							
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083777 - GENEROS					
15/06/2016	348709	ALIMENTICIOS	69165			1.218,13-	112.238,18-
		Baixa NF Serviço N° 0000001110-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63818			2.171,88-	114.410,06-
15/06/2016	362640	Baixa NF Estadual N° 0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199167 - GASES					
15/06/2016	348659	HOSPITALARES	74529			1.034,23-	115.444,29-
15/06/2016	348661	REF TARIFA BANCARIA	70763			1,18-	115.445,47-
15/06/2016	348694	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70764			3,07-	115.448,54-
16/06/2016	351972	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060277-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	70783		115.447,54		1,00-
16/06/2016	351974	Baixa NF Estadual N° 0000043783-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043783 - MATERIAIS	76278			320,40-	321,40-
16/06/2016	351978	HOSPITALARES	73427			1.120,00-	1.441,40-
		Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 38 ENGEMED MÊS DE MAIO-16	76358			2.022,90-	3.464,30-
16/06/2016	351980	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF1911 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	76359			11.627,02-	15.091,32-
16/06/2016	351985	Baixa GRRF N° 20301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO RAMOS	76334			2.229,89-	17.321,21-
16/06/2016	351987	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 802831 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	76477			110,00-	17.431,21-
16/06/2016	351989	Baixa NF Estadual N° 0061135434-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0061135434 - Telefone TIM	75490			90,61-	17.521,82-
16/06/2016	351991	Baixa NF Estadual N° 2005884481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884481 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 02/06	71872			24.916,68-	42.438,50-
16/06/2016	352017	Baixa NF Estadual N° 0000014475-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014475 - GENEROS ALIMENTICIOS	73039			515,81-	42.954,31-
16/06/2016	352019	Baixa NF Estadual N° 0000014540-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014540 - GENEROS ALIMENTICIOS	73981			302,99-	43.257,30-
16/06/2016	352021	Baixa NF Estadual N° 0000347569-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000347569 - MEDICAMENTOS	73957			581,47-	43.838,77-
16/06/2016	352023	Baixa NF Estadual N° 0000205402-A - RM HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	43.838,77-
		LTDA // Ref. NF 0000205402 -					
		Mat Hospitalares	73456			106,80-	43.945,57-
16/06/2016	352025	Baixa NF Estadual N°					
		0000200401-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200401 - GASES					
		HOSPITALARES	74527			437,91-	44.383,48-
16/06/2016	352027	Baixa NF Estadual N°					
		0000200553-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200553 - GASES					
		HOSPITALARES	74037			3.401,97-	47.785,45-
16/06/2016	352029	Baixa NF Estadual N°					
		0000010105-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000010105 - Materiais					
		de Laboratório	73509			260,00-	48.045,45-
16/06/2016	352031	Baixa NF Estadual N°					
		0000033690-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000033690 - Medicamentos	73493			5.241,80-	53.287,25-
16/06/2016	352033	Baixa NF Estadual N°					
		0000033691-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000033691 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	73506			2.276,07-	55.563,32-
16/06/2016	352035	Baixa NF Estadual N°					
		0000204167-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000204167 -					
		Medicamentos	71219			733,52-	56.296,84-
16/06/2016	352037	Baixa NF Estadual N°					
		0000415527-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000415527 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	74034			5.386,25-	61.683,09-
16/06/2016	352039	Baixa NF Estadual N°					
		0000014936-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014936 -					
		Materiais de Limpeza	72877			14.313,60-	75.996,69-
16/06/2016	352041	Baixa NF Estadual N°					
		0000043780-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000043780 - MEDICAMENTOS	73422			5.631,62-	81.628,31-
16/06/2016	352043	Baixa NF Estadual N°					
		0000033987-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000033987 -					
		Materiais de Expediente	73040			96,00-	81.724,31-
16/06/2016	352045	Baixa NF Estadual N°					
		0000034009-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000034009 -					
		Materiais de Expediente	73041			87,00-	81.811,31-
16/06/2016	352047	Baixa NF Estadual N°					
		0000002374-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002374 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	73037			632,03-	82.443,34-
16/06/2016	352049	Baixa NF Estadual N°					
		0000008859-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000008859 - MAT					
		HOSPITALARES	73459			1.134,00-	83.577,34-
16/06/2016	352051	Baixa NF Estadual N°					
		0000039606-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039606 -					
		Medicamentos	72435			272,98-	83.850,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	83.850,32-
16/06/2016	351969	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	70879		83.934,53		84,21
16/06/2016	351993	REF TATIFA BANCARIA	70890			21,49-	62,72
16/06/2016	390090	REF REFERENTE PGTO FATURA TIM HUAPA FEITO PELA MATRIZ	74966			63,72-	1,00-
17/06/2016	353226	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	76435			16.484,47-	16.485,47-
17/06/2016	353230	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	76263			23.265,97-	39.751,44-
17/06/2016	353328	Baixa GRRF N° 138076100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DELFINA KELLY B. GODOI	76422			6.857,76-	46.609,20-
17/06/2016	353329	Baixa GRRF N° 5595000024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA	76424			3.437,77-	50.046,97-
17/06/2016	353330	Baixa GRRF N° 843000014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JANAINA M. DE NOVAIS	76425			3.081,81-	53.128,78-
17/06/2016	353331	Baixa GRRF N° 643700016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ANA REGINA F. BARBOSA	76419			2.561,32-	55.690,10-
17/06/2016	353332	Baixa GRRF N° 585190500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA A. DE MELO	76427			1.068,60-	56.758,70-
17/06/2016	353333	Baixa GRRF N° 556455300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARCUS AUGUSTO M. DIAS	76428			560,65-	57.319,35-
17/06/2016	353334	Baixa GRRF N° 84093500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE OTAVIO C. S. SILVA	76429			503,65-	57.823,00-
17/06/2016	353336	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - GENEROS ALIMENTICIOS	73512			577,10-	58.400,10-
17/06/2016	353338	Baixa NF Estadual N° 0000087432-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087432 - GENEROS ALIMENTICIOS	73514			1.227,47-	59.627,57-
17/06/2016	353340	Baixa NF Estadual N° 0000010109-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010109 - Materiais de Laboratório	74013			96,00-	59.723,57-
17/06/2016	353176	REF APLICACAO AUTOMATICA	71036			122.268,47-	181.992,04-
17/06/2016	353200	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	71043			82.680,71-	264.672,75-
17/06/2016	353202	REF TARIFA BANCARIA	71058			3,30-	264.676,05-
17/06/2016	353217	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	71067		264.675,05		1,00-
20/06/2016	354188	Baixa GRRF N° 1493500038 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00-
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MAISA D. SIMOES	76838			514,07-	515,07-
20/06/2016	363379	Baixa NF Estadual N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente	69108			2.265,97-	2.781,04-
20/06/2016	383528	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HUAPA	79473			53.402,33-	56.183,37-
20/06/2016	355142	REF APLICACAO AUTOMATICA	71398			1.250.084,40-	1.306.267,77-
20/06/2016	355254	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	71435			5.049,21-	1.311.316,98-
20/06/2016	355256	REF TARIFA BANCARIA	71438			3,30-	1.311.320,28-
20/06/2016	355258	REF TARIFA BANCARIA	71439			3,30-	1.311.323,58-
20/06/2016	356401	REF TRNSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	71663		1.316.322,58		4.999,00
20/06/2016	390120	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI-REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA	74969			5.000,00-	1,00-
21/06/2016	364173	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS	77738			121,60-	122,60-
21/06/2016	363268	REF RESGATE MERCADO ABERTO	73557		354,88		232,28
22/06/2016	356840	Baixa NF Estadual N° 0000205755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS	73940			1.065,60-	833,32-
22/06/2016	356842	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000013129 - Dietas Enterais	73951			3.899,50-	4.732,82-
22/06/2016	356844	Baixa NF Estadual N° 0000005893-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005893 - GENEROS ALIMENTICIOS	73962			1.592,00-	6.324,82-
22/06/2016	356846	Baixa NF Estadual N° 0000082355-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082355 - Gás GLP	74021			463,86-	6.788,68-
22/06/2016	356848	Baixa NF Estadual N° 0000082354-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082354 - Gás GLP	74017			2.754,00-	9.542,68-
22/06/2016	356850	Baixa NF Serviço N° 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015	49529			45.899,03-	55.441,71-
22/06/2016	356853	Baixa NF Serviço N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	57635			22.949,52-	78.391,23-
22/06/2016	356856	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 05/2016	74863			10.201,49-	88.592,72-
22/06/2016	356858	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	88.592,72-
		0000000353-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 04/2016	72222			8.102,30-	96.695,02-
22/06/2016	356860	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016	74962			20.000,00-	116.695,02-
22/06/2016	357448	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085647 - GENEROS ALIMENTICIOS	71469			449,19-	117.144,21-
22/06/2016	357455	Baixa NF Estadual N° 0000016502-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016502 - Generos Alimenticios	74045			803,09-	117.947,30-
22/06/2016	357230	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71803		117.962,83		15,53
22/06/2016	357398	REF TARIFA BANCARIA	71873			1,18-	14,35
22/06/2016	357414	REF TARIFA BANCARIA	71928			15,35-	1,00-
23/06/2016	356800	Baixa NF Estadual N° 0000204607-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204607 - Mat Hospitalares	72467			1.917,30-	1.918,30-
23/06/2016	356802	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002393 - GENEROS ALIMENTICIOS	73964			1.655,25-	3.573,55-
23/06/2016	356804	Baixa NF Estadual N° 0000033898-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72927			2.010,00-	5.583,55-
23/06/2016	356806	Baixa NF Estadual N° 0000039605-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039605 - Mat Hospitalares	72434			3.202,94-	8.786,49-
23/06/2016	356762	REF TARIFA BANCARIA	71687			3,07-	8.789,56-
23/06/2016	356763	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71690		8.788,56		1,00-
27/06/2016	357988	Baixa NF Estadual N° 0000003302-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003302 - Medicamentos	74060			227,50-	228,50-
27/06/2016	357990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001465-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	76651			9.294,00-	9.522,50-
27/06/2016	357992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001466-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	76635			2.391,49-	11.913,99-
27/06/2016	357994	Baixa NF Estadual N° 0000027531-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027531 - Materiais de Limpeza	74008			886,00-	12.799,99-
27/06/2016	357996	Baixa NF Estadual N° 0000694511-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000694511 - MATERIAIS HOSPITALARES	73008			1.543,24-	14.343,23-
27/06/2016	357998	Baixa NF Estadual N° 0000016435-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	14.343,23-
		Ref. NF 0000016435 - Generos Alimenticios	72224			886,40-	15.229,63-
27/06/2016	358000	Baixa NF Estadual N° 0000016529-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016529 - Generos Alimenticios					
27/06/2016	358002	Baixa NF Estadual N° 0000030309-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030309 - Materiais Hospitalares	74047			1.088,00-	16.317,63-
27/06/2016	358004	Baixa NF Estadual N° 0000032260-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR	60293			11.452,40-	27.770,03-
27/06/2016	358006	Baixa NF Estadual N° 0000030011-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares	69042			640,00-	28.410,03-
27/06/2016	358008	Baixa NF Estadual N° 0000211806-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211806 - MATERIAI HOSPITALARES	53687			30.528,57-	58.938,60-
27/06/2016	358011	Baixa NF Estadual N° 0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR	73959			1.250,00-	60.188,60-
27/06/2016	358013	Baixa NF Estadual N° 0000088697-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088697 - GENEROS ALIMENTICIOS	72964			3.643,42-	63.832,02-
27/06/2016	358015	Baixa NF Estadual N° 0000204924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 - MEDICAMENTOS	74561			1.330,00-	65.162,02-
27/06/2016	358017	Baixa NF Estadual N° 0000204883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat Hospitalares	73947			3.300,54-	68.462,56-
27/06/2016	358019	Baixa NF Estadual N° 0000205083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 - MEDICAMENTOS	73943			5.866,79-	74.329,35-
27/06/2016	358021	Baixa NF Estadual N° 0000206088-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES	72956			8.130,38-	82.459,73-
27/06/2016	358023	Baixa NF Estadual N° 0000005092-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	75172			1.262,40-	83.722,13-
27/06/2016	358025	Baixa NF Estadual N° 0000002404-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002404 - GENEROS ALIMENTICIOS	77392			13.507,00-	97.229,13-
27/06/2016	358027	Baixa NF Estadual N° 0000088750-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF	74542			1.876,60-	99.105,73-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	99.105,73-
		0000088750 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	74562			1.198,40-	100.304,13-
27/06/2016	358030	Baixa NF Estadual N°					
		0000086993-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000086993 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	72867			1.313,64-	101.617,77-
27/06/2016	358033	Baixa NF Estadual N°					
		0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE					
		HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000000180 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	75145			1.338,00-	102.955,77-
27/06/2016	358036	Baixa NF Estadual N°					
		0000019888-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000019888 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	71453			1.107,12-	104.062,89-
27/06/2016	358038	Baixa NF Estadual N°					
		0000000919-A - CORE SISTEMAS					
		LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000919 - Materiais de					
		Laboratório	72905			21.287,00-	125.349,89-
27/06/2016	358041	Baixa NF Estadual N°					
		0000414380-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000414380 - MAT					
		HOSPITALARES	72969			8.237,04-	133.586,93-
27/06/2016	358044	Baixa NF Estadual N°					
		0000411018-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000411018 -					
		Medicamentos	71202			6.353,85-	139.940,78-
27/06/2016	358046	Baixa NF Estadual N°					
		0000411018-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000411018 -					
		Medicamentos	71203			5.992,50-	145.933,28-
27/06/2016	358048	Baixa NF Estadual N°					
		0000345629-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000345629 - Dietas					
		Enterais	72685			3.336,00-	149.269,28-
27/06/2016	358050	Baixa NF Estadual N°					
		0000345723-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000345723 -					
		Medicamentos	71970			5.493,18-	154.762,46-
27/06/2016	358082	Baixa GRRF N° 14935000381 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE					
		MAISA D. SIMOES	77355			156,58-	154.919,04-
27/06/2016	359419	Baixa NF Estadual N°					
		14290/14581 - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //	77862			16.128,90-	171.047,94-
27/06/2016	389146	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000001601 -					
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS					
		LTDA - ME // ADIANTAMENTO A					
		FORNECEDOR	79681			147.347,64-	318.395,58-
27/06/2016	358079	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72143		318.445,11		49,53
27/06/2016	358084	REF TARIFA BANCARIA	72146			1,18-	48,35
27/06/2016	358090	REF TARIF BANCARIA	72147			46,05-	2,30
27/06/2016	358092	REF TARIFA BANCARIA	72148			3,30-	1,00-
28/06/2016	360256	Baixa NF Estadual N°					
		0000082567-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000082567 -					
		Gás GLP	75190			3.242,97-	3.243,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.243,97-
28/06/2016	360258	Baixa NF Estadual N° 0000201523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201523 - GASES HOSPITALARES	74531			398,10-	3.642,07-
28/06/2016	360260	Baixa NF Estadual N° 0000201522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201522 - GASES HOSPITALARES	74533			106,16-	3.748,23-
28/06/2016	360262	Baixa NF Estadual N° 0000131283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131283 - Dietas Enterais	76991			2.800,00-	6.548,23-
28/06/2016	360264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067151-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	75954			1.080,28-	7.628,51-
28/06/2016	360266	Baixa NF Estadual N° 0000004068-C - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES	68073			19.040,75-	26.669,26-
28/06/2016	360269	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001397 - GENEROS ALIMENTICIOS.	31400			273,30-	26.942,56-
28/06/2016	360272	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001379 - GENEROS ALIMENTICIOS	31235			224,64-	27.167,20-
28/06/2016	360275	Baixa NF Estadual N° 0000001604-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001604 - GENEROS ALIMENTICIOS	41229			1.018,44-	28.185,64-
28/06/2016	360278	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001376 - GENEROS ALIEMNTICIOS	30705			1.756,32-	29.941,96-
28/06/2016	360281	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002248 - GENEROS ALIMENTICIOS	69139			776,57-	30.718,53-
28/06/2016	360284	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001271 - Generos Alimenticios	27189			559,44-	31.277,97-
28/06/2016	360287	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001269 - Generos Alimenticios	27195			1.920,83-	33.198,80-
28/06/2016	360290	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001267 - Generos Alimenticios	27192			1.525,10-	34.723,90-
28/06/2016	360293	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001265 - Generos Alimenticios	27194			2.492,68-	37.216,58-
28/06/2016	360296	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	37.216,58-
		0000001555-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001555 - GENEROS ALIMENTICIOS	37221			414,07-	37.630,65-
28/06/2016	360299	Baixa NF Estadual N° 0000001631-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001631 - GENEROS ALIMENTICIOS	41157			1.108,08-	38.738,73-
28/06/2016	360302	Baixa NF Estadual N° 0000001548-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001548 - GENEROS ALIMENTICIOS	37195			1.076,40-	39.815,13-
28/06/2016	360305	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001254 - GENEROS ALIMENTICIOS	27181			3.659,82-	43.474,95-
28/06/2016	360310	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002333 - GENEROS ALIMENTICIOS	71463			290,85-	43.765,80-
28/06/2016	360313	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001282 - GENEROS ALIMENTICIOS	27185			1.203,54-	44.969,34-
28/06/2016	360316	Baixa NF Estadual N° 0000002307-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002307 - GENEROS ALIMENTICIOS	69338			787,42-	45.756,76-
28/06/2016	360319	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001382 - GENEROS ALIMENTICIOS	30898			3.175,38-	48.932,14-
28/06/2016	360321	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014200001 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	77410			1.420,00-	50.352,14-
28/06/2016	360323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001425-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	74841			4.097,80-	54.449,94-
28/06/2016	360333	Baixa NF Estadual N° 2196222342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2196222342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO 2016	77552			32.977,12-	87.427,06-
28/06/2016	360339	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000316-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	77973			394,10-	87.821,16-
28/06/2016	360345	Baixa NF Estadual N° 0001674650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001674650 - ENERGIA ELETRICA	77516			48.109,92-	135.931,08-
28/06/2016	360353	Baixa Faturas e Recibos N° 0001068161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016	77657			20.219,00-	156.150,08-
28/06/2016	361236	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72764		156.240,51		90,43
28/06/2016	361239	REF TARIFA BANCARIA	72766			1,18-	89,25
28/06/2016	361241	REF TARIFA BANCARIA	72767			64,47-	24,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	24,78
28/06/2016	361243	REF TARIFA BANCARIA	72768			3,30-	21,48
28/06/2016	361245	REF TARIFA BANCARIA	72769			3,30-	18,18
28/06/2016	395732	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	77888			19,18-	1,00-
29/06/2016	361359	Baixa NF Estadual N° 0000187713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000187713 - Generos Alimenticios	74537			1.245,00-	1.246,00-
29/06/2016	361361	Baixa NF Estadual N° 0000005914-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005914 - GENEROS ALIMENTICIOS	75165			1.990,00-	3.236,00-
29/06/2016	361364	Baixa NF Estadual N° 0000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010616 - Materiais de Limpeza	70503			4.592,72-	7.828,72-
29/06/2016	361366	Baixa NF Serviço N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	57636			22.949,52-	30.778,24-
29/06/2016	361370	Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004662 - MATERIAIS HOSPITALARES	74028			3.169,20-	33.947,44-
29/06/2016	361373	Baixa NF Estadual N° 0000129704-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000129704 - MATERIAL HOSPITALAR	72960			11.676,50-	45.623,94-
29/06/2016	361375	Baixa NF Serviço N° 0000001020-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MAIO/2016	76124			4.200,00-	49.823,94-
29/06/2016	361377	Baixa NF Serviço N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2016	75981			8.743,69-	58.567,63-
29/06/2016	361380	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	67169			2.352,00-	60.919,63-
29/06/2016	361382	Baixa NF Serviço N° 0000001843-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // MANUTENÇÃO DO MOTOR 220 V CONFORME OS 34088 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	52924			259,17-	61.178,80-
29/06/2016	361385	Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016	57741			85.111,31-	146.290,11-
29/06/2016	361388	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	146.290,11-
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A MAIO 2016	76122			420,00-	146.710,11-
29/06/2016	361390	Baixa NF Serviço N° 0000014846-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MAIO 2016	76023			1.142,34-	147.852,45-
29/06/2016	361393	Baixa NF Estadual N° 0000005886-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005886 - GENEROS ALIMENTICIOS	73960			1.990,00-	149.842,45-
29/06/2016	361395	Baixa NF Serviço N° 0000031796-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	64794			7.023,51-	156.865,96-
29/06/2016	361397	Baixa NF Serviço N° 0000000452-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016	74857			6.000,00-	162.865,96-
29/06/2016	361399	Baixa NF Serviço N° 0000000444-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016	70248			6.000,00-	168.865,96-
29/06/2016	361401	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A MARCO/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	76062			14.536,00-	183.401,96-
29/06/2016	361404	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A ABRIL/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	76065			14.536,00-	197.937,96-
29/06/2016	361407	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 04/2016	68402			20.000,00-	217.937,96-
29/06/2016	361409	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 04/2016	71987			20.000,00-	237.937,96-
29/06/2016	361411	Baixa NF Serviço N° 0000013714-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. MAIO/2016	76102			11.584,84-	249.522,80-
29/06/2016	361414	Baixa NF Estadual N° 0000012486-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012486 - MATERIAIL HOSPITALAR.	73998			3.108,00-	252.630,80-
29/06/2016	361416	Baixa NF Serviço N° 0000201630-A - CGQ CONSULTORIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	252.630,80-
-----							
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MAIO 2016	76083			5.900,00-	258.530,80-
29/06/2016	361421	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	74958			1.237,90-	259.768,70-
29/06/2016	361423	Baixa NF Estadual N° 0000042343-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS	69353			3.741,00-	263.509,70-
29/06/2016	361425	Baixa NF Estadual N° 0000043473-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	73018			3.141,50-	266.651,20-
29/06/2016	361427	Baixa NF Estadual N° 0000043224-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71193			5.610,04-	272.261,24-
29/06/2016	361429	Baixa NF Estadual N° 0000043477-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043477 - MEDICAMENTOS	72932			6.733,20-	278.994,44-
29/06/2016	361431	Baixa NF Serviço N° 0000001100-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63820			1.805,24-	280.799,68-
29/06/2016	361433	Baixa NF Serviço N° 0000002019-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	74955			50,00-	280.849,68-
29/06/2016	361444	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	74573			487,31-	281.336,99-
29/06/2016	361447	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	74572			681,30-	282.018,29-
29/06/2016	363427	Baixa NF Serviço N° 0000004563-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	78655			1.148,31-	283.166,60-
29/06/2016	361434	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72856		288.311,82		5.145,22
29/06/2016	361437	REF TARIFA BANCARIA	72858			0,59-	5.144,63
29/06/2016	361439	REF TARIFA BANCARIA	72859			3,07-	5.141,56
29/06/2016	361441	REF TARIFA BANCARIA	72860			85,96-	5.055,60
29/06/2016	363603	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73611			1,00-	5.054,60
29/06/2016	407126	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // Adiantamento a Fornecedor	83974			5.056,60-	2,00-
30/06/2016	361983	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007836 - GENEROS ALIMENTICIOS	75170			4.398,00-	4.400,00-
30/06/2016	361985	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000363 - Fardamento	77489			2.503,55-	6.903,55-
30/06/2016	361987	Baixa NF Serviço N° 0002016144-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF DEZEMBRO/2015	53799			26.850,00-	33.753,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	33.753,55-
30/06/2016	361989	Baixa NF Serviço N° 0002015127-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF NOVENBRO/2015	44461			26.850,00-	60.603,55-
30/06/2016	361993	Baixa NF Estadual N° 0000002407-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002407 - GENEROS ALIMENTICIOS	75137			299,70-	60.903,25-
30/06/2016	361995	Baixa NF Serviço N° 0001681835-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71931			1.170,64-	62.073,89-
30/06/2016	361998	Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	67163			1.000,00-	63.073,89-
30/06/2016	362000	Baixa NF Serviço N° 0000001365-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	57677			1.000,00-	64.073,89-
30/06/2016	362046	Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039500 - Medicamentos	71214			2.777,32-	66.851,21-
30/06/2016	362586	Baixa NF Estadual N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	72219			1.368,38-	68.219,59-
30/06/2016	362590	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091256501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	77586			9.125,65-	77.345,24-
30/06/2016	362004	REF TARIFA BANCARIA	73063			3,30-	77.348,54-
30/06/2016	362006	REF TARIFA BANCARIA	73064			3,30-	77.351,84-
30/06/2016	362008	REF TARIFA BANCARIA	73065			3,30-	77.355,14-
30/06/2016	362010	REF TARIFA BANCARIA	73066			3,30-	77.358,44-
30/06/2016	362012	REF TARIFA BANCARIA	73067			3,30-	77.361,74-
30/06/2016	362016	REF APLICACAO AUTOMATICA	73068			192.883,11-	270.244,85-
30/06/2016	362038	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	73077		276.839,51		6.594,66
30/06/2016	362254	REF TARIFA BANCARIA	73152			15,35-	6.579,31
30/06/2016	362256	REF TARIFA BANCARIA	73153			3,07-	6.576,24
30/06/2016	362594	REF CUSTAS- JUROS AM DISTRIBUIDORA NF 65291	73263			192,13-	6.384,11
30/06/2016	362598	REF JUROS DA GOIANIA MEDICA	73264			445,11-	5.939,00
30/06/2016	390677	REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4739	75173			5.340,00-	599,00
30/06/2016	391750	REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA	75407			600,00-	1,00-
30/06/2016	397172	Baixa NF Estadual N° 0000032629-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032629 - MATERIAL HOSPITALAR	75456			445,11-	446,11-
30/06/2016	398243	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO GOIANIA MEDICA	0000000001		445,11		1,00-
30/06/2016	398304	debsloqueio ref	000000003'		2,00		1,00
TOTAL MÊS ----->					5.890.121,35	5.890.121,35-	1,00
Débitos: 5.890.121,35					Créditos: 5.890.121,35-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Sd. Ant.: 74,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	74,27
01/06/2016	363120	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			317,59-	243,32-
01/06/2016	363124	REF MORA ADP	73497			0,08-	243,40-
01/06/2016	363126	REF MULTA MORATORIA ADP	73497			4,87-	248,27-
01/06/2016	363130	REF IOF S/EMPREST C/C	73497			0,93-	249,20-
01/06/2016	363134	REF JUROS S/EMPREST C/C	73497			1,22-	250,42-
02/06/2016	363144	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73457			67.655,71-	67.906,13-
02/06/2016	337384	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	68867		71.000,00		3.093,87
02/06/2016	363100	REF TARIFA BANCÁRIA HOLERITE	73446			223,65-	2.870,22
03/06/2016	363152	REF MORA ADP	73497			0,08-	2.870,14
03/06/2016	363154	REF MULTA MORATORIA ADP	73497			0,14-	2.870,00
03/06/2016	363158	REF IOF S/EMPREST C/C	73497			0,04-	2.869,96
03/06/2016	363162	REF JUROS S/EMPREST C/C	73497			1,25-	2.868,71
06/06/2016	363102	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			110,10-	2.758,61
09/06/2016	344940	Baixa Liquido de Rescisão N° 20915451322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE POLLYANA D. FREITAS	74950			6.676,65-	3.918,04-
09/06/2016	344941	Baixa Liquido de Rescisão N° 13235393314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE POLLYANA D. FREITAS	74949			600,92-	4.518,96-
09/06/2016	344806	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	69881		7.277,57		2.758,61
09/06/2016	363164	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516			994,27-	1.764,34
10/06/2016	363166	Baixa Liquido de Folha N° 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 DE MONICA R. VIEIRA	75380			850,00-	914,34
13/06/2016	363148	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73457			3.023,19-	2.108,85-
13/06/2016	346943	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE	70479		3.030,00		921,15
13/06/2016	363104	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			7,34-	913,81
13/06/2016	363169	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	73516		994,27		1.908,08
14/06/2016	348127	Baixa Liquido de Ferias N° 9938200007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE VALERIA D. SILVA PERIODO DE GOZO 16/06 A 15/07/16	75885			2.416,92-	508,84-
14/06/2016	348138	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	70647		2.416,92		1.908,08
14/06/2016	363106	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,67-	1.904,41
15/06/2016	363108	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,67-	1.900,74
16/06/2016	363112	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,67-	1.897,07
17/06/2016	353297	Baixa Liquido de Rescisão N° 13965233318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DELFINA KELLY B. GODOI	76410			23.811,09-	21.914,02-
17/06/2016	353298	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064186142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA	76412			16.057,08-	37.971,10-
17/06/2016	353299	Baixa Liquido de Rescisão N° 12822000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JANAINA M. DE NOVAIS	76413			12.375,46-	50.346,56-
17/06/2016	353300	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.:	50.346,56-
17/06/2016	353301	13081687933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANA REGINA F. BARBOSA	76409			9.748,41-	60.094,97-
17/06/2016	353302	Baixa Liquido de Rescisão N° 12832516310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA RAMOS	76408			9.649,78-	69.744,75-
17/06/2016	353303	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035998851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORDANA A. DE MELO	76414			5.789,88-	75.534,63-
17/06/2016	353304	Baixa Liquido de Rescisão N° 15148324272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE OTAVIO O. S. SILVA	76418			2.648,55-	78.183,18-
17/06/2016	353199	Baixa Liquido de Rescisão N° 20945022853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCUS AUGUSTO M. DIAS	76415			2.600,46-	80.783,64-
20/06/2016	355253	REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE	71043		82.680,71		1.897,07
21/06/2016	363114	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		5.049,21		6.946,28
27/06/2016	363178	Baixa Liquido de Rescisão N° 14508333970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAISA D. SIMOES	76836			29,36-	6.916,92
29/06/2016	363116	REF TARIFA BANCÁRIA	73446			3,67-	1.282,68
30/06/2016	363172	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516			1.282,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->					172.448,68	172.522,95-	0,00

Débitos: 172.448,68 Créditos: 172.522,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	791.698,84
01/06/2016	347884	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70554			28.961,92-	762.736,92
01/06/2016	347886	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70556			55.441,36-	707.295,56
01/06/2016	348027	REF RESGATE MERCADO ABERTO	70609			27.269,73-	680.025,83
02/06/2016	337381	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	68863			85.820,20-	594.205,63
03/06/2016	388321	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74496			74.624,90-	519.580,73
06/06/2016	356099	REF APLICACOES EM PAPEIS	71643		174.395,12		693.975,85
07/06/2016	342901	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69433			122.927,22-	571.048,63
08/06/2016	344077	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69745			83.152,43-	487.896,20
09/06/2016	344733	REF BAIXA AUTOMATICA	69868			111.283,32-	376.612,88
10/06/2016	345448	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70087			193.915,21-	182.697,67
13/06/2016	346801	REF APLICACAO AUTOMATICA	70452		941.452,48		1.124.150,15
14/06/2016	348035	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	70614			617.413,13-	506.737,02
15/06/2016	348695	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70783			115.447,54-	391.289,48
16/06/2016	351970	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	70879			83.934,53-	307.354,95
17/06/2016	353175	REF APLICACAO AUTOMATICA	71036		122.268,47		429.623,42
20/06/2016	355141	REF APLICACAO AUTOMATICA	71398		1.250.084,40		1.679.707,82
21/06/2016	363269	REF RESGATE MERCADO ABERTO	73557			354,88-	1.679.352,94
22/06/2016	357231	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71803			117.962,83-	1.561.390,11
23/06/2016	356764	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71690			8.788,56-	1.552.601,55
27/06/2016	358080	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72143			318.445,11-	1.234.156,44
28/06/2016	361237	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72764			156.240,51-	1.077.915,93
29/06/2016	361435	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72856			288.311,82-	789.604,11
30/06/2016	362015	REF APLICACAO AUTOMATICA	73068		192.883,11		982.487,22
30/06/2016	369221	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73976		378,06		982.865,28
30/06/2016	369226	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73977			251,99-	982.613,29

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.: 982.613,29
30/06/2016	369228	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73977			28,29-	982.585,00
TOTAL MÊS ----->					2.681.461,64	2.490.575,48-	982.585,00
Débitos: 2.681.461,64 Créditos: 2.490.575,48- Saldo Atual: 982.585,00							
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 0,00
13/06/2016	356446	REF AP CDB - APLICACAO	71672		675.000,00		675.000,00
30/06/2016	363036	REF RG CDB FLX	73450			276.839,51-	398.160,49
30/06/2016	363038	REF RG CDB FLX	73450			50.000,00-	348.160,49
30/06/2016	363419	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73589		2.010,81		350.171,30
30/06/2016	363430	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591			864,64-	349.306,66
30/06/2016	363432	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591			257,88-	349.048,78
TOTAL MÊS ----->					677.010,81	327.962,03-	349.048,78
Débitos: 677.010,81 Créditos: 327.962,03- Saldo Atual: 349.048,78							
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.: 1.827.569,01
20/06/2016	355241	REPASSE	71425	05.01.04		104.388,00-	1.723.181,01
30/06/2016	399900	RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	0000000001		3.800.049,92		5.523.230,93
30/06/2016	399930	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 06/2016	0000000005			4.103.283,21-	1.419.947,72
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	4.207.671,21-	1.419.947,72
Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 4.207.671,21- Saldo Atual: 1.419.947,72							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 6.200.960,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2016	399908	RECEITA AJUSTADA REF 06/2016	0000000003		2.044.129,58		2.044.129,58
TOTAL MÊS ----->					2.044.129,58	0,00	2.044.129,58
Débitos: 2.044.129,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.044.129,58							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 266.628,74
01/06/2016	336168	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000099585301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71868		9.958,53		276.587,27
06/06/2016	407145	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027301 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	83968		5.000,00		281.587,27
08/06/2016	342840	Baixa NF Estadual N° 0000011540-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011540 - MATERIAL HOSPITALAR	69029			600,00-	280.987,27
08/06/2016	343491	Baixa NF Estadual N° 0000010909-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238						Sd. Ant.:	280.987,27
-----							
		NF 0000010909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70431			2.008,20-	278.979,07
08/06/2016	343502	Baixa NF Estadual Nº 0003480191-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003480191 - GENEROS ALIMENTICIOS					
08/06/2016	343504	Baixa NF Estadual Nº 0003499438-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003499438 - GENEROS ALIMENTICIOS	37927			2.110,63-	276.868,44
08/06/2016	343506	Baixa NF Estadual Nº 0003577463-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003577463 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	40103			3.420,79-	273.447,65
08/06/2016	343508	Baixa NF Estadual Nº 0003647615-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003647615 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51880			6.858,10-	266.589,55
08/06/2016	343512	Baixa NF Estadual Nº 0003700751-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003700751 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	58815			5.738,57-	260.850,98
08/06/2016	343516	Baixa NF Estadual Nº 0003750587-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003750587 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68571			4.311,24-	256.539,74
08/06/2016	343520	Baixa NF Estadual Nº 0003750588-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003750588 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	70434			1.430,00-	255.109,74
08/06/2016	343523	Baixa NF Estadual Nº 0003560743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003560743 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	70433			2.245,21-	252.864,53
08/06/2016	343524	Baixa NF Estadual Nº 0003569888-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003569888 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51906			5.064,68-	247.799,85
08/06/2016	343543	Baixa NF Estadual Nº 0000065923-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065923 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51919			1.844,49-	245.955,36
			74570			1.456,00-	244.499,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	244.499,36
08/06/2016	343560	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // Ref. NF 0000003079 - Aquisição Demais Ativo Fixo	62895			2.545,00-	241.954,36
08/06/2016	343561	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // Ref. NF 0000003115 - Aquisição Demais Ativo Fixo Pagamento antecipado - somente baixar	69086			850,00-	241.104,36
08/06/2016	343563	Baixa NF Estadual N° 0000017049-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017049 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	64216			870,00-	240.234,36
08/06/2016	343566	Baixa NF Estadual N° 0000017050-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	64214			348,00-	239.886,36
08/06/2016	343567	Baixa NF Estadual N° 0000017223-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017223 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	69080			232,00-	239.654,36
08/06/2016	343569	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000805 - Materiais de Manutenção	68727			626,10-	239.028,26
08/06/2016	343571	Baixa NF Estadual N° 0000015631-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015631 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	73455			940,00-	238.088,26
09/06/2016	344724	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035920001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	75403		3.592,00		241.680,26
13/06/2016	346923	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	75749		6.930,00		248.610,26
27/06/2016	357653	Baixa NF Estadual N° 0003802827-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003802827 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	77579			2.154,06-	246.456,20
27/06/2016	389145	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001601 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79681		147.347,64		393.803,84
28/06/2016	360320	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014200001 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	393.803,84
		// Adiantamento a Fornecedor	77410		1.420,00		395.223,84	
29/06/2016	363602	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73611		1,00		395.224,84	
29/06/2016	407125	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // Adiantamento a Fornecedor	83974		5.535,42		400.760,26	
30/06/2016	371399	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		1.540,00-	399.220,26	
30/06/2016	371400	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		1.540,00-	397.680,26	
30/06/2016	371438	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		770,00-	396.910,26	
30/06/2016	371439	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		770,00-	396.140,26	
30/06/2016	371441	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		770,00-	395.370,26	
30/06/2016	371442	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		770,00-	394.600,26	
30/06/2016	371443	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		770,00-	393.830,26	
30/06/2016	362589	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091256501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	77586		9.125,65		402.955,91	
TOTAL MÊS ----->					188.910,24	52.583,07-	402.955,91	

Débitos: 188.910,24 Créditos: 52.583,07- Saldo Atual: 402.955,91

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	12.011,76-
07/06/2016	342939	REF BLOQUEIO JUDICIAL	69447		1,00		12.010,76-	
08/06/2016	344115	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	69759		1,00		12.009,76-	
14/06/2016	390602	BLOQUEIO JUDICIAL	75161			212,28-	12.222,04-	
14/06/2016	390605	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	75168		212,28		12.009,76-	
30/06/2016	367843	0019 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB062016	05.01.04		850,00-	12.859,76-	
TOTAL MÊS ----->					214,28	1.062,28-	12.859,76-	

Débitos: 214,28 Créditos: 1.062,28- Saldo Atual: 12.859,76-

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	7.212,10
03/06/2016	337588	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000295-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	74343		404,10		7.616,20	
03/06/2016	397381	DEPOSITO AO FAVORECIDO	0000000001			29,28-	7.586,92	
14/06/2016	348119	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 50 PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA	76006		1.357,00		8.943,92	
21/06/2016	364172	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS	77738		121,60		9.065,52	
27/06/2016	364177	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS	77786			121,60-	8.943,92	
28/06/2016	360338	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000316-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	77973		394,10		9.338,02	
28/06/2016	395731	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	9.338,02
// COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO								
DE VALOR PARA PAGAMENTO DE								
PROTESTOS A SRA. RITA LEAL								
			77888		19,18		9.357,20	
30/06/2016	398304	debsloqueio ref	000000003'			2,00-	9.355,20	
TOTAL MÊS ----->					2.295,98	152,88-	9.355,20	
Débitos: 2.295,98		Créditos: 152,88-		Saldo Atual: 9.355,20				

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.217.722,25
01/06/2016	353111	Ref NF 0000188500 - MEDCOMERCE						
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000188500		3.450,00		1.221.172,25	
01/06/2016	356622	Ref NF 0000314768 - SUPERMED	0000314768		5.435,80		1.226.608,05	
01/06/2016	356626	Ref NF 0000314785 - SUPERMED	0000314785		13.491,95		1.240.100,00	
01/06/2016	356696	Ref NF 0000018919 - HELIANTO						
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000018919		478,00		1.240.578,00	
01/06/2016	356807	Ref NF 0000279612 - STOCK						
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000279612		1.013,94		1.241.591,94	
02/06/2016	352899	Ref NF 0000315127 - SUPERMED	0000315127		892,00		1.242.483,94	
02/06/2016	353107	Ref NF 0000001169 - SLM						
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001169		769,70		1.243.253,64	
02/06/2016	356630	Ref NF 0000315380 - SUPERMED	0000315380		8.640,00		1.251.893,64	
02/06/2016	356634	Ref NF 0000004739 - ELLO						
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004739		5.340,00		1.257.233,64	
02/06/2016	356734	Ref NF 0000039818 - BIOGEN						
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		EIRELI	0000039818		915,28		1.258.148,92	
02/06/2016	356881	Ref NF 0000044294 - VIVA						
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044294		11.309,40		1.269.458,32	
06/06/2016	352935	Ref NF 0000315976 - SUPERMED	0000315976		108,00		1.269.566,32	
06/06/2016	353093	Ref NF 0000034434 - CIENTIFICA						
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034434		1.255,50		1.270.821,82	
06/06/2016	353095	Ref NF 0000034419 - CIENTIFICA						
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034419		1.164,00		1.271.985,82	
06/06/2016	353109	Ref NF 0000020008 - ALL MEDICA						
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES						
		LTDA - ME	0000020008		249,30		1.272.235,12	
06/06/2016	353115	Ref NF 0000008053 - CASULA &						
		VASCONCELOS INDUSTRIA						
		FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000008053		414,50		1.272.649,62	
06/06/2016	356871	Ref NF 0000034452 - CIENTIFICA						
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034452		7.421,90		1.280.071,52	
06/06/2016	356873	Ref NF 0000419313 - BSB						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000419313		20.961,84		1.301.033,36	
06/06/2016	356877	Ref NF 0000044355 - VIVA						
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044355		14.978,66		1.316.012,02	
07/06/2016	356599	Ref NF 0000350482 - COMERCIAL						
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350482		18.542,50		1.334.554,52	
09/06/2016	356601	Ref NF 0000001589 - GOMED						
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		LTDA - ME	0000001589		13.760,00		1.348.314,52	
10/06/2016	356597	Ref NF 0000207270 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000207270		9.713,66		1.358.028,18	
13/06/2016	356595	Ref NF 0000207361 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000207361		15.962,64		1.373.990,82	
15/06/2016	361833	Ref NF 0000421732 - BSB						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000421732		20.038,42		1.394.029,24	
16/06/2016	356663	Ref NF 0000010704 - VILLI FARM						
		MERCANTIL LTDA - ME	0000010704		5.127,31		1.399.156,55	
16/06/2016	361839	Ref NF 0000190485 - MEDCOMERCE						
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000190485		13.756,00		1.412.912,55	
16/06/2016	403040	Ref NF 0000207681 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000207681		208,00		1.413.120,55	
17/06/2016	361234	Ref NF 0000207849 - RM						
		HOSPITALAR LTDA	0000207849		15.697,56		1.428.818,11	
17/06/2016	362072	Ref NF 0000008099 - CASULA &						
		VASCONCELOS INDUSTRIA						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.428.818,11
		FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000008099		449,50		1.429.267,61
20/06/2016	362068	Ref NF 0000004897 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004897		4.857,00		1.434.124,61
21/06/2016	361835	Ref NF 0000423020 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000423020		5,80		1.434.130,41
21/06/2016	383552	Ref NF 0000423040 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000423040		37.042,99		1.471.173,40
21/06/2016	383556	Ref NF 0000001645 - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME	0000001645		7.005,55		1.478.178,95
28/06/2016	383577	Ref NF 0000353948 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000353948		8.855,00		1.487.033,95
28/06/2016	390367	Ref NF 0000047827 - SUPERMED	0000047827		8.520,35		1.495.554,30
28/06/2016	390403	Ref NF 0000325059 - SUPERMED	0000325059		6.957,29		1.502.511,59
29/06/2016	389639	Ref NF 0000208734 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000208734		4.248,00		1.506.759,59
29/06/2016	389755	Ref NF 0000035397 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035397		1.152,00		1.507.911,59
30/06/2016	361827	Ref NF 0000207681 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000207681		208,00		1.508.119,59
30/06/2016	383566	Ref NF 0000010979 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000010979		32.305,20		1.540.424,79
30/06/2016	399649	AJUSTE DE ESTOQUE CONF.					
		INVENTARIO JUN2016	0000000001			912.605,66-	627.819,13
TOTAL MÊS ----->					322.702,54	912.605,66-	627.819,13
Débitos: 322.702,54					Créditos: 912.605,66-		Saldo Atual: 627.819,13

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.212.520,43
01/06/2016	344452	Ref NF 0000032629 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000032629		326,42		1.212.846,85
01/06/2016	344492	Ref NF 0000000442 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000442		49,00		1.212.895,85
01/06/2016	356611	Ref NF 0000068985 - BIOMEDICAL					
		EQUIPAMENTOS E PROD					
		MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000068985		5.504,80		1.218.400,65
01/06/2016	356615	Ref NF 0000314419 - SUPERMED	0000314419		22.152,00		1.240.552,65
01/06/2016	356620	Ref NF 0000314415 - SUPERMED	0000314415		7.634,72		1.248.187,37
01/06/2016	356741	Ref NF 0000012575 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000012575		2.500,00		1.250.687,37
01/06/2016	356817	Ref NF 0000418176 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000418176		10.589,40		1.261.276,77
01/06/2016	360509	Ref NF 0000009542 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009542		12,00		1.261.288,77
01/06/2016	360512	Ref NF 0000009543 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009543		12,00		1.261.300,77
01/06/2016	360523	Ref NF 0000009546 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009546		12,00		1.261.312,77
01/06/2016	360531	Ref NF 0000009547 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009547		24,00		1.261.336,77
01/06/2016	360535	Ref NF 0000009548 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009548		24,00		1.261.360,77
01/06/2016	360537	Ref NF 0000009549 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009549		24,00		1.261.384,77
02/06/2016	352933	Ref NF 0000003435 - VM PRODUTOS					
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003435		275,00		1.261.659,77
02/06/2016	356728	Ref NF 0000000446 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000446		142,80		1.261.802,57
02/06/2016	356730	Ref NF 0000000447 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000447		1.290,00		1.263.092,57
02/06/2016	356732	Ref NF 0000039815 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.263.092,57
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000039815		870,85		1.263.963,42
02/06/2016	356739	Ref NF 0000039814 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000039814		1.691,49		1.265.654,91
02/06/2016	356815	Ref NF 0000315076 - SUPERMED	0000315076		9.001,96		1.274.656,87
02/06/2016	362074	Ref NF 0000315082 - SUPERMED	0000315082		18.642,00		1.293.298,87
03/06/2016	352893	Ref NF 0000034776 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000034776		1.860,48		1.295.159,35
03/06/2016	353101	Ref NF 0000008938 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008938		252,00		1.295.411,35
06/06/2016	353091	Ref NF 0000034412 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034412		2.160,00		1.297.571,35
06/06/2016	353097	Ref NF 0000034420 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034420		870,40		1.298.441,75
06/06/2016	353099	Ref NF 0000034415 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034415		252,00		1.298.693,75
06/06/2016	353103	Ref NF 0000419134 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000419134		432,00		1.299.125,75
06/06/2016	353113	Ref NF 0000044356 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044356		4.512,00		1.303.637,75
06/06/2016	356539	Ref NF 0000020009 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000020009		12.173,50		1.315.811,25
06/06/2016	356837	Ref NF 0000034414 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034414		18.788,99		1.334.600,24
06/06/2016	362049	Ref NF 0000004764 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004764		1.059,00		1.335.659,24
06/06/2016	362051	Ref NF 0000004763 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004763		5.820,00		1.341.479,24
07/06/2016	352903	Ref NF 0000350481 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350481		4.320,00		1.345.799,24
07/06/2016	356605	Ref NF 0000131964 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000131964		14.200,00		1.359.999,24
07/06/2016	356609	Ref NF 0000703519 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000703519		13.038,95		1.373.038,19
08/06/2016	352901	Ref NF 0000000469 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000469		1.590,00		1.374.628,19
10/06/2016	352895	Ref NF 0000207269 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000207269		635,04		1.375.263,23
10/06/2016	352905	Ref NF 0000207272 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000207272		3.358,28		1.378.621,51
11/06/2016	361001	Ref NF 0000009588 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009588		24,00		1.378.645,51
11/06/2016	361015	Ref NF 0000009589 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009589		12,00		1.378.657,51
11/06/2016	361021	Ref NF 0000009590 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009590		60,00		1.378.717,51
11/06/2016	361041	Ref NF 0000009592 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009592		12,00		1.378.729,51
13/06/2016	356551	Ref NF 0000034726 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034726		750,32		1.379.479,83
13/06/2016	356553	Ref NF 0000034732 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034732		2.190,50		1.381.670,33
13/06/2016	356563	Ref NF 0000003447 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000003447		8.665,40		1.390.335,73
13/06/2016	356869	Ref NF 0000034728 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034728		2.734,80		1.393.070,53
15/06/2016	361825	Ref NF 0000207666 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000207666		9.619,00		1.402.689,53
15/06/2016	361920	Ref NF 0000012676 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000012676		6.250,00		1.408.939,53
16/06/2016	361249	Ref NF 0000207727 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000207727		17.563,86		1.426.503,39
16/06/2016	362599	Ref NF 0000035072 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000035072		288,72		1.426.792,11



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.426.792,11
20/06/2016	361156	Ref NF 0000009661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009661		48,00		1.426.840,11
20/06/2016	361162	Ref NF 0000009665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009665		24,00		1.426.864,11
20/06/2016	361164	Ref NF 0000009666 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009666		24,00		1.426.888,11
20/06/2016	361841	Ref NF 0000034994 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034994		1.080,00		1.427.968,11
20/06/2016	362064	Ref NF 0000004893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004893		1.125,00		1.429.093,11
20/06/2016	362614	Ref NF 0000132933 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000132933		17.100,00		1.446.193,11
21/06/2016	383648	Ref NF 0000423010 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000423010		12.482,00		1.458.675,11
21/06/2016	389772	Ref NF 0000001642 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001642		3.696,00		1.462.371,11
21/06/2016	389778	Ref NF 0000001643 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001643		1.852,50		1.464.223,61
22/06/2016	362414	Ref NF 0000000857 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000857		4.380,00		1.468.603,61
22/06/2016	383660	Ref NF 0000003492 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003492		512,50		1.469.116,11
23/06/2016	389491	Ref NF 0000323441 - SUPERMED	0000323441		5.878,68		1.474.994,79
24/06/2016	389469	Ref NF 0000009674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009674		36,00		1.475.030,79
24/06/2016	389493	Ref NF 0000208401 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208401		17.403,69		1.492.434,48
27/06/2016	363626	Ref NF 0000001492 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001492		5.920,00		1.498.354,48
27/06/2016	389637	Ref NF 0000208532 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208532		1.431,84		1.499.786,32
27/06/2016	390315	Ref NF 0000000858 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000858		5.100,00		1.504.886,32
28/06/2016	389641	Ref NF 0000000786 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000786		2.025,00		1.506.911,32
28/06/2016	389687	Ref NF 0000000785 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000785		910,00		1.507.821,32
28/06/2016	390365	Ref NF 0000710792 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000710792		17.389,88		1.525.211,20
30/06/2016	390354	Ref NF 0000035429 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000035429		2.093,52		1.527.304,72
30/06/2016	399650	AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000002			833.138,95-	694.165,77
TOTAL MÊS ----->					314.784,29	833.138,95-	694.165,77

Débitos: 314.784,29 Créditos: 833.138,95- Saldo Atual: 694.165,77

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 154.963,88

01/06/2016	343248	Ref NF 0000000921 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000921		15.117,00		170.080,88
07/06/2016	356661	Ref NF 0000032862 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000032862		10.871,71		180.952,59
13/06/2016	356603	Ref NF 0000017177 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017177		6.010,90		186.963,49
14/06/2016	356561	Ref NF 0000033019 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000033019		3.779,00		190.742,49
14/06/2016	361849	Ref NF 0000072111 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000072111		6.651,00		197.393,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	197.393,49
22/06/2016	361180	Ref NF 0000033181 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000033181		6.326,00		203.719,49
22/06/2016	361190	Ref NF 0000000930 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000930		10.818,50		214.537,99
28/06/2016	383568	Ref NF 0000027334 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027334		703,20		215.241,19
28/06/2016	383640	Ref NF 0000098597 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000098597		3.240,90		218.482,09
30/06/2016	390217	Ref NF 0000012497 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012497		2.942,06		221.424,15
30/06/2016	399651	AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000003			137.146,12-	84.278,03
TOTAL MÊS ----->					66.460,27	137.146,12-	84.278,03

Débitos: 66.460,27    Créditos: 137.146,12-    Saldo Atual: 84.278,03

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	88.534,06
01/06/2016	355539	Ref NF 0000223668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223668		723,62		89.257,68
01/06/2016	355541	Ref NF 0000223669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223669		1.085,43		90.343,11
01/06/2016	355547	Ref NF 0000223670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223670		483,71		90.826,82
01/06/2016	355555	Ref NF 0000223673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223673		183,81		91.010,63
01/06/2016	355561	Ref NF 0000223674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223674		288,71		91.299,34
01/06/2016	355567	Ref NF 0000223675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000223675		24,00		91.323,34
01/06/2016	355569	Ref NF 0000224062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224062		36,00		91.359,34
01/06/2016	355571	Ref NF 0000224063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224063		24,00		91.383,34
01/06/2016	355576	Ref NF 0000224064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224064		26,00		91.409,34
01/06/2016	355578	Ref NF 0000224065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224065		1.181,34		92.590,68
01/06/2016	355583	Ref NF 0000224066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224066		24,00		92.614,68
01/06/2016	355585	Ref NF 0000224067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224067		978,92		93.593,60
01/06/2016	355590	Ref NF 0000224068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224068		327,61		93.921,21
01/06/2016	355595	Ref NF 0000224069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224069		36,00		93.957,21
01/06/2016	355600	Ref NF 0000224828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000224828		1.054,91		95.012,12
01/06/2016	359358	Ref NF 0000009514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009514		1.163,90		96.176,02
01/06/2016	359375	Ref NF 0000009517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009517		1.085,43		97.261,45
01/06/2016	360459	Ref NF 0000009520 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009520		3.682,83		100.944,28
01/06/2016	360466	Ref NF 0000009521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009521		578,67		101.522,95
01/06/2016	360468	Ref NF 0000009522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009522		578,67		102.101,62
01/06/2016	360470	Ref NF 0000009523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009523		578,67		102.680,29
01/06/2016	360472	Ref NF 0000009526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009526		235,88		102.916,17
01/06/2016	360474	Ref NF 0000009529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009529		1.085,43		104.001,60
01/06/2016	360476	Ref NF 0000009532 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	104.001,60
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009532		978,92		104.980,52
01/06/2016	360478	Ref NF 0000009535 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009535		978,92		105.959,44
01/06/2016	360480	Ref NF 0000009538 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009538		1.447,24		107.406,68
01/06/2016	360502	Ref NF 0000009541 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009541		146,64		107.553,32
01/06/2016	360511	Ref NF 0000009543 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009543		30,68		107.584,00
01/06/2016	360522	Ref NF 0000009546 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009546		183,81		107.767,81
01/06/2016	360564	Ref NF 0000009552 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009552		275,48		108.043,29
01/06/2016	360570	Ref NF 0000009555 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009555		1.334,60		109.377,89
03/06/2016	358187	Ref NF 0000225428 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225428		577,42		109.955,31
03/06/2016	358191	Ref NF 0000225429 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225429		267,20		110.222,51
03/06/2016	358197	Ref NF 0000225430 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225430		220,22		110.442,73
03/06/2016	358217	Ref NF 0000225431 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225431		295,90		110.738,63
03/06/2016	358219	Ref NF 0000225432 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225432		651,80		111.390,43
03/06/2016	358239	Ref NF 0000225433 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225433		880,15		112.270,58
03/06/2016	358249	Ref NF 0000225434 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225434		342,09		112.612,67
03/06/2016	358251	Ref NF 0000225436 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225436		578,67		113.191,34
03/06/2016	358255	Ref NF 0000225437 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225437		12,00		113.203,34
03/06/2016	358257	Ref NF 0000225438 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225438		36,00		113.239,34
03/06/2016	358259	Ref NF 0000225440 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225440		26,00		113.265,34
03/06/2016	358265	Ref NF 0000225441 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225441		13,00		113.278,34
03/06/2016	358269	Ref NF 0000225443 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225443		299,90		113.578,24
03/06/2016	358273	Ref NF 0000225444 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225444		1.054,91		114.633,15
03/06/2016	358277	Ref NF 0000225446 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225446		1.163,90		115.797,05
03/06/2016	358279	Ref NF 0000225449 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225449		1.163,90		116.960,95
03/06/2016	358381	Ref NF 0000225486 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225486		1.054,91		118.015,86
03/06/2016	358385	Ref NF 0000225494 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225494		26,00		118.041,86
03/06/2016	358387	Ref NF 0000225495 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225495		13,00		118.054,86
03/06/2016	358389	Ref NF 0000225496 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225496		36,00		118.090,86
03/06/2016	358391	Ref NF 0000225497 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225497		12,00		118.102,86
03/06/2016	358393	Ref NF 0000225498 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225498		1.054,91		119.157,77
03/06/2016	358395	Ref NF 0000225500 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225500		2.109,82		121.267,59
03/06/2016	358397	Ref NF 0000225501 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225501		1.163,90		122.431,49
03/06/2016	358399	Ref NF 0000225502 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225502		1.163,90		123.595,39
03/06/2016	358401	Ref NF 0000225503 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225503		29,08		123.624,47
03/06/2016	358405	Ref NF 0000225504 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225504		122,80		123.747,27
03/06/2016	358407	Ref NF 0000225505 - SINTESE					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	123.747,27
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225505		1.163,90		124.911,17
03/06/2016	358409	Ref NF 0000225506 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225506		122,80		125.033,97
03/06/2016	358411	Ref NF 0000225507 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225507		578,67		125.612,64
03/06/2016	358413	Ref NF 0000225508 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225508		275,48		125.888,12
03/06/2016	358415	Ref NF 0000225509 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225509		13,00		125.901,12
03/06/2016	358417	Ref NF 0000225510 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225510		1.054,91		126.956,03
03/06/2016	358421	Ref NF 0000225511 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225511		146,64		127.102,67
03/06/2016	358425	Ref NF 0000225512 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225512		39,00		127.141,67
03/06/2016	358427	Ref NF 0000225513 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225513		24,00		127.165,67
03/06/2016	358435	Ref NF 0000225514 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225514		352,48		127.518,15
03/06/2016	358442	Ref NF 0000225515 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225515		1.054,91		128.573,06
03/06/2016	358453	Ref NF 0000225516 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225516		1.609,38		130.182,44
03/06/2016	358456	Ref NF 0000225517 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225517		146,64		130.329,08
03/06/2016	358468	Ref NF 0000225518 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225518		978,92		131.308,00
03/06/2016	358472	Ref NF 0000225519 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225519		978,92		132.286,92
03/06/2016	358479	Ref NF 0000225520 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225520		26,00		132.312,92
03/06/2016	358483	Ref NF 0000225521 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225521		1.078,91		133.391,83
06/06/2016	359330	Ref NF 0000225528 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225528		12,00		133.403,83
06/06/2016	359336	Ref NF 0000225530 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225530		78,00		133.481,83
06/06/2016	359338	Ref NF 0000225531 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225531		26,00		133.507,83
06/06/2016	359340	Ref NF 0000225533 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225533		24,00		133.531,83
10/06/2016	360598	Ref NF 0000226522 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226522		26,00		133.557,83
10/06/2016	360612	Ref NF 0000226523 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226523		26,00		133.583,83
10/06/2016	360625	Ref NF 0000226524 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226524		978,92		134.562,75
11/06/2016	361045	Ref NF 0000009593 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009593		806,27		135.369,02
11/06/2016	361047	Ref NF 0000009594 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009594		806,27		136.175,29
11/06/2016	361049	Ref NF 0000009597 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009597		1.306,15		137.481,44
11/06/2016	361053	Ref NF 0000009600 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009600		422,12		137.903,56
11/06/2016	361057	Ref NF 0000009603 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009603		282,67		138.186,23
11/06/2016	361061	Ref NF 0000009606 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009606		459,29		138.645,52
11/06/2016	361063	Ref NF 0000009609 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009609		978,92		139.624,44
11/06/2016	361071	Ref NF 0000009612 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009612		1.334,60		140.959,04
11/06/2016	361079	Ref NF 0000009615 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009615		1.448,40		142.407,44
13/06/2016	361089	Ref NF 0000009618 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009618		1.277,70		143.685,14
13/06/2016	361093	Ref NF 0000009621 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009621		1.230,15		144.915,29
13/06/2016	361101	Ref NF 0000009624 - DELTA					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	144.915,29
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009624		1.085,43		146.000,72
13/06/2016	361103	Ref NF 0000009627 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009627		209,25		146.209,97
18/06/2016	361126	Ref NF 0000009645 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009645		1.391,50		147.601,47
18/06/2016	361128	Ref NF 0000009648 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009648		978,92		148.580,39
18/06/2016	361136	Ref NF 0000009651 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009651		723,62		149.304,01
18/06/2016	361140	Ref NF 0000009654 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009654		316,42		149.620,43
18/06/2016	361142	Ref NF 0000009657 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009657		1.476,85		151.097,28
18/06/2016	361148	Ref NF 0000009660 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009660		469,29		151.566,57
20/06/2016	360631	Ref NF 0000227493 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227493		274,88		151.841,45
20/06/2016	360633	Ref NF 0000227494 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227494		26,00		151.867,45
20/06/2016	360639	Ref NF 0000227495 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227495		26,00		151.893,45
20/06/2016	360645	Ref NF 0000227496 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227496		26,00		151.919,45
20/06/2016	360651	Ref NF 0000227497 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227497		48,00		151.967,45
20/06/2016	360665	Ref NF 0000227498 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227498		12,00		151.979,45
20/06/2016	360673	Ref NF 0000227499 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227499		12,00		151.991,45
20/06/2016	360677	Ref NF 0000227500 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227500		104,00		152.095,45
20/06/2016	360755	Ref NF 0000227501 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227501		578,67		152.674,12
20/06/2016	360819	Ref NF 0000227502 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227502		578,67		153.252,79
20/06/2016	360839	Ref NF 0000227503 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227503		978,92		154.231,71
20/06/2016	360847	Ref NF 0000227504 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227504		978,92		155.210,63
20/06/2016	360859	Ref NF 0000227505 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227505		1.054,91		156.265,54
20/06/2016	360863	Ref NF 0000227506 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227506		978,92		157.244,46
20/06/2016	360867	Ref NF 0000227507 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227507		584,24		157.828,70
20/06/2016	360869	Ref NF 0000227508 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227508		1.054,91		158.883,61
20/06/2016	360875	Ref NF 0000227509 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227509		72,00		158.955,61
20/06/2016	361158	Ref NF 0000009664 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009664		1.363,05		160.318,66
20/06/2016	361174	Ref NF 0000009670 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009670		1.562,20		161.880,86
24/06/2016	389411	Ref NF 0000228313 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228313		1.344,48		163.225,34
24/06/2016	389413	Ref NF 0000228315 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228315		978,92		164.204,26
24/06/2016	389415	Ref NF 0000228318 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228318		24,00		164.228,26
24/06/2016	389417	Ref NF 0000228321 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228321		48,00		164.276,26
24/06/2016	389419	Ref NF 0000228322 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228322		26,00		164.302,26
24/06/2016	389421	Ref NF 0000228323 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228323		831,61		165.133,87
30/06/2016	389443	Ref NF 0000228833 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228833		978,92		166.112,79
30/06/2016	389445	Ref NF 0000228834 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228834		978,92		167.091,71
30/06/2016	389449	Ref NF 0000228835 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	167.091,71
30/06/2016	389451	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228836 - SINTESE	0000228835		507,71		167.599,42
30/06/2016	389453	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228837 - SINTESE	0000228836		39,00		167.638,42
30/06/2016	389455	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228839 - SINTESE	0000228837		1.054,91		168.693,33
30/06/2016	389457	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228840 - SINTESE	0000228839		379,00		169.072,33
30/06/2016	389459	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228841 - SINTESE	0000228840		161,98		169.234,31
30/06/2016	389461	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228842 - SINTESE	0000228841		12,00		169.246,31
30/06/2016	389463	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228843 - SINTESE	0000228842		52,00		169.298,31
30/06/2016	389465	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228844 - SINTESE	0000228843		1.163,90		170.462,21
30/06/2016	399652	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000228844 - SINTESE	0000228844		1.054,91		171.517,12
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000004			163.389,74-	8.127,38
TOTAL MÊS ----->					82.983,06	163.389,74-	8.127,38

Débitos: 82.983,06 Créditos: 163.389,74- Saldo Atual: 8.127,38

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	11.467,16
01/06/2016	353105	Ref NF 0000131283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000131283		2.800,00		14.267,16
30/06/2016	399653	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000005		58.723,84		72.991,00
TOTAL MÊS ----->					61.523,84	0,00	72.991,00

Débitos: 61.523,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.991,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	69.565,81
23/06/2016	362608	Ref NF 0000013326 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013326		10.750,00		80.315,81
30/06/2016	399654	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000006			30.215,99-	50.099,82
TOTAL MÊS ----->					10.750,00	30.215,99-	50.099,82

Débitos: 10.750,00 Créditos: 30.215,99- Saldo Atual: 50.099,82

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	49.748,50
30/06/2016	399655	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000007			36.076,95-	13.671,55
TOTAL MÊS ----->					0,00	36.076,95-	13.671,55

Débitos: 0,00 Créditos: 36.076,95- Saldo Atual: 13.671,55

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	14.051,95
02/06/2016	344320	Ref NF 0000027686 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027686		1.098,40		15.150,35
02/06/2016	344472	Ref NF 0000010863 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010863		6.021,00		21.171,35
02/06/2016	344482	Ref NF 0000010862 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010862		2.473,60		23.644,95
03/06/2016	344486	Ref NF 0000015074 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015074		540,00		24.184,95

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	24.184,95
03/06/2016	344502	Ref NF 0000028020 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028020		974,40		25.159,35
03/06/2016	356644	Ref NF 0000015072 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015072		2.946,09		28.105,44
06/06/2016	356640	Ref NF 0000015085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015085		5.572,60		33.678,04
06/06/2016	356679	Ref NF 0000028039 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028039		235,30		33.913,34
07/06/2016	356648	Ref NF 0000015102 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015102		12.077,12		45.990,46
07/06/2016	356681	Ref NF 0000010891 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010891		1.289,76		47.280,22
27/06/2016	383608	Ref NF 0000011057 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011057		158,00		47.438,22
28/06/2016	383611	Ref NF 0000011073 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011073		270,00		47.708,22
30/06/2016	399656	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000008		7.902,39		55.610,61
TOTAL MÊS ----->					41.558,66	0,00	55.610,61

Débitos: 41.558,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.610,61

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	22.019,64
08/06/2016	353125	Ref NF 0000017769 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017769		320,00		22.339,64
16/06/2016	361220	Ref NF 0000034712 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034712		55,60		22.395,24
18/06/2016	361204	Ref NF 0000161452 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000161452		1.110,63		23.505,87
24/06/2016	362457	Ref NF 0000017971 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017971		320,00		23.825,87
30/06/2016	399657	ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000009		56.499,38		80.325,25
TOTAL MÊS ----->					58.305,61	0,00	80.325,25

Débitos: 58.305,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.325,25

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	15.593,56
01/06/2016	360909	Ref NF 0000309277 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000309277		441,04		16.034,60
01/06/2016	360917	Ref NF 0000318354 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000318354		399,24		16.433,84
02/06/2016	344322	Ref NF 0000009654 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009654		420,00		16.853,84
02/06/2016	344324	Ref NF 0000009653 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009653		630,00		17.483,84
03/06/2016	352931	Ref NF 0000104484 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104484		1.613,96		19.097,80
08/06/2016	353127	Ref NF 0000007627 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007627		1.587,56		20.685,36
23/06/2016	389782	Ref NF 0000105734 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000105734		15,83		20.701,19
27/06/2016	390296	Ref NF 0000028655 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028655		1.425,00		22.126,19
30/06/2016	399658	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000010		7.074,00		29.200,19
TOTAL MÊS ----->					13.606,63	0,00	29.200,19

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	29.200,19
Débitos: 13.606,63		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.200,19			
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	1.537,71
09/06/2016	353129	Ref NF 0000009816 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000009816		464,00		2.001,71
09/06/2016	353131	Ref NF 0000034581 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000034581		405,00		2.406,71
13/06/2016	352897	Ref NF 0000017654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017654		2.047,36		4.454,07
30/06/2016	399659	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000011		15.656,18		20.110,25
TOTAL MÊS ----->					18.572,54	0,00	20.110,25
Débitos: 18.572,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.110,25			
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	318.559,93
01/06/2016	356638	Ref NF 0000000258 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000258		9.464,62		328.024,55
01/06/2016	356692	Ref NF 0000014604 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014604		786,96		328.811,51
01/06/2016	356708	Ref NF 0000002415 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002415		633,30		329.444,81
01/06/2016	356715	Ref NF 0000005922 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005922		2.189,00		331.633,81
02/06/2016	336708	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000013777, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013777			525,17-	331.108,64
02/06/2016	356690	Ref NF 0000014612 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014612		431,45		331.540,09
02/06/2016	356704	Ref NF 0000002418 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002418		1.544,90		333.084,99
03/06/2016	356657	Ref NF 0000005029 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0000005029		10.590,20		343.675,19
03/06/2016	356659	Ref NF 0001717264 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001717264		5.297,41		348.972,60
03/06/2016	356683	Ref NF 0003802827 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003802827		2.154,06		351.126,66
03/06/2016	356688	Ref NF 0000014619 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014619		419,15		351.545,81
03/06/2016	356720	Ref NF 0000005938 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005938		3.094,50		354.640,31
06/06/2016	353117	Ref NF 0000016728 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016728		590,00		355.230,31
06/06/2016	353119	Ref NF 0000016727 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016727		1.016,60		356.246,91
06/06/2016	356677	Ref NF 0000000019 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000019		349,50		356.596,41
06/06/2016	356706	Ref NF 0000002427 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002427		1.041,90		357.638,31
06/06/2016	356713	Ref NF 0000005944 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005944		497,50		358.135,81
07/06/2016	353123	Ref NF 0000002433 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002433		831,75		358.967,56
08/06/2016	353121	Ref NF 0000005955 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005955		1.791,00		360.758,56
09/06/2016	356702	Ref NF 0000002439 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002439		1.788,45		362.547,01
10/06/2016	352917	Ref NF 0000000368 - T. A.					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	362.547,01
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000368		305,90		362.852,91
10/06/2016	352919	Ref NF 0000000367 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000367		909,58		363.762,49
10/06/2016	352923	Ref NF 0000000370 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000370		497,70		364.260,19
10/06/2016	352925	Ref NF 0000000371 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000371		287,70		364.547,89
10/06/2016	352929	Ref NF 0000000369 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000369		461,07		365.008,96
10/06/2016	356543	Ref NF 0000005967 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005967		2.288,50		367.297,46
10/06/2016	356547	Ref NF 0000000359 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000359		417,95		367.715,41
11/06/2016	352921	Ref NF 0000000372 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000372		694,89		368.410,30
13/06/2016	352909	Ref NF 0000016807 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016807		1.193,60		369.603,90
13/06/2016	352911	Ref NF 0000005972 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005972		1.393,00		370.996,90
13/06/2016	352913	Ref NF 0000002444 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002444		1.895,75		372.892,65
13/06/2016	352915	Ref NF 0000000376 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000376		377,41		373.270,06
13/06/2016	362128	Ref NF 0003629076 - CRISTAL					
		ALIMENTOS LTDA	0003629076		389,01		373.659,07
13/06/2016	362141	Ref NF 0003629077 - CRISTAL					
		ALIMENTOS LTDA	0003629077		47,60		373.706,67
14/06/2016	352907	Ref NF 0000000026 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE					
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000026		312,00		374.018,67
14/06/2016	352927	Ref NF 0000000392 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000392		491,32		374.509,99
14/06/2016	361847	Ref NF 0000000193 -					
		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO					
		VERDE LTDA - ME	0000000193		1.362,00		375.871,99
14/06/2016	361922	Ref NF 0000002450 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002450		1.303,34		377.175,33
15/06/2016	361928	Ref NF 0000005980 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005980		1.517,40		378.692,73
16/06/2016	361843	Ref NF 0000016851 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016851		649,00		379.341,73
16/06/2016	362143	Ref NF 0000000410 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000410		361,84		379.703,57
16/06/2016	362147	Ref NF 0000000409 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000409		519,80		380.223,37
16/06/2016	362574	Ref NF 0000002454 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002454		1.338,60		381.561,97
16/06/2016	362630	Ref NF 0000021525 - ALVES					
		ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021525		1.939,20		383.501,17
17/06/2016	361845	Ref NF 0000013288 - WN -					
		NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA -					
		EPP	0000013288		6.970,15		390.471,32
17/06/2016	362492	Ref NF 0000000423 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000423		442,12		390.913,44
17/06/2016	362568	Ref NF 0000005983 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005983		2.208,90		393.122,34
18/06/2016	362145	Ref NF 0000000429 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000429		884,16		394.006,50
20/06/2016	362486	Ref NF 0000000433 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000433		374,08		394.380,58
20/06/2016	362560	Ref NF 0000005990 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005990		2.065,00		396.445,58
20/06/2016	362570	Ref NF 0000002459 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002459		449,43		396.895,01
21/06/2016	362508	Ref NF 0000016891 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016891		649,00		397.544,01
21/06/2016	362512	Ref NF 0000016892 - A. M.					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	397.544,01
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016892		546,55		398.090,56
21/06/2016	362520	Ref NF 0000000030 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000030		193,50		398.284,06
21/06/2016	362628	Ref NF 0000021577 - ALVES					
		ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021577		165,60		398.449,66
21/06/2016	383636	Ref NF 0000000441 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000441		591,26		399.040,92
22/06/2016	362578	Ref NF 0000002463 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002463		1.424,63		400.465,55
22/06/2016	383638	Ref NF 0000000450 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000450		324,56		400.790,11
23/06/2016	362526	Ref NF 0000006002 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006002		1.194,00		401.984,11
23/06/2016	383632	Ref NF 0001731624 - TERRA					
		ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001731624		4.661,49		406.645,60
23/06/2016	383650	Ref NF 0000000033 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000033		156,00		406.801,60
24/06/2016	383626	Ref NF 0000000463 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000463		339,69		407.141,29
24/06/2016	383656	Ref NF 0000002473 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002473		1.573,56		408.714,85
24/06/2016	383670	Ref NF 0000006008 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006008		1.970,10		410.684,95
24/06/2016	390247	Ref NF 0000016933 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016933		780,80		411.465,75
27/06/2016	383613	Ref NF 0000000478 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000478		280,03		411.745,78
27/06/2016	383654	Ref NF 0000000036 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000036		349,50		412.095,28
27/06/2016	383662	Ref NF 0000002472 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002472		1.379,37		413.474,65
27/06/2016	383666	Ref NF 0000006012 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006012		1.393,00		414.867,65
28/06/2016	383622	Ref NF 0000000487 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000487		398,65		415.266,30
28/06/2016	383652	Ref NF 0000002479 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002479		42,90		415.309,20
28/06/2016	389483	Ref NF 0000093532 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093532		2.100,00		417.409,20
28/06/2016	389487	Ref NF 0000093593 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093593		932,10		418.341,30
29/06/2016	389485	Ref NF 0000093701 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093701		840,00		419.181,30
29/06/2016	389784	Ref NF 0000006022 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006022		1.378,10		420.559,40
29/06/2016	389788	Ref NF 0000002485 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002485		763,84		421.323,24
29/06/2016	390219	Ref NF 0000016986 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016986		777,90		422.101,14
29/06/2016	390258	Ref NF 0000000492 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000492		369,69		422.470,83
30/06/2016	389473	Ref NF 0000000261 - BUBA E DAL					
		PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000261		10.839,19		433.310,02
30/06/2016	389477	Ref NF 0000008207 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000008207		2.304,00		435.614,02
30/06/2016	389479	Ref NF 0000000197 -					
		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000197		2.466,00		438.080,02
30/06/2016	389489	Ref NF 0000000502 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000502		353,80		438.433,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	438.433,82
30/06/2016	399660	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000012			333.220,36-	105.213,46
TOTAL MÊS ----->					120.399,06	333.745,53-	105.213,46
Débitos: 120.399,06 Créditos: 333.745,53- Saldo Atual: 105.213,46							
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	13.526,67
30/06/2016	399661	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000013			13.526,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.526,67-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 13.526,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.01.001 298		Móveis e Utensilios s/ Restrição				Sd. Ant.:	15.766,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.01.002 299		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	15.766,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	73.680,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	426.828,41
10/06/2016	361853	Ref NF 0000185391 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000185391		3.591,30		430.419,71
13/06/2016	361851	Ref NF 0000043039 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	0000043039		43.500,00		473.919,71
27/06/2016	390359	Ref NF 0000004256 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004256		4.200,00		478.119,71
TOTAL MÊS ----->					51.291,30	0,00	478.119,71
Débitos: 51.291,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478.119,71							
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	57.877,30
08/06/2016	355803	Ref NF 0000005092 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005092		54.026,00		111.903,30
TOTAL MÊS ----->					54.026,00	0,00	111.903,30
Débitos: 54.026,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.903,30							
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 Utensilios				Sd. Ant.:	10.645,36-
30/06/2016	395573	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000001			741,58-	11.386,94-
TOTAL MÊS ----->					0,00	741,58-	11.386,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 741,58- Saldo Atual: 11.386,94-							
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	113.603,15-
30/06/2016	395574	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000002			257,12-	113.860,27-
TOTAL MÊS ----->					0,00	257,12-	113.860,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	113.860,27-
Débitos: 0,00		Créditos: 257,12-	Saldo Atual: 113.860,27-				
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-) Deprec. de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.114,50-
30/06/2016	395575	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000003			260,62-	2.375,12-
30/06/2016	395598	DEPRECIACAO N/MES reF 06/2016	0000000003			1.830,61-	4.205,73-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.091,23-	4.205,73-
Débitos: 0,00		Créditos: 2.091,23-	Saldo Atual: 4.205,73-				
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.:	187.290,72-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	0,00
17/06/2016	389086	Baixa PIS Depositado em Juízo Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75406		8.034,00		8.034,00
30/06/2016	368801	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.032,02		9.066,02
30/06/2016	368822	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	870,63		9.936,65
30/06/2016	368832	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	750,08		10.686,73
30/06/2016	368844	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	666,01		11.352,74
30/06/2016	368854	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	636,33		11.989,07
30/06/2016	368862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	593,33		12.582,40
30/06/2016	368893	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	449,39		13.031,79
30/06/2016	368902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	423,63		13.455,42
30/06/2016	368917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	386,43		13.841,85
30/06/2016	368936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	311,14		14.152,99
30/06/2016	368940	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	302,78		14.455,77
30/06/2016	368943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	300,45		14.756,22
30/06/2016	368953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	276,18		15.032,40
30/06/2016	368979	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	222,68		15.255,08
30/06/2016	368982	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	214,30		15.469,38
30/06/2016	368987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	203,30		15.672,68
30/06/2016	369002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	173,65		15.846,33
30/06/2016	369017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	150,56		15.996,89
30/06/2016	369020	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04	145,95		16.142,84
30/06/2016	369022	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	139,74		16.282,58
30/06/2016	369024	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	135,09		16.417,67
30/06/2016	369038	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	121,84		16.539,51
30/06/2016	369042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)					Sd. Ant.:	16.539,51
		Mensal	LB062016	05.01.04	118,73		16.658,24	
30/06/2016	369050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	108,82		16.767,06	
30/06/2016	369063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	93,46		16.860,52	
30/06/2016	369096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	58,54		16.919,06	
30/06/2016	369103	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	53,28		16.972,34	
30/06/2016	369110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	48,34		17.020,68	
30/06/2016	369116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	44,14		17.064,82	
30/06/2016	369130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	35,28		17.100,10	
30/06/2016	369136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	32,99		17.133,09	
30/06/2016	369140	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	32,42		17.165,51	
30/06/2016	369148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	28,88		17.194,39	
30/06/2016	369152	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	26,93		17.221,32	
30/06/2016	369154	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	25,39		17.246,71	
30/06/2016	369162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.02	20,86		17.267,57	
30/06/2016	369167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	16,49		17.284,06	
30/06/2016	369182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	11,87		17.295,93	
30/06/2016	369195	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04	8,24		17.304,17	
30/06/2016	369199	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04	7,05		17.311,22	
30/06/2016	369202	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04	6,87		17.318,09	
30/06/2016	369213	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB062016	05.01.04	1,64		17.319,73	
TOTAL MÊS ----->					17.319,73	0,00	17.319,73	
Débitos: 17.319,73					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.319,73	

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	3.862.058,03-
01/06/2016	335821	Baixa NF Serviço N° 0000013362-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. MARCO/2016	68841		12.158,84		3.849.899,19-	
01/06/2016	335824	Baixa NF Serviço N° 0000013516-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2016	70238		12.158,84		3.837.740,35-	
01/06/2016	335827	Baixa NF Estadual N° 0000198974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198974 - GASES HOSPITALARES	70499		119,43		3.837.620,92-	
01/06/2016	335829	Baixa NF Serviço N° 0000000525-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 03/2016	67166		20.000,00		3.817.620,92-	
01/06/2016	335831	Baixa NF Serviço N°						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.817.620,92-
		0000003734-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	68404		4.208,00		3.813.412,92-
01/06/2016	335833	Baixa NF Estadual N° 0000412019-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412019 - Medicamentos	72174		1.370,00		3.812.042,92-
01/06/2016	335837	Baixa NF Estadual N° 0000084862-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084862 - GENEROS ALIMENTICIOS	70494		266,00		3.811.776,92-
01/06/2016	335839	Baixa NF Estadual N° 0000016399-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016399 - Generos Alimenticios	71422		646,80		3.811.130,12-
01/06/2016	335841	Baixa NF Estadual N° 0000005850-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005850 - GENEROS ALIMENTICIOS	72170		1.298,50		3.809.831,62-
01/06/2016	335843	Baixa NF Estadual N° 0000042351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042351 - Medicamentos	71997		684,50		3.809.147,12-
01/06/2016	335845	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	64872		1.237,90		3.807.909,22-
01/06/2016	335848	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	70242		1.237,90		3.806.671,32-
01/06/2016	335851	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/16	60853		15.553,60		3.791.117,72-
01/06/2016	335854	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/16	69422		15.553,60		3.775.564,12-
01/06/2016	335856	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/16	63757		15.553,60		3.760.010,52-
01/06/2016	335859	Baixa NF Estadual N° 0000080227-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080227 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71424		134,10		3.759.876,42-
01/06/2016	356088	Baixa NF Estadual N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS HOSPITALARES	64300		2.002,70		3.757.873,72-
01/06/2016	277666	Ref NF 0000080783 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080783			523,34-	3.758.397,06-
01/06/2016	324533	Ref NF 2005884481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884481			24.916,68-	3.783.313,74-
01/06/2016	338699	Ref NF 0000001425 - ANDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.783.313,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/06/2016	338703	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000066537 -	0000001425			4.097,80-	3.787.411,54-
01/06/2016	339045	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA Ref NF 0000000321 - L & A	0000066537			1.972,23-	3.789.383,77-
01/06/2016	343249	CONTABILIDADE LTDA - ME Ref NF 0000000921 - CORE	0000000321			20.000,00-	3.809.383,77-
01/06/2016	343335	SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME Ref NF 0000000320 - RENASCER	0000000921			15.117,00-	3.824.500,77-
01/06/2016	343420	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Ref NF 0000006259 - VILLAGE	0000000320			3.953,92-	3.828.454,69-
01/06/2016	344453	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ref NF 0000032629 - GOIANIA	0000006259			4.386,62-	3.832.841,31-
01/06/2016	344493	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000000442 - SG	0000032629			326,42-	3.833.167,73-
01/06/2016	347140	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000000072 - CLINICA DE	0000000442			49,00-	3.833.216,73-
01/06/2016	347152	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000073 - CLINICA DE	0000000072			15.280,00-	3.848.496,73-
01/06/2016	347176	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000077 - CLINICA DE	0000000073			15.280,00-	3.863.776,73-
01/06/2016	347426	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000076 - CLINICA DE	0000000077			15.280,00-	3.879.056,73-
01/06/2016	352474	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000555 - RIBEIRO	0000000076			219.650,00-	4.098.706,73-
01/06/2016	353106	DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS Ref NF 0000131283 - SAMTRONIC	0000000555			20.000,00-	4.118.706,73-
01/06/2016	353112	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref NF 0000188500 - MEDCOMERCE	0000131283			2.800,00-	4.121.506,73-
01/06/2016	353570	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000012319 - KARPER	0000188500			3.450,00-	4.124.956,73-
01/06/2016	353586	ALUGUEL DE VEICULOS S/A Ref NF 0000008345 - KARPER	0000012319			1.580,00-	4.126.536,73-
01/06/2016	353590	ALUGUEL DE VEICULOS S/A Ref NF 0000012508 - KARPER	0000008345			25,00-	4.126.561,73-
01/06/2016	355445	ALUGUEL DE VEICULOS S/A Ref NF 0000012227 - KARPER	0000012508			1.580,00-	4.128.141,73-
01/06/2016	355540	ALUGUEL DE VEICULOS S/A Ref NF 0000223668 - SINTESE	0000012227			1.580,00-	4.129.721,73-
01/06/2016	355542	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000223669 - SINTESE	0000223668			723,62-	4.130.445,35-
01/06/2016	355548	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000223670 - SINTESE	0000223669			1.085,43-	4.131.530,78-
01/06/2016	355556	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000223673 - SINTESE	0000223670			483,71-	4.132.014,49-
01/06/2016	355562	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000223674 - SINTESE	0000223673			183,81-	4.132.198,30-
01/06/2016	355568	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000223675 - SINTESE	0000223674			288,71-	4.132.487,01-
01/06/2016	355570	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224062 - SINTESE	0000223675			24,00-	4.132.511,01-
01/06/2016	355572	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224063 - SINTESE	0000224062			36,00-	4.132.547,01-
01/06/2016	355577	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224064 - SINTESE	0000224063			24,00-	4.132.571,01-
01/06/2016	355579	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224065 - SINTESE	0000224064			26,00-	4.132.597,01-
01/06/2016	355584	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224066 - SINTESE	0000224065			1.181,34-	4.133.778,35-
01/06/2016	355586	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224067 - SINTESE	0000224066			24,00-	4.133.802,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.133.802,35-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/06/2016	355591	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224068 - SINTESE	0000224067		978,92-		4.134.781,27-
01/06/2016	355596	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224069 - SINTESE	0000224068		327,61-		4.135.108,88-
01/06/2016	355601	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000224828 - SINTESE	0000224069		36,00-		4.135.144,88-
01/06/2016	356550	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000363 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000224828 0000000363		1.054,91-		4.136.199,79-
01/06/2016	356594	Ref NF 0001674650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001674650		2.503,55-		4.138.703,34-
01/06/2016	356612	Ref NF 0000068985 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0001674650 0000068985		48.109,92-		4.186.813,26-
01/06/2016	356616	Ref NF 0000314419 - SUPERMED	0000314419		5.504,80-		4.192.318,06-
01/06/2016	356621	Ref NF 0000314415 - SUPERMED	0000314415		22.152,00-		4.214.470,06-
01/06/2016	356623	Ref NF 0000314768 - SUPERMED	0000314768		7.634,72-		4.222.104,78-
01/06/2016	356627	Ref NF 0000314785 - SUPERMED	0000314785		5.435,80-		4.227.540,58-
01/06/2016	356639	Ref NF 0000000258 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000258		13.491,95-		4.241.032,53-
01/06/2016	356693	Ref NF 0000014604 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000000258 0000014604		9.464,62-		4.250.497,15-
01/06/2016	356697	Ref NF 0000018919 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000014604 0000018919		786,96-		4.251.284,11-
01/06/2016	356709	Ref NF 0000002415 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000018919 0000002415		478,00-		4.251.762,11-
01/06/2016	356716	Ref NF 0000005922 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000002415 0000005922		633,30-		4.252.395,41-
01/06/2016	356742	Ref NF 0000012575 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000005922 0000012575		2.189,00-		4.254.584,41-
01/06/2016	356808	Ref NF 0000279612 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000012575 0000279612		2.500,00-		4.257.084,41-
01/06/2016	356818	Ref NF 0000418176 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000279612 0000418176		1.013,94-		4.258.098,35-
01/06/2016	359359	Ref NF 0000009514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000418176 0000009514		10.589,40-		4.268.687,75-
01/06/2016	359376	Ref NF 0000009517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009514 0000009517		1.163,90-		4.269.851,65-
01/06/2016	360460	Ref NF 0000009520 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009517 0000009520		1.085,43-		4.270.937,08-
01/06/2016	360467	Ref NF 0000009521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009520 0000009521		3.682,83-		4.274.619,91-
01/06/2016	360469	Ref NF 0000009522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009521 0000009522		578,67-		4.275.198,58-
01/06/2016	360471	Ref NF 0000009523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009522 0000009523		578,67-		4.275.777,25-
01/06/2016	360473	Ref NF 0000009526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009523 0000009526		578,67-		4.276.355,92-
01/06/2016	360475	Ref NF 0000009529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009526 0000009529		235,88-		4.276.591,80-
01/06/2016	360477	Ref NF 0000009532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009529 0000009532		1.085,43-		4.277.677,23-
01/06/2016	360479	Ref NF 0000009535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009532 0000009535		978,92-		4.278.656,15-
01/06/2016	360481	Ref NF 0000009538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009535 0000009538		978,92-		4.279.635,07-
01/06/2016	360503	Ref NF 0000009541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009538 0000009541		1.447,24-		4.281.082,31-
01/06/2016	360510	Ref NF 0000009542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009541 0000009542		146,64-		4.281.228,95-
01/06/2016	360513	Ref NF 0000009543 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009542 0000009543		12,00-		4.281.240,95-
01/06/2016	360524	Ref NF 0000009546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009543 0000009546		42,68-		4.281.283,63-
01/06/2016	360532	Ref NF 0000009547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009546 0000009547		195,81-		4.281.479,44-
01/06/2016	360536	Ref NF 0000009548 - DELTA	0000009547 0000009548		24,00-		4.281.503,44-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.281.503,44-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009548			24,00-	4.281.527,44-
01/06/2016	360538	Ref NF 0000009549 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009549			24,00-	4.281.551,44-
01/06/2016	360565	Ref NF 0000009552 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009552			275,48-	4.281.826,92-
01/06/2016	360571	Ref NF 0000009555 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009555			1.334,60-	4.283.161,52-
01/06/2016	360910	Ref NF 0000309277 - DANTAS					
		COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE					
		MAT P/ CONST LTDA	0000309277			441,04-	4.283.602,56-
01/06/2016	360918	Ref NF 0000318354 - DANTAS					
		COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE					
		MAT P/ CONST LTDA	0000318354			399,24-	4.284.001,80-
01/06/2016	372391	Ref NF 0001698250 - TOTVS	0001698250			66,46-	4.284.068,26-
02/06/2016	337405	Baixa NF Estadual N°					
		0000276453-A - STOCK COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000276453 - Materiais					
		Hospitalares	69384		1.613,36		4.282.454,90-
02/06/2016	362632	Baixa NF Estadual N°					
		0000176484-B - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000176484 -					
		MEDICAMENTOS	67754		7.240,74		4.275.214,16-
02/06/2016	336707	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					
		4, No: 0000013777, ---- ,					
		Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013777		525,17		4.274.688,99-
02/06/2016	337676	Ref NF 0000000273 - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000273			4.925,00-	4.279.613,99-
02/06/2016	338802	Ref NF 0000000357 - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA	0000000357			10.201,49-	4.289.815,48-
02/06/2016	338813	Ref NF 0000000043 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000043			33.171,88-	4.322.987,36-
02/06/2016	338836	Ref NF 0000000060 - ALENCAR					
		FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000060			300,00-	4.323.287,36-
02/06/2016	339068	Ref NF 0003516141 - SINDICATO					
		DA SAUDE	0003516141			734,55-	4.324.021,91-
02/06/2016	344321	Ref NF 0000027686 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027686			1.098,40-	4.325.120,31-
02/06/2016	344323	Ref NF 0000009654 - ELETRO LUZ					
		LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009654			420,00-	4.325.540,31-
02/06/2016	344325	Ref NF 0000009653 - ELETRO LUZ					
		LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009653			630,00-	4.326.170,31-
02/06/2016	344459	Ref NF 0000201980 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000201980			490,99-	4.326.661,30-
02/06/2016	344473	Ref NF 0000010863 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000010863			6.021,00-	4.332.682,30-
02/06/2016	344483	Ref NF 0000010862 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000010862			2.473,60-	4.335.155,90-
02/06/2016	346857	Ref NF 0000001504 - ON LINE					
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA					
		LTDA - EPP	0000001504			1.000,00-	4.336.155,90-
02/06/2016	347238	Ref NF 0000201630 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201630			5.900,00-	4.342.055,90-
02/06/2016	347371	Ref NF 0000001316 - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001316			420,00-	4.342.475,90-
02/06/2016	347452	Ref NF 0000000033 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000033			130.357,50-	4.472.833,40-
02/06/2016	352900	Ref NF 0000315127 - SUPERMED	0000315127			892,00-	4.473.725,40-
02/06/2016	352934	Ref NF 0000003435 - VM PRODUTOS					
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003435			275,00-	4.474.000,40-
02/06/2016	353108	Ref NF 0000001169 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001169			769,70-	4.474.770,10-
02/06/2016	356631	Ref NF 0000315380 - SUPERMED	0000315380			8.640,00-	4.483.410,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.483.410,10-
02/06/2016	356635	Ref NF 0000004739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004739			5.340,00-	4.488.750,10-
02/06/2016	356691	Ref NF 0000014612 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014612			431,45-	4.489.181,55-
02/06/2016	356705	Ref NF 0000002418 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002418			1.544,90-	4.490.726,45-
02/06/2016	356729	Ref NF 0000000446 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000446			142,80-	4.490.869,25-
02/06/2016	356731	Ref NF 0000000447 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000447			1.290,00-	4.492.159,25-
02/06/2016	356733	Ref NF 0000039815 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039815			870,85-	4.493.030,10-
02/06/2016	356735	Ref NF 0000039818 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039818			915,28-	4.493.945,38-
02/06/2016	356740	Ref NF 0000039814 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039814			1.691,49-	4.495.636,87-
02/06/2016	356816	Ref NF 0000315076 - SUPERMED	0000315076			9.001,96-	4.504.638,83-
02/06/2016	356882	Ref NF 0000044294 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000044294			11.309,40-	4.515.948,23-
02/06/2016	362075	Ref NF 0000315082 - SUPERMED	0000315082			18.642,00-	4.534.590,23-
02/06/2016	368845	Ref NF 1469981800 - TIM CELULAR S.A.	1469981800			94,70-	4.534.684,93-
02/06/2016	369220	Ref NF 1469981801 - TIM CELULAR S.A.	1469981801			60,35-	4.534.745,28-
03/06/2016	337503	Baixa NF Estadual N° 0000199051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199051 - GASES HOSPITALARES	74023		3.206,06		4.531.539,22-
03/06/2016	337505	Baixa NF Estadual N° 0000005806-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005806 - GENEROS ALIMENTICIOS	70471		3.562,10		4.527.977,12-
03/06/2016	337507	Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005823 - GENEROS ALIMENTICIOS	71418		1.751,20		4.526.225,92-
03/06/2016	337509	Baixa NF Estadual N° 0000005794-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005794 - GENEROS ALIMENTICIOS	70469		2.865,60		4.523.360,32-
03/06/2016	337511	Baixa NF Estadual N° 0000005815-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005815 - GENEROS ALIMENTICIOS	70486		895,50		4.522.464,82-
03/06/2016	337513	Baixa NF Estadual N° 0000304411-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304411 - MEDICAMENTOS	72930		10.561,91		4.511.902,91-
03/06/2016	337515	Baixa NF Estadual N° 0000304371-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304371 - Medicamentos	72215		489,58		4.511.413,33-
03/06/2016	337517	Baixa NF Estadual N° 0000304736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304736 - Medicamentos	71980		18.605,33		4.492.808,00-
03/06/2016	337519	Baixa NF Estadual N° 0000005836-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005836 - GENEROS ALIMENTICIOS	71420		2.288,50		4.490.519,50-
03/06/2016	337521	Baixa NF Estadual N° 0000081364-A - GASBALL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.490.519,50-
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081364 - Gás GLP	71429		964,17		4.489.555,33-
03/06/2016	337523	Baixa NF Estadual N° 0000081363-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081363 - Gás GLP	71426		5.287,68		4.484.267,65-
03/06/2016	337525	Baixa NF Estadual N° 0000085255-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085255 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	71460		912,57		4.483.355,08-
03/06/2016	337527	Baixa NF Estadual N° 0000085241-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085241 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	71457		855,00		4.482.500,08-
03/06/2016	337529	Baixa NF Estadual N° 0000033256-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033256 - Medicamentos	72217		381,77		4.482.118,31-
03/06/2016	337531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001397-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	73865		1.970,10		4.480.148,21-
03/06/2016	337533	Baixa NF Estadual N° 0000027366-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027366 - Materiais de Copa e Cozinha	68616		4.110,15		4.476.038,06-
03/06/2016	337536	Baixa NF Estadual N° 0000031936-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031936 - Materiais de Laboratório	69159		555,00		4.475.483,06-
03/06/2016	337538	Baixa NF Serviço N° 0000201624-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. ABRIL 2016	72225		5.900,00		4.469.583,06-
03/06/2016	337590	Baixa NF Estadual N° 0000009704-B - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000009704 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGO 50% DO VALOR COMO ANTECIPADO	73452		7.883,00		4.461.700,06-
03/06/2016	338834	Ref NF 0000001480 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001480			8.500,00-	4.470.200,06-
03/06/2016	339027	Ref NF 0000000073 - G AGUAYO - ME	0000000073			1.237,90-	4.471.437,96-
03/06/2016	344487	Ref NF 0000015074 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015074			540,00-	4.471.977,96-
03/06/2016	344497	Ref NF 0002296871 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0002296871			71,87-	4.472.049,83-
03/06/2016	344503	Ref NF 0000028020 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028020			974,40-	4.473.024,23-
03/06/2016	344505	Ref NF 0002296768 - SINDICATO DA SAUDE	0002296768			508,16-	4.473.532,39-
03/06/2016	344511	Ref NF 0002296972 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	0002296972			103,70-	4.473.636,09-
03/06/2016	344513	Ref NF 0061135434 - TIM CELULAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.473.636,09-
		S.A.	0061135434			90,61-	4.473.726,70-
03/06/2016	344521	Ref NF 0002293645 - SINDICATO DA SAUDE	0002293645			31,67-	4.473.758,37-
03/06/2016	347288	Ref NF 0000013714 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013714			12.158,84-	4.485.917,21-
03/06/2016	352894	Ref NF 0000034776 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000034776			1.860,48-	4.487.777,69-
03/06/2016	352932	Ref NF 0000104484 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104484			1.613,96-	4.489.391,65-
03/06/2016	353102	Ref NF 0000008938 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008938			252,00-	4.489.643,65-
03/06/2016	356645	Ref NF 0000015072 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015072			2.946,09-	4.492.589,74-
03/06/2016	356658	Ref NF 0000005029 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	0000005029			10.590,20-	4.503.179,94-
03/06/2016	356660	Ref NF 0001717264 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001717264			5.297,41-	4.508.477,35-
03/06/2016	356684	Ref NF 0003802827 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003802827			2.154,06-	4.510.631,41-
03/06/2016	356689	Ref NF 0000014619 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014619			419,15-	4.511.050,56-
03/06/2016	356721	Ref NF 0000005938 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005938			3.094,50-	4.514.145,06-
03/06/2016	358188	Ref NF 0000225428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225428			577,42-	4.514.722,48-
03/06/2016	358192	Ref NF 0000225429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225429			267,20-	4.514.989,68-
03/06/2016	358198	Ref NF 0000225430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225430			220,22-	4.515.209,90-
03/06/2016	358218	Ref NF 0000225431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225431			295,90-	4.515.505,80-
03/06/2016	358220	Ref NF 0000225432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225432			651,80-	4.516.157,60-
03/06/2016	358240	Ref NF 0000225433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225433			880,15-	4.517.037,75-
03/06/2016	358250	Ref NF 0000225434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225434			342,09-	4.517.379,84-
03/06/2016	358252	Ref NF 0000225436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225436			578,67-	4.517.958,51-
03/06/2016	358256	Ref NF 0000225437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225437			12,00-	4.517.970,51-
03/06/2016	358258	Ref NF 0000225438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225438			36,00-	4.518.006,51-
03/06/2016	358260	Ref NF 0000225440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225440			26,00-	4.518.032,51-
03/06/2016	358266	Ref NF 0000225441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225441			13,00-	4.518.045,51-
03/06/2016	358270	Ref NF 0000225443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225443			299,90-	4.518.345,41-
03/06/2016	358274	Ref NF 0000225444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225444			1.054,91-	4.519.400,32-
03/06/2016	358278	Ref NF 0000225446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225446			1.163,90-	4.520.564,22-
03/06/2016	358280	Ref NF 0000225449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225449			1.163,90-	4.521.728,12-
03/06/2016	358382	Ref NF 0000225486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225486			1.054,91-	4.522.783,03-
03/06/2016	358386	Ref NF 0000225494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225494			26,00-	4.522.809,03-
03/06/2016	358388	Ref NF 0000225495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225495			13,00-	4.522.822,03-
03/06/2016	358390	Ref NF 0000225496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225496			36,00-	4.522.858,03-
03/06/2016	358392	Ref NF 0000225497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000225497			12,00-	4.522.870,03-
03/06/2016	358394	Ref NF 0000225498 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.522.870,03-
03/06/2016	358396	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225500 - SINTESE	0000225498			1.054,91-	4.523.924,94-
03/06/2016	358398	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225501 - SINTESE	0000225500			2.109,82-	4.526.034,76-
03/06/2016	358400	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225502 - SINTESE	0000225501			1.163,90-	4.527.198,66-
03/06/2016	358402	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225503 - SINTESE	0000225502			1.163,90-	4.528.362,56-
03/06/2016	358406	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225504 - SINTESE	0000225503			29,08-	4.528.391,64-
03/06/2016	358408	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225505 - SINTESE	0000225504			122,80-	4.528.514,44-
03/06/2016	358410	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225506 - SINTESE	0000225505			1.163,90-	4.529.678,34-
03/06/2016	358412	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225507 - SINTESE	0000225506			122,80-	4.529.801,14-
03/06/2016	358414	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225508 - SINTESE	0000225507			578,67-	4.530.379,81-
03/06/2016	358416	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225509 - SINTESE	0000225508			275,48-	4.530.655,29-
03/06/2016	358418	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225510 - SINTESE	0000225509			13,00-	4.530.668,29-
03/06/2016	358422	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225511 - SINTESE	0000225510			1.054,91-	4.531.723,20-
03/06/2016	358426	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225512 - SINTESE	0000225511			146,64-	4.531.869,84-
03/06/2016	358428	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225513 - SINTESE	0000225512			39,00-	4.531.908,84-
03/06/2016	358436	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225514 - SINTESE	0000225513			24,00-	4.531.932,84-
03/06/2016	358443	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225515 - SINTESE	0000225514			352,48-	4.532.285,32-
03/06/2016	358454	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225516 - SINTESE	0000225515			1.054,91-	4.533.340,23-
03/06/2016	358457	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225517 - SINTESE	0000225516			1.609,38-	4.534.949,61-
03/06/2016	358469	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225518 - SINTESE	0000225517			146,64-	4.535.096,25-
03/06/2016	358473	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225519 - SINTESE	0000225518			978,92-	4.536.075,17-
03/06/2016	358480	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225520 - SINTESE	0000225519			978,92-	4.537.054,09-
03/06/2016	358484	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225521 - SINTESE	0000225520			26,00-	4.537.080,09-
04/06/2016	344330	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000082724 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082724			1.078,91-	4.538.159,00-
06/06/2016	338239	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003374 - MATERIAIS HOSPITALARES	72925		275,00		4.538.285,76-
06/06/2016	338245	Baixa NF Serviço N° 0201621420-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2016	72173		9.176,92		4.529.108,84-
06/06/2016	338248	Baixa NF Estadual N° 0000004432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004432 - MATERIAIS HOSPITALARES	69230		240,00		4.528.868,84-
06/06/2016	338250	Baixa NF Serviço N° 0000001408-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	62758		1.000,00		4.527.868,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.527.868,84-
06/06/2016	338252	Baixa NF Estadual N° OM VERD 06J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	74658		18.338,15		4.509.530,69-
06/06/2016	338254	Baixa NF Serviço N° 0000000987-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2016	70229		4.200,00		4.505.330,69-
06/06/2016	338256	Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	69305		5.935,62		4.499.395,07-
06/06/2016	338259	Baixa NF Estadual N° 0000203306-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203306 - Medicamentos	70477		2.267,94		4.497.127,13-
06/06/2016	338262	Baixa NF Estadual N° 0000016230-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016230 - Generos Alimenticios	69379		1.207,50		4.495.919,63-
06/06/2016	338265	Baixa NF Serviço N° 0000001470-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016	70241		8.500,00		4.487.419,63-
06/06/2016	338267	Baixa NF Estadual N° 0000342794-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342794 - Medicamentos	69400		507,55		4.486.912,08-
06/06/2016	338269	Baixa NF Estadual N° 0000041982-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041982 - MEDICAMENTOS	67858		5.985,60		4.480.926,48-
06/06/2016	338271	Baixa NF Estadual N° 0000041981-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS	67852		5.560,00		4.475.366,48-
06/06/2016	338273	Baixa NF Serviço N° 0000014503-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MARÇO 2016	71111		1.198,94		4.474.167,54-
06/06/2016	338278	Baixa NF Serviço N° 0000000568-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	35321		300,00		4.473.867,54-
06/06/2016	338282	Baixa NF Serviço N° 0000342828-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	69441		355,34		4.473.512,20-
06/06/2016	338284	Baixa NF Serviço N° 0000031369-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	60857		7.160,57		4.466.351,63-
06/06/2016	338286	Baixa NF Serviço N° 0000030868-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	55319		5.898,12		4.460.453,51-
06/06/2016	338288	Baixa NF Estadual N° 0000399420-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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.:	4.460.453,51-
		Ref. NF 0000399420 - Medicamentos	67310		4.679,81		4.455.773,70-
06/06/2016	338291	Baixa NF Estadual N° 0000405671-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405671 - Medicamentos					
06/06/2016	338294	Baixa NF Estadual N° 0000405739-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405739 - MATERIAL HOSPITALAR	69036		2.541,00		4.453.232,70-
06/06/2016	338349	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	69038		148,00		4.453.084,70-
06/06/2016	344455	Ref NF 0000202150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	69366		4.982,00		4.448.102,70-
06/06/2016	344469	Ref NF 0000202276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202150			92,89-	4.448.195,59-
06/06/2016	346687	Ref NF 0201621967 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000202276			4.390,10-	4.452.585,69-
06/06/2016	347330	Ref NF 0000000005 - CR ROCHA ME	0201621967			9.176,92-	4.461.762,61-
06/06/2016	347377	Ref NF 0000001020 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000005			600,00-	4.462.362,61-
06/06/2016	352517	Ref NF 0000001958 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001020			4.200,00-	4.466.562,61-
06/06/2016	352936	Ref NF 0000315976 - SUPERMED	0000001958			94.040,51-	4.560.603,12-
06/06/2016	353092	Ref NF 000034412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000315976			108,00-	4.560.711,12-
06/06/2016	353094	Ref NF 000034434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000034412			2.160,00-	4.562.871,12-
06/06/2016	353096	Ref NF 000034419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000034434			1.255,50-	4.564.126,62-
06/06/2016	353098	Ref NF 000034420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000034419			1.164,00-	4.565.290,62-
06/06/2016	353100	Ref NF 000034415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	000034420			870,40-	4.566.161,02-
06/06/2016	353104	Ref NF 0000419134 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000034415			252,00-	4.566.413,02-
06/06/2016	353110	Ref NF 0000020008 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000419134			432,00-	4.566.845,02-
06/06/2016	353114	Ref NF 0000044356 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020008			249,30-	4.567.094,32-
06/06/2016	353116	Ref NF 0000008053 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000044356			4.512,00-	4.571.606,32-
06/06/2016	353118	Ref NF 0000016728 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000008053			414,50-	4.572.020,82-
06/06/2016	353120	Ref NF 0000016727 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016728			590,00-	4.572.610,82-
06/06/2016	356540	Ref NF 0000020009 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000016727			1.016,60-	4.573.627,42-
06/06/2016	356641	Ref NF 0000015085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000020009			12.173,50-	4.585.800,92-
06/06/2016	356678	Ref NF 0000000019 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000015085			5.572,60-	4.591.373,52-
06/06/2016	356680	Ref NF 0000028039 - TAVARES	0000000019			349,50-	4.591.723,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.591.723,02-
06/06/2016	356707	SILVA & SILVA LTDA - EPP Ref NF 0000002427 - SARÇA	0000028039			235,30-	4.591.958,32-
06/06/2016	356714	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Ref NF 0000005944 - APIA	0000002427			1.041,90-	4.593.000,22-
06/06/2016	356838	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000034414 - CIENTIFICA	0000005944			497,50-	4.593.497,72-
06/06/2016	356872	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000034452 - CIENTIFICA	0000034414			18.788,99-	4.612.286,71-
06/06/2016	356874	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000419313 - BSB	0000034452			7.421,90-	4.619.708,61-
06/06/2016	356878	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000044355 - VIVA	0000419313			20.961,84-	4.640.670,45-
06/06/2016	359331	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000225528 - SINTESE	0000044355			14.978,66-	4.655.649,11-
06/06/2016	359337	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225530 - SINTESE	0000225528			12,00-	4.655.661,11-
06/06/2016	359339	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225531 - SINTESE	0000225530			78,00-	4.655.739,11-
06/06/2016	359341	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000225533 - SINTESE	0000225531			26,00-	4.655.765,11-
06/06/2016	362050	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000004764 - ELLO	0000225533			24,00-	4.655.789,11-
06/06/2016	362052	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000004763 - ELLO	0000004764			1.059,00-	4.656.848,11-
07/06/2016	342855	DISTRIBUICAO LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026627 - Materiais de Laboratório	0000004763			5.820,00-	4.662.668,11-
07/06/2016	342858	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000012559 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PGTO ANTECIPADO	69382		2.604,46		4.660.063,65-
07/06/2016	342860	CONF. AF 3975 Baixa NF Estadual N° 0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011112 - MATERIAIS HOSPITALARES	68577		1.206,00		4.658.857,65-
07/06/2016	342863	Baixa NF Estadual N° 0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS // Ref. NF 0000015067 - MATERIAL DE LABORATORIO	69097		1.411,70		4.657.445,95-
07/06/2016	342866	Baixa NF Estadual N° 0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo	69362		624,67		4.656.821,28-
07/06/2016	342871	COMPUTADORES E PERIFERICOS Baixa NF Estadual N° 0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo	72028		2.250,00		4.654.571,28-
07/06/2016	342874	COMPUTADORES E PERIFERICOS Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	72029		2.250,00		4.652.321,28-
07/06/2016	342876	MANUTENCAO Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	71297		90,00		4.652.231,28-
07/06/2016	342879	MANUTENCAO Baixa NF Estadual N° 000000355-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000355 - material de copa e	71299		750,00		4.651.481,28-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.651.481,28-
		cozinha	69124		6.095,70		4.645.385,58-
07/06/2016	342882	Baixa NF Estadual N° 000000302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000302 - Materiais de Manutenção	67778		235,92		4.645.149,66-
07/06/2016	342885	Baixa NF Estadual N° 000000342-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000342 - Materiais de Manutenção	68683		1.000,00		4.644.149,66-
07/06/2016	342888	Baixa NF Estadual N° 0000006169-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006169 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70483		3.354,01		4.640.795,65-
07/06/2016	342890	Baixa NF Estadual N° 0000007952-D - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48682		29.411,13		4.611.384,52-
07/06/2016	342892	Baixa NF Estadual N° 0000020357-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS.	68621		1.400,00		4.609.984,52-
07/06/2016	342894	Baixa NF Estadual N° 0000012485-B - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68634		6.003,87		4.603.980,65-
07/06/2016	347478	Ref NF 0000000013 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000013			226.640,60-	4.830.621,25-
07/06/2016	347512	Ref NF 0000000014 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000014			81.671,60-	4.912.292,85-
07/06/2016	347545	Ref NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000012			253.858,10-	5.166.150,95-
07/06/2016	348326	Ref NF 0001060277 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060277			320,40-	5.166.471,35-
07/06/2016	352904	Ref NF 0000350481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350481			4.320,00-	5.170.791,35-
07/06/2016	353124	Ref NF 0000002433 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002433			831,75-	5.171.623,10-
07/06/2016	356600	Ref NF 0000350482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000350482			18.542,50-	5.190.165,60-
07/06/2016	356606	Ref NF 0000131964 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000131964			14.200,00-	5.204.365,60-
07/06/2016	356610	Ref NF 0000703519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000703519			13.038,95-	5.217.404,55-
07/06/2016	356633	Ref NF 2196222342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2196222342			32.977,12-	5.250.381,67-
07/06/2016	356649	Ref NF 0000015102 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015102			12.077,12-	5.262.458,79-
07/06/2016	356662	Ref NF 0000032862 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000032862			10.871,71-	5.273.330,50-
07/06/2016	356682	Ref NF 0000010891 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010891			1.289,76-	5.274.620,26-
08/06/2016	342839	Baixa NF Estadual N° 0000011540-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011540 - MATERIAL HOSPITALAR	69029		600,00		5.274.020,26-
08/06/2016	343490	Baixa NF Estadual N° 0000010909-A - GOIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.274.020,26-
		FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	70431		2.008,20		5.272.012,06-
08/06/2016	343501	Baixa NF Estadual N° 0003480191-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003480191 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	37927		2.110,63		5.269.901,43-
08/06/2016	343503	Baixa NF Estadual N° 0003499438-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003499438 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	40103		3.420,79		5.266.480,64-
08/06/2016	343505	Baixa NF Estadual N° 0003577463-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003577463 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51880		6.858,10		5.259.622,54-
08/06/2016	343507	Baixa NF Estadual N° 0003647615-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003647615 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	58815		5.738,57		5.253.883,97-
08/06/2016	343511	Baixa NF Estadual N° 0003700751-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003700751 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68571		4.311,24		5.249.572,73-
08/06/2016	343515	Baixa NF Estadual N° 0003750587-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003750587 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	70434		1.430,00		5.248.142,73-
08/06/2016	343519	Baixa NF Estadual N° 0003750588-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003750588 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	70433		2.245,21		5.245.897,52-
08/06/2016	343521	Baixa NF Estadual N° 0003560743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003560743 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51906		5.064,68		5.240.832,84-
08/06/2016	343522	Baixa NF Estadual N° 0003569888-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003569888 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	51919		1.844,49		5.238.988,35-
08/06/2016	343542	Baixa NF Estadual N° 0000065923-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065923 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.238.988,35-
08/06/2016	343558	PAGAMENTO ANTECIPADO Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // Ref. NF 0000003079 - Aquisição Demais Ativo Fixo	74570		1.456,00		5.237.532,35-
08/06/2016	343559	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // Ref. NF 0000003115 - Aquisição Demais Ativo Fixo Pagamento antecipado - somente baixar	62895		2.545,00		5.234.987,35-
08/06/2016	343562	Baixa NF Estadual N° 0000017049-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017049 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	69086		850,00		5.234.137,35-
08/06/2016	343564	Baixa NF Estadual N° 0000017050-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	64216		870,00		5.233.267,35-
08/06/2016	343565	Baixa NF Estadual N° 0000017223-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017223 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	64214		348,00		5.232.919,35-
08/06/2016	343568	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000805 - Materiais de Manutenção	69080		232,00		5.232.687,35-
08/06/2016	343570	Baixa NF Estadual N° 0000015631-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015631 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68727		626,10		5.232.061,25-
08/06/2016	343759	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000968 - Materiais Hospitalares	73455		940,00		5.231.121,25-
08/06/2016	343761	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	69079		2.550,00		5.228.571,25-
08/06/2016	343763	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000743 - MATERIAIS HOSPITALARES	69377		2.482,35		5.226.088,90-
08/06/2016	343765	Baixa NF Estadual N° 0000000349-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000349 - Fardamento	68664		4.300,00		5.221.788,90-
08/06/2016	343768	Baixa NF Estadual N° 0000277709-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277709 - Medicamentos	69348		1.824,85		5.219.964,05-
08/06/2016	343770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011719-A - KARPER ALUGUEL	71992		683,19		5.219.280,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.219.280,86-
08/06/2016	343773	DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 14/03/2016 a 13/04/2016	67737		1.580,00		5.217.700,86-
08/06/2016	343775	Baixa NF Estadual N° 0000000851-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000851 - Mat Hospitalares	72470		1.188,00		5.216.512,86-
08/06/2016	343778	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011401-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016	67738		1.580,00		5.214.932,86-
08/06/2016	343780	Baixa NF Estadual N° 0000003211-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003211 - Medicamentos	69350		481,60		5.214.451,26-
08/06/2016	343782	Baixa NF Estadual N° 0000085922-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085922 - GENEROS ALIMENTICIOS	72228		266,00		5.214.185,26-
08/06/2016	343784	Baixa NF Estadual N° 0000027695-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027695 - Materiais de limpeza	71266		496,00		5.213.689,26-
08/06/2016	343786	Baixa NF Estadual N° 0000184653-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184653 - Generos Alimenticios	72978		10.160,00		5.203.529,26-
08/06/2016	343788	Baixa NF Estadual N° 0000033778-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033778 - Materiais de Expediente	72457		243,63		5.203.285,63-
08/06/2016	343791	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000515 - Materiais Hospitalares	67782		102,50		5.203.183,13-
08/06/2016	343793	Baixa NF Estadual N° 0000033898-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72926		2.010,00		5.201.173,13-
08/06/2016	343795	Baixa NF Estadual N° 0000081590-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081590 - Gás GLP	72022		522,99		5.200.650,14-
08/06/2016	343797	Baixa NF Estadual N° 0000070517-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000070517 - MATERIAL PARA LABORATORIO	69358		3.761,00		5.196.889,14-
08/06/2016	343799	Baixa NF Estadual N° 0000081589-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081589 - Gás GLP	72006		2.602,26		5.194.286,88-
08/06/2016	343801	Baixa NF Estadual N° 0000080876-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080876 - Gás GLP	69286		3.219,21		5.191.067,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.191.067,67-
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000080609 - Gás GLP	69287		5.600,07		5.185.467,60-
08/06/2016	343803	Baixa NF Estadual N° 0000033594-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033594 - MATERIAIS HOSPITALARES	69370		870,86		5.184.596,74-
08/06/2016	343806	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000250 - GENEROS ALIMENTICIOS	70462		8.517,28		5.176.079,46-
08/06/2016	343809	Baixa NF Estadual N° 0000003436-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003436 - Materiais de Expediente	71472		386,76		5.175.692,70-
08/06/2016	343811	Baixa NF Estadual N° 0000277711-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277711 - Materiais Hospitalares	71989		3.872,75		5.171.819,95-
08/06/2016	343813	Baixa NF Estadual N° 0000277710-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277710 - Medicamentos	71984		531,96		5.171.287,99-
08/06/2016	343815	Baixa NF Estadual N° 0000199591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199591 - GASES HOSPITALARES	74029		2.299,44		5.168.988,55-
08/06/2016	343817	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001132 - MEDICAMENTOS.	72492		264,60		5.168.723,95-
08/06/2016	344154	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001790 - GENEROS ALIMENTICIOS	47445		3.735,03		5.164.988,92-
08/06/2016	344155	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002245 - GENEROS ALIMENTICIOS	69131		1.820,69		5.163.168,23-
08/06/2016	344156	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002240 - GENEROS ALIMENTICIOS	69138		1.394,50		5.161.773,73-
08/06/2016	344157	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002182 - GENEROS ALIMENTICIOS	67774		1.301,33		5.160.472,40-
08/06/2016	344158	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002134 - GENEROS ALIMENTICIOS	63643		505,05		5.159.967,35-
08/06/2016	344159	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002193 - GENEROS ALIMENTICIOS	67769		494,44		5.159.472,91-
08/06/2016	344160	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002116 - 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.:	5.159.472,91-
		ALIMENTICIOS	63644		458,49		5.159.014,42-
08/06/2016	344181	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010462 - Materiais de Limpeza					
08/06/2016	344185	Baixa Faturas e Recibos N° 0003516141-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PAECELA MÊS DE MAIO/2016	69093		5.534,00		5.153.480,42-
08/06/2016	344190	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116111-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	74971		734,55		5.152.745,87-
08/06/2016	352902	Ref NF 0000000469 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74972		240,00		5.152.505,87-
08/06/2016	353122	Ref NF 0000005955 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000000469			1.590,00-	5.154.095,87-
08/06/2016	353126	Ref NF 0000017769 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000005955			1.791,00-	5.155.886,87-
08/06/2016	353128	Ref NF 0000007627 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000017769			320,00-	5.156.206,87-
08/06/2016	355804	Ref NF 0000005092 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000007627			1.587,56-	5.157.794,43-
09/06/2016	344690	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004923 - Dietas Enterais	0000005092			54.026,00-	5.211.820,43-
09/06/2016	344692	Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004942 - Dietas Enterais	69383		2.925,00		5.208.895,43-
09/06/2016	344694	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/16	69081		650,00		5.208.245,43-
09/06/2016	344696	Baixa NF Estadual N° 0000346051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000346051 - Medicamentos	73397		15.553,60		5.192.691,83-
09/06/2016	344698	Baixa NF Estadual N° 0000027697-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027697 - Materiais de limpeza	71999		3.500,00		5.189.191,83-
09/06/2016	344700	Baixa NF Estadual N° 0000032437-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032437 - Materiais de Laboratório	71221		2.000,00		5.187.191,83-
09/06/2016	344702	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - GENEROS	72979		5.804,75		5.181.387,08-
09/06/2016	344704	Baixa NF Estadual N° 0000304391-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304391 - MATERIAIS HOSPITALARES	73189		2.485,58		5.178.901,50-
09/06/2016	344706	Baixa NF Estadual N° 0000297843-B - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos	72175		2.154,00		5.176.747,50-
09/06/2016	344708	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF	70451		5.047,86		5.171.699,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.171.699,64-
		0000005857 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	73188		2.587,00		5.169.112,64-
09/06/2016	344710	Baixa NF Estadual N°					
		0000009024-C - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000009024 - Medicamentos	67790		6.857,66		5.162.254,98-
09/06/2016	344712	Baixa NF Estadual N°					
		0000014892-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014892 -					
		Materiais de Copa e Cozinha	71282		1.521,25		5.160.733,73-
09/06/2016	344714	Baixa NF Estadual N°					
		0000016651-A - BRASIL CENTRAL					
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS //					
		Ref. NF 0000016651 - Materiais					
		de Laboratório	72436		3.135,40		5.157.598,33-
09/06/2016	344716	Baixa NF Estadual N°					
		0000002354-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002354 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	72231		2.034,44		5.155.563,89-
09/06/2016	344718	Baixa NF Estadual N°					
		0000014893-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014893 -					
		Materiais de Copa e Cozinha	71281		2.425,50		5.153.138,39-
09/06/2016	344720	Baixa NF Estadual N°					
		0000000007-A - JBS COMERCIO E					
		REPRESENTACOES DE PRODUTOS					
		ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000000007 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	74036		390,00		5.152.748,39-
09/06/2016	344722	Baixa NF Estadual N°					
		0000027696-A - TAVARES SILVA &					
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000027696 - Materiais de					
		limpeza	71262		208,50		5.152.539,89-
09/06/2016	344782	Baixa NF Serviço N°					
		0000000046-A - ALENCAR FERREIRA					
		XANDECO 70760837104 //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA					
		CALDEIRA REFERENTE A DEZEMBRO					
		2015	53801		300,00		5.152.239,89-
09/06/2016	344784	Baixa NF Serviço N°					
		0000000045-A - ALENCAR FERREIRA					
		XANDECO 70760837104 //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA					
		CALDEIRA REFERENTE A NOVEMBRO					
		2015	53802		300,00		5.151.939,89-
09/06/2016	344790	Baixa NF Serviço N°					
		0000000049-A - ALENCAR FERREIRA					
		XANDECO 70760837104 //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA					
		CALDEIRA REFERENTE A					
		JANEIRO/2016	62720		300,00		5.151.639,89-
09/06/2016	345264	Baixa NF Estadual N°					
		0000188685-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000188685 - ORTESE E					
		PROTESE.	28558		1.310,54		5.150.329,35-
09/06/2016	345265	Baixa NF Estadual N°					
		0000188537-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000188537 - ORTESE E					
		PROTESE.	28528		1.163,90		5.149.165,45-
09/06/2016	345266	Baixa NF Estadual N°					
		0000188521-A - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000188521 - ORTESE E					
		PROTESE.	28516		1.054,91		5.148.110,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.148.110,54-
09/06/2016	345267	Baixa NF Estadual N° 0000189041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189041 - ORTESE E PROTESE.	28585		1.054,91		5.147.055,63-
09/06/2016	345268	Baixa NF Estadual N° 0000188975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188975 - ORTESE E PROTESE.	28565		978,92		5.146.076,71-
09/06/2016	345269	Baixa NF Estadual N° 0000188640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188640 - ORTESE E PROTESE.	28541		978,92		5.145.097,79-
09/06/2016	345270	Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188531 - ORTESE E PROTESE.	28525		978,92		5.144.118,87-
09/06/2016	345271	Baixa NF Estadual N° 0000188566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188566 - ORTESE E PROTESE.	28538		625,63		5.143.493,24-
09/06/2016	345272	Baixa NF Estadual N° 0000189029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189029 - ORTESE E PROTESE.	28583		578,67		5.142.914,57-
09/06/2016	345273	Baixa NF Estadual N° 0000188576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188576 - ORTESE E PROTESE.	28539		577,42		5.142.337,15-
09/06/2016	345274	Baixa NF Estadual N° 0000188542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188542 - ORTESE E PROTESE.	28532		564,43		5.141.772,72-
09/06/2016	345275	Baixa NF Estadual N° 0000188524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188524 - ORTESE E PROTESE.	28517		391,62		5.141.381,10-
09/06/2016	345276	Baixa NF Estadual N° 0000189134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189134 - ORTESE E PROTESE.	28589		366,62		5.141.014,48-
09/06/2016	345277	Baixa NF Estadual N° 0000188547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188547 - ORTESE E PROTESE.	28534		330,45		5.140.684,03-
09/06/2016	345278	Baixa NF Estadual N° 0000188687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188687 - ORTESE E PROTESE.	28560		293,28		5.140.390,75-
09/06/2016	345279	Baixa NF Estadual N° 0000188583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188583 - ORTESE E PROTESE.	28540		288,71		5.140.102,04-
09/06/2016	345280	Baixa NF Estadual N° 0000189138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189138 - ORTESE E PROTESE.	28592		235,88		5.139.866,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.139.866,16-
09/06/2016	345281	Baixa NF Estadual Nº 0000188527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188527 - ORTESE E PROTESE.	28518		231,78		5.139.634,38-
09/06/2016	345282	Baixa NF Estadual Nº 0000188530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188530 - ORTESE E PROTESE.	28524		216,44		5.139.417,94-
09/06/2016	345283	Baixa NF Estadual Nº 0000188553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188553 - ORTESE E PROTESE.	28536		209,81		5.139.208,13-
09/06/2016	345284	Baixa NF Estadual Nº 0000188535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188535 - ORTESE E PROTESE.	28527		202,06		5.139.006,07-
09/06/2016	345285	Baixa NF Estadual Nº 0000188679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188679 - ORTESE E PROTESE.	28556		202,06		5.138.804,01-
09/06/2016	345286	Baixa NF Estadual Nº 0000188552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188552 - ORTESE E PROTESE.	28535		191,00		5.138.613,01-
09/06/2016	345287	Baixa NF Estadual Nº 0000188979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188979 - ORTESE E PROTESE.	28566		183,81		5.138.429,20-
09/06/2016	345288	Baixa NF Estadual Nº 0000181760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181760 - Orteses e Proteses	27918		180,58		5.138.248,62-
09/06/2016	345289	Baixa NF Estadual Nº 0000188533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188533 - ORTESE E PROTESE.	28526		174,35		5.138.074,27-
09/06/2016	345290	Baixa NF Estadual Nº 0000188544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188544 - ORTESE E PROTESE.	28533		170,64		5.137.903,63-
09/06/2016	345291	Baixa NF Estadual Nº 0000188538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188538 - ORTESE E PROTESE.	28531		146,64		5.137.756,99-
09/06/2016	345292	Baixa NF Estadual Nº 0000188688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188688 - ORTESE E PROTESE.	28561		146,64		5.137.610,35-
09/06/2016	345293	Baixa NF Estadual Nº 0000188690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188690 - ORTESE E PROTESE.	28562		102,92		5.137.507,43-
09/06/2016	345294	Baixa NF Estadual Nº 0000188554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188554 - ORTESE E PROTESE.	28537		75,96		5.137.431,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.137.431,47-
09/06/2016	345295	Baixa NF Estadual N° 0000188667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188667 - ORTESE E PROTESE.	28547		52,00		5.137.379,47-
09/06/2016	345296	Baixa NF Estadual N° 0000188997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188997 - ORTESE E PROTESE.	28580		36,00		5.137.343,47-
09/06/2016	345297	Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189130 - ORTESE E PROTESE.	28587		36,00		5.137.307,47-
09/06/2016	345298	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189129 - ORTESE E PROTESE.	28586		30,68		5.137.276,79-
09/06/2016	345299	Baixa NF Estadual N° 0000188658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188658 - ORTESE E PROTESE.	28545		26,00		5.137.250,79-
09/06/2016	345300	Baixa NF Estadual N° 0000188645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188645 - ORTESE E PROTESE.	28543		26,00		5.137.224,79-
09/06/2016	345301	Baixa NF Estadual N° 0000188653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188653 - ORTESE E PROTESE.	28544		26,00		5.137.198,79-
09/06/2016	345302	Baixa NF Estadual N° 0000188668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188668 - ORTESE E PROTESE.	28548		26,00		5.137.172,79-
09/06/2016	345303	Baixa NF Estadual N° 0000188676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188676 - ORTESE E PROTESE.	28552		26,00		5.137.146,79-
09/06/2016	345304	Baixa NF Estadual N° 0000188677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188677 - ORTESE E PROTESE.	28555		26,00		5.137.120,79-
09/06/2016	345305	Baixa NF Estadual N° 0000188669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188669 - ORTESE E PROTESE.	28549		26,00		5.137.094,79-
09/06/2016	345306	Baixa NF Estadual N° 0000188674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188674 - ORTESE E PROTESE.	28550		26,00		5.137.068,79-
09/06/2016	345307	Baixa NF Estadual N° 0000188980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188980 - ORTESE E PROTESE.	28567		24,00		5.137.044,79-
09/06/2016	345308	Baixa NF Estadual N° 0000189137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189137 - ORTESE E PROTESE.	28590		24,00		5.137.020,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.137.020,79-
09/06/2016	345309	Baixa NF Estadual N° 0000188987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188987 - ORTESE E PROTESE.	28568		24,00		5.136.996,79-
09/06/2016	345310	Baixa NF Estadual N° 0000188990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188990 - ORTESE E PROTESE.	28569		24,00		5.136.972,79-
09/06/2016	345311	Baixa NF Estadual N° 0000189133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189133 - ORTESE E PROTESE.	28588		24,00		5.136.948,79-
09/06/2016	345312	Baixa NF Estadual N° 0000189027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189027 - ORTESE E PROTESE.	28582		24,00		5.136.924,79-
09/06/2016	345313	Baixa NF Estadual N° 0000189020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189020 - ORTESE E PROTESE.	28581		24,00		5.136.900,79-
09/06/2016	345387	Baixa NF Estadual N° 0000189422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189422 - ORTESE E PROTESE	29306		1.163,90		5.135.736,89-
09/06/2016	345388	Baixa NF Estadual N° 0000189142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189142 - ORTESE E PROTESE.	28605		1.054,91		5.134.681,98-
09/06/2016	345389	Baixa NF Estadual N° 0000191594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191594 - ORTESE E PROTESE	29072		1.003,45		5.133.678,53-
09/06/2016	345390	Baixa NF Estadual N° 0000191617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191617 - ORTESE E PROTESE	29087		978,92		5.132.699,61-
09/06/2016	345391	Baixa NF Estadual N° 0000189375-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189375 - ORTESE E PROTESE	29297		978,92		5.131.720,69-
09/06/2016	345392	Baixa NF Estadual N° 0000189139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189139 - ORTESE E PROTESE.	28602		978,92		5.130.741,77-
09/06/2016	345393	Baixa NF Estadual N° 0000189163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189163 - ORTESE E PROTESE.	28612		978,92		5.129.762,85-
09/06/2016	345394	Baixa NF Estadual N° 0000191598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191598 - ORTESE E PROTESE	29073		978,92		5.128.783,93-
09/06/2016	345395	Baixa NF Estadual N° 0000189160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189160 - ORTESE E PROTESE.	28611		807,61		5.127.976,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.127.976,32-
09/06/2016	345396	Baixa NF Estadual N° 0000189642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189642 - ORTESE E PROTESE	29312		578,67		5.127.397,65-
09/06/2016	345397	Baixa NF Estadual N° 0000191600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191600 - ORTESE E PROTESE	29076		578,67		5.126.818,98-
09/06/2016	345398	Baixa NF Estadual N° 0000191599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191599 - ORTESE E PROTESE	29074		578,67		5.126.240,31-
09/06/2016	345399	Baixa NF Estadual N° 0000191503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191503 - ORTESE E PROTESE	29061		483,71		5.125.756,60-
09/06/2016	345400	Baixa NF Estadual N° 0000189146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189146 - ORTESE E PROTESE.	28609		374,81		5.125.381,79-
09/06/2016	345401	Baixa NF Estadual N° 0000191589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191589 - ORTESE E PROTESE	29071		235,88		5.125.145,91-
09/06/2016	345402	Baixa NF Estadual N° 0000189164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189164 - ORTESE E PROTESE.	28614		198,35		5.124.947,56-
09/06/2016	345403	Baixa NF Estadual N° 0000191588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191588 - ORTESE E PROTESE	29070		183,81		5.124.763,75-
09/06/2016	345404	Baixa NF Estadual N° 189263-665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188529 - ORTESE E PROTESE.	28522		183,81		5.124.579,94-
09/06/2016	345405	Baixa NF Estadual N° 0000189144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189144 - ORTESE E PROTESE.	28607		153,83		5.124.426,11-
09/06/2016	345406	Baixa NF Estadual N° 0000189140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189140 - ORTESE E PROTESE.	28603		146,64		5.124.279,47-
09/06/2016	345407	Baixa NF Estadual N° 0000191580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191580 - ORTESE E PROTESE	29066		39,00		5.124.240,47-
09/06/2016	345408	Baixa NF Estadual N° 0000189626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189626 - ORTESE E PROTESE	29307		39,00		5.124.201,47-
09/06/2016	345409	Baixa NF Estadual N° 0000189377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189377 - ORTESE E PROTESE	29299		24,00		5.124.177,47-
09/06/2016	345410	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.:	5.124.177,47-
		0000191505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191505 - ORTESE E PROTESE	29062		24,00		5.124.153,47-
09/06/2016	345411	Baixa NF Estadual N°					
		0000191506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191506 - ORTESE E PROTESE	29064		24,00		5.124.129,47-
09/06/2016	345412	Baixa NF Estadual N°					
		0000191601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191601 - ORTESE E PROTESE	29078		13,00		5.124.116,47-
09/06/2016	345413	Baixa NF Estadual N°					
		0000189380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000189380 - ORTESE E PROTESE	29303		12,00		5.124.104,47-
09/06/2016	345414	Baixa NF Estadual N°					
		0000189378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000189378 - ORTESE E PROTESE	29300		12,00		5.124.092,47-
09/06/2016	363493	Baixa NF Estadual N°					
		0000191791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191791 - ORTESE E PROTESE	29135		1.543,75		5.122.548,72-
09/06/2016	363494	Baixa NF Estadual N°					
		0000191803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191803 - ORTESE E PROTESE	29156		1.163,90		5.121.384,82-
09/06/2016	363495	Baixa NF Estadual N°					
		0000191801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191801 - ORTESE E PROTESE	29153		1.142,80		5.120.242,02-
09/06/2016	363496	Baixa NF Estadual N°					
		0000191798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191798 - ORTESE E PROTESE	29149		1.016,55		5.119.225,47-
09/06/2016	363497	Baixa NF Estadual N°					
		0000191616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191616 - ORTESE E PROTESE	29086		978,92		5.118.246,55-
09/06/2016	363498	Baixa NF Estadual N°					
		0000191795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191795 - ORTESE E PROTESE	29147		978,92		5.117.267,63-
09/06/2016	363499	Baixa NF Estadual N°					
		0000191800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191800 - ORTESE E PROTESE	29151		913,16		5.116.354,47-
09/06/2016	363500	Baixa NF Estadual N°					
		0000191785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191785 - ORTESE E PROTESE	29124		578,67		5.115.775,80-
09/06/2016	363501	Baixa NF Estadual N°					
		0000191671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000191671 - ORTESE E PROTESE	29121		483,71		5.115.292,09-
09/06/2016	363502	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.:	5.115.292,09-
		0000191796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191796 - ORTESE E PROTESE	29148		330,45		5.114.961,64-
09/06/2016	363503	Baixa NF Estadual N° 0000191636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191636 - ORTESE E PROTESE	29099		310,28		5.114.651,36-
09/06/2016	363504	Baixa NF Estadual N° 0000191606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191606 - ORTESE E PROTESE	29084		299,90		5.114.351,46-
09/06/2016	363505	Baixa NF Estadual N° 0000191794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191794 - ORTESE E PROTESE	29146		288,71		5.114.062,75-
09/06/2016	363506	Baixa NF Estadual N° 0000191620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191620 - ORTESE E PROTESE	29091		235,88		5.113.826,87-
09/06/2016	363507	Baixa NF Estadual N° 0000191605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191605 - ORTESE E PROTESE	29083		235,88		5.113.590,99-
09/06/2016	363508	Baixa NF Estadual N° 0000191788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191788 - ORTESE E PROTESE	29134		217,40		5.113.373,59-
09/06/2016	363509	Baixa NF Estadual N° 0000191607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191607 - ORTESE E PROTESE	29085		202,06		5.113.171,53-
09/06/2016	363510	Baixa NF Estadual N° 0000191643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191643 - ORTESE E PROTESE	29104		183,81		5.112.987,72-
09/06/2016	363511	Baixa NF Estadual N° 0000191645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191645 - ORTESE E PROTESE	29106		183,81		5.112.803,91-
09/06/2016	363512	Baixa NF Estadual N° 0000191640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191640 - ORTESE E PROTESE	29103		183,81		5.112.620,10-
09/06/2016	363513	Baixa NF Estadual N° 0000191629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191629 - ORTESE E PROTESE	29098		153,83		5.112.466,27-
09/06/2016	363514	Baixa NF Estadual N° 0000191622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191622 - ORTESE E PROTESE	29093		146,64		5.112.319,63-
09/06/2016	363515	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191603 - ORTESE E PROTESE	29081		146,64		5.112.172,99-
09/06/2016	363516	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.:	5.112.172,99-
		0000191604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191604 - ORTESE E PROTESE	29082		146,64		5.112.026,35-
09/06/2016	363517	Baixa NF Estadual N° 0000191802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191802 - ORTESE E PROTESE	29154		77,95		5.111.948,40-
09/06/2016	363518	Baixa NF Estadual N° 0000191627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191627 - ORTESE E PROTESE	29095		62,61		5.111.885,79-
09/06/2016	363519	Baixa NF Estadual N° 0000191650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191650 - ORTESE E PROTESE	29112		39,00		5.111.846,79-
09/06/2016	363520	Baixa NF Estadual N° 0000191652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191652 - ORTESE E PROTESE	29114		39,00		5.111.807,79-
09/06/2016	363521	Baixa NF Estadual N° 0000191786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191786 - ORTESE E PROTESE	29131		30,68		5.111.777,11-
09/06/2016	363522	Baixa NF Estadual N° 0000191647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191647 - ORTESE E PROTESE	29107		28,34		5.111.748,77-
09/06/2016	363523	Baixa NF Estadual N° 0000191660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191660 - ORTESE E PROTESE	29118		26,00		5.111.722,77-
09/06/2016	363524	Baixa NF Estadual N° 0000191648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191648 - ORTESE E PROTESE	29109		26,00		5.111.696,77-
09/06/2016	363525	Baixa NF Estadual N° 0000191799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191799 - ORTESE E PROTESE	29150		26,00		5.111.670,77-
09/06/2016	363526	Baixa NF Estadual N° 0000191664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191664 - ORTESE E PROTESE	29120		26,00		5.111.644,77-
09/06/2016	363527	Baixa NF Estadual N° 0000191787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191787 - ORTESE E PROTESE	29133		26,00		5.111.618,77-
09/06/2016	363528	Baixa NF Estadual N° 0000191656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191656 - ORTESE E PROTESE	29115		26,00		5.111.592,77-
09/06/2016	363529	Baixa NF Estadual N° 0000191619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191619 - ORTESE E PROTESE	29088		26,00		5.111.566,77-
09/06/2016	363530	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.:	5.111.566,77-
		0000191602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191602 - ORTESE E PROTESE	29079		13,00		5.111.553,77-
09/06/2016	363569	Baixa NF Estadual N° 0000191813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191813 - ORTESE E PROTESE	29160		89,45		5.111.464,32-
09/06/2016	346418	Ref NF 0001061934 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001061934			246,40-	5.111.710,72-
09/06/2016	353090	Ref NF 0000003910 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003910			2.592,00-	5.114.302,72-
09/06/2016	353130	Ref NF 0000009816 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000009816			464,00-	5.114.766,72-
09/06/2016	353132	Ref NF 0000034581 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000034581			405,00-	5.115.171,72-
09/06/2016	356602	Ref NF 0000001589 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001589			13.760,00-	5.128.931,72-
09/06/2016	356703	Ref NF 0000002439 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002439			1.788,45-	5.130.720,17-
10/06/2016	345457	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A MARÇO/2016	62723		300,00		5.130.420,17-
10/06/2016	345458	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A ABRIL/2016	74492		300,00		5.130.120,17-
10/06/2016	345459	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	62721		300,00		5.129.820,17-
10/06/2016	345463	Baixa NF Estadual N° 1462265460-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265460 - Telefone TIM	75188		133,00		5.129.687,17-
10/06/2016	345467	Baixa NF Estadual N° 0000676054-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676054 - MATERIAIS HOSPITALARES	67319		10.136,22		5.119.550,95-
10/06/2016	345470	Baixa NF Estadual N° 0000294924-A - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR	69134		4.149,65		5.115.401,30-
10/06/2016	345472	Baixa NF Estadual N° 0000295065-B - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR	70438		11.480,29		5.103.921,01-
10/06/2016	345474	Baixa NF Estadual N° 0000296005-B - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR	70446		4.537,20		5.099.383,81-
10/06/2016	345476	Baixa NF Estadual N° 0000305877-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES	72495		1.414,35		5.097.969,46-
10/06/2016	345478	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.: 5.097.969,46-
		0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM ABRIL 2016	72032		1.198,96		5.096.770,50-	
10/06/2016	345481	Baixa NF Estadual N° 0000000342-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000342 - ENXOVAIS	69364		2.792,00		5.093.978,50-	
10/06/2016	345483	Baixa NF Estadual N° 0000080535-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080535 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	72991		526,03		5.093.452,47-	
10/06/2016	345485	Baixa NF Estadual N° 0000000344-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000344 - Materiais de Segurança - EPI	69373		1.522,50		5.091.929,97-	
10/06/2016	345487	Baixa NF Estadual N° 0000689835-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000689835 - MATERIAIS HOSPITALARES	70488		1.312,20		5.090.617,77-	
10/06/2016	345490	Baixa NF Estadual N° 0000204428-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204428 - Dietas Enterais	71465		786,00		5.089.831,77-	
10/06/2016	345493	Baixa NF Estadual N° 0000204328-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat Hospitalares	72959		6.732,40		5.083.099,37-	
10/06/2016	345495	Baixa NF Estadual N° 0000019887-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019887 - Medicamentos	71205		4.980,00		5.078.119,37-	
10/06/2016	345497	Baixa NF Estadual N° 0000202330-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202330 - MATERIAIS HOSPITALARES	69128		625,00		5.077.494,37-	
10/06/2016	345500	Baixa NF Estadual N° 0000204328-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat Hospitalares	72958		6.732,39		5.070.761,98-	
10/06/2016	345503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001398-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	74006		2.293,69		5.068.468,29-	
10/06/2016	345505	Baixa NF Serviço N° 0001661083-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67381		1.228,64		5.067.239,65-	
10/06/2016	345508	Baixa NF Estadual N° 0000180292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180292 - MEDICAMENTOS	69091		6.079,95		5.061.159,70-	
10/06/2016	345510	Baixa NF Serviço N° 0000001100-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63821		1.805,24		5.059.354,46-	
10/06/2016	345512	Baixa NF Serviço N° 0001667083-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67382		66,46		5.059.288,00-	
10/06/2016	345514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066537-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	74844		1.972,23		5.057.315,77-	
10/06/2016	345516	Baixa NF Estadual N° 0000042791-B - VIVA PRODUTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.057.315,77-
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000042791 - MEDICAMENTOS	69355		5.985,60		5.051.330,17-
10/06/2016	345518	Baixa NF Estadual N°					
		0000014904-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014904 -					
		Materiais de Limpeza	71415		1.487,08		5.049.843,09-
10/06/2016	345520	Baixa NF Estadual N°					
		0000086323-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000086323 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	72229		266,00		5.049.577,09-
10/06/2016	345522	Baixa NF Estadual N°					
		0000013033-A - WN - NUTRICA					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013033 - Generos					
		Alimenticios	72988		13.537,03		5.036.040,06-
10/06/2016	345524	Baixa NF Serviço N°					
		0000000888-A - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE					
		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					
		CONTABEIS/2015 5/5X PARCELA	74847		5.910,00		5.030.130,06-
10/06/2016	345527	Baixa NF Estadual N°					
		0000039667-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039667 -					
		Medicamentos	72981		3.992,49		5.026.137,57-
10/06/2016	345529	Baixa NF Estadual N°					
		0000000410-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000410 - MAT HOSPITALARES	72490		1.060,00		5.025.077,57-
10/06/2016	345531	Baixa NF Estadual N°					
		0000028883-C - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000028883 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	44748		2.650,06		5.022.427,51-
10/06/2016	345533	Baixa NF Estadual N°					
		0000032491-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000032491 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	69163		1.600,00		5.020.827,51-
10/06/2016	345535	Baixa NF Estadual N°					
		0000028918-C - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000028918 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	44742		8.432,18		5.012.395,33-
10/06/2016	345537	Baixa NF Estadual N°					
		0000032260-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000032260 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	69041		640,00		5.011.755,33-
10/06/2016	345539	Baixa NF Estadual N°					
		0000031865-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000031865 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	69043		2.240,00		5.009.515,33-
10/06/2016	345541	Baixa NF Estadual N°					
		0000031657-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000031657 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	68671		2.352,90		5.007.162,43-
10/06/2016	345543	Baixa NF Estadual N°					
		0000031688-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000031688 - MEDICAMENTOS	68668		2.007,96		5.005.154,47-
10/06/2016	345545	Baixa NF Estadual N°					
		0000030453-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.005.154,47-
		NF 0000030453 - Materiais Hospitalares	62808		312,50		5.004.841,97-
10/06/2016	346420	Ref NF 0000067151 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000067151			1.080,28-	5.005.922,25-
10/06/2016	346913	Ref NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014846			1.198,94-	5.007.121,19-
10/06/2016	352569	Ref NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	0000001491			910,62-	5.008.031,81-
10/06/2016	352896	Ref NF 0000207269 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207269			635,04-	5.008.666,85-
10/06/2016	352906	Ref NF 0000207272 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207272			3.358,28-	5.012.025,13-
10/06/2016	352918	Ref NF 0000000368 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000368			305,90-	5.012.331,03-
10/06/2016	352920	Ref NF 0000000367 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000367			909,58-	5.013.240,61-
10/06/2016	352924	Ref NF 0000000370 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000370			497,70-	5.013.738,31-
10/06/2016	352926	Ref NF 0000000371 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000371			287,70-	5.014.026,01-
10/06/2016	352930	Ref NF 0000000369 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000369			461,07-	5.014.487,08-
10/06/2016	353088	Ref NF 0000001198 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001198			414,00-	5.014.901,08-
10/06/2016	356303	Ref NF 0000001503 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	0000001503			340,35-	5.015.241,43-
10/06/2016	356544	Ref NF 0000005967 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005967			2.288,50-	5.017.529,93-
10/06/2016	356548	Ref NF 0000000359 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000359			417,95-	5.017.947,88-
10/06/2016	356598	Ref NF 0000207270 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207270			9.713,66-	5.027.661,54-
10/06/2016	360599	Ref NF 0000226522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226522			26,00-	5.027.687,54-
10/06/2016	360613	Ref NF 0000226523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226523			26,00-	5.027.713,54-
10/06/2016	360626	Ref NF 0000226524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000226524			978,92-	5.028.692,46-
10/06/2016	361854	Ref NF 0000185391 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000185391			3.591,30-	5.032.283,76-
11/06/2016	352922	Ref NF 0000000372 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000372			694,89-	5.032.978,65-
11/06/2016	361002	Ref NF 0000009588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009588			24,00-	5.033.002,65-
11/06/2016	361016	Ref NF 0000009589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009589			12,00-	5.033.014,65-
11/06/2016	361022	Ref NF 0000009590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009590			60,00-	5.033.074,65-
11/06/2016	361042	Ref NF 0000009592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009592			12,00-	5.033.086,65-
11/06/2016	361046	Ref NF 0000009593 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009593			806,27-	5.033.892,92-
11/06/2016	361048	Ref NF 0000009594 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009594			806,27-	5.034.699,19-
11/06/2016	361050	Ref NF 0000009597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009597			1.306,15-	5.036.005,34-
11/06/2016	361054	Ref NF 0000009600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009600			422,12-	5.036.427,46-
11/06/2016	361058	Ref NF 0000009603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009603			282,67-	5.036.710,13-
11/06/2016	361062	Ref NF 0000009606 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009606			459,29-	5.037.169,42-
11/06/2016	361064	Ref NF 0000009609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009609			978,92-	5.038.148,34-
11/06/2016	361072	Ref NF 0000009612 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009612			1.334,60-	5.039.482,94-
11/06/2016	361080	Ref NF 0000009615 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009615			1.448,40-	5.040.931,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.040.931,34-
13/06/2016	346745	Baixa NF Serviço N° 0000003843-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	72967		3.844,00		5.037.087,34-
13/06/2016	346747	Baixa NF Estadual N° 0000297369-B - SUPERMED // Ref. NF 0000297369 - Medicamentos	70465		9.384,85		5.027.702,49-
13/06/2016	346749	Baixa NF Estadual N° 0000307651-A - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES	73428		4.395,00		5.023.307,49-
13/06/2016	346751	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016	72137		256.111,90		4.767.195,59-
13/06/2016	346754	Baixa NF Estadual N° 0000000343-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000343 - Enxovais de Usos Hospitalar	69376		2.792,00		4.764.403,59-
13/06/2016	346756	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000414 - MAT HOSPITALARES	72999		2.032,08		4.762.371,51-
13/06/2016	346758	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012458 - MATERIAIL HOSPITALAR.	72994		9.000,00		4.753.371,51-
13/06/2016	346760	Baixa NF Estadual N° 0000010071-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010071 - Materiais de Laboratório	72522		1.344,00		4.752.027,51-
13/06/2016	346762	Baixa NF Estadual N° 0000043704-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043704 - MEDICAMENTOS	73004		25.509,60		4.726.517,91-
13/06/2016	346764	Baixa NF Estadual N° 0000086777-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086777 - GENEROS ALIMENTICIOS	73012		931,57		4.725.586,34-
13/06/2016	346766	Baixa NF Estadual N° 0000026866-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026866 - Materiais de Laboratório	72494		649,75		4.724.936,59-
13/06/2016	346768	Baixa NF Estadual N° 0000202503-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202503 - MATERIAIS HOSPITALARES	69314		2.338,50		4.722.598,09-
13/06/2016	346770	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002360 - GENEROS ALIMENTICIOS	72233		592,59		4.722.005,50-
13/06/2016	346772	Baixa NF Estadual N° 0000007559-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007559 - Materiais de Laboratório	72460		320,00		4.721.685,50-
13/06/2016	346774	Baixa NF Estadual N° 0000071194-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000071194 - MATERIAL PARA LABORATORIO	74007		3.011,00		4.718.674,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.718.674,50-
13/06/2016	346776	Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016727 - Materiais de Laboratório	73460		720,00		4.717.954,50-
13/06/2016	346778	Baixa NF Estadual N° 0000414740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414740 - MEDICAMENTO	73462		163,60		4.717.790,90-
13/06/2016	346780	Baixa NF Estadual N° 0000086721-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086721 - GENEROS ALIMENTICIOS	73013		342,00		4.717.448,90-
13/06/2016	346782	Baixa NF Estadual N° 0000185331-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS	73014		3.173,18		4.714.275,72-
13/06/2016	346784	Baixa NF Estadual N° 0000004631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004631 - MATERIAIS HOSPITALARES	72856		1.488,00		4.712.787,72-
13/06/2016	346786	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000852 - Materiais de Manutenção	72473		4.380,00		4.708.407,72-
13/06/2016	352092	Ref NF 0000001466 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001466			2.391,49-	4.710.799,21-
13/06/2016	352165	Ref NF 0000001465 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001465			9.294,00-	4.720.093,21-
13/06/2016	352453	Ref NF 0000000117 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000117			15.553,60-	4.735.646,81-
13/06/2016	352898	Ref NF 0000017654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017654			2.047,36-	4.737.694,17-
13/06/2016	352910	Ref NF 0000016807 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016807			1.193,60-	4.738.887,77-
13/06/2016	352912	Ref NF 0000005972 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005972			1.393,00-	4.740.280,77-
13/06/2016	352914	Ref NF 0000002444 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002444			1.895,75-	4.742.176,52-
13/06/2016	352916	Ref NF 0000000376 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000376			377,41-	4.742.553,93-
13/06/2016	355350	Ref NF 0000012606 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012606			1.580,00-	4.744.133,93-
13/06/2016	356552	Ref NF 0000034726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034726			750,32-	4.744.884,25-
13/06/2016	356554	Ref NF 0000034732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034732			2.190,50-	4.747.074,75-
13/06/2016	356564	Ref NF 0000003447 - GOIAS MERCANTIL	0000003447			8.665,40-	4.755.740,15-
13/06/2016	356596	Ref NF 0000207361 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207361			15.962,64-	4.771.702,79-
13/06/2016	356604	Ref NF 0000017177 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017177			6.010,90-	4.777.713,69-
13/06/2016	356870	Ref NF 0000034728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034728			2.734,80-	4.780.448,49-
13/06/2016	361090	Ref NF 0000009618 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009618			1.277,70-	4.781.726,19-
13/06/2016	361094	Ref NF 0000009621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009621			1.230,15-	4.782.956,34-
13/06/2016	361102	Ref NF 0000009624 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009624			1.085,43-	4.784.041,77-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.784.041,77-
13/06/2016	361104	Ref NF 0000009627 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009627			209,25-	4.784.251,02-
13/06/2016	361852	Ref NF 0000043039 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	0000043039			43.500,00-	4.827.751,02-
13/06/2016	362129	Ref NF 0003629076 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003629076			389,01-	4.828.140,03-
13/06/2016	362142	Ref NF 0003629077 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003629077			47,60-	4.828.187,63-
13/06/2016	374970	Ref NF 0001714051 - TOTVS	0001714051			1.354,08-	4.829.541,71-
14/06/2016	348062	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296871-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75481		71,87		4.829.469,84-
14/06/2016	348064	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296768-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75485		508,16		4.828.961,68-
14/06/2016	348066	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296972-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75489		103,70		4.828.857,98-
14/06/2016	348078	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293645-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75494		31,67		4.828.826,31-
14/06/2016	348086	Baixa Faturas e Recibos N° 0001061934-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	75953		246,40		4.828.579,91-
14/06/2016	348094	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A ABRIL 2016	74493		420,00		4.828.159,91-
14/06/2016	348096	Baixa NF Serviço N° 0000290076-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. MAIO 2016	72968		831,31		4.827.328,60-
14/06/2016	348099	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04/2016	72159		219.650,00		4.607.678,60-
14/06/2016	348102	Baixa NF Estadual N° 0000016503-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016503 - Generos Alimenticios	73515		649,00		4.607.029,60-
14/06/2016	348104	Baixa NF Estadual N° 0000414979-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414979 - MATERIAL HOSPITALAR	74057		3.417,00		4.603.612,60-
14/06/2016	348106	Baixa NF Serviço N° 0000000677-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05/2016	74495		2.450,00		4.601.162,60-
14/06/2016	348108	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	74873		33.171,88		4.567.990,72-
14/06/2016	348110	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.:	4.567.990,72-
		0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	72166		215.094,65		4.352.896,07-
14/06/2016	348121	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	72976		130.357,50		4.222.538,57-
14/06/2016	352908	Ref NF 0000000026 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000026			312,00-	4.222.850,57-
14/06/2016	352928	Ref NF 0000000392 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000392			491,32-	4.223.341,89-
14/06/2016	356562	Ref NF 0000033019 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000033019			3.779,00-	4.227.120,89-
14/06/2016	361848	Ref NF 0000000193 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000193			1.362,00-	4.228.482,89-
14/06/2016	361850	Ref NF 0000072111 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000072111			6.651,00-	4.235.133,89-
14/06/2016	361923	Ref NF 0000002450 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002450			1.303,34-	4.236.437,23-
15/06/2016	348651	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	73383		86.742,65		4.149.694,58-
15/06/2016	348654	Baixa NF Serviço N° 0000001480-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MAIO DE 2016	74879		8.500,00		4.141.194,58-
15/06/2016	348656	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016	72171		20.000,00		4.121.194,58-
15/06/2016	348683	Baixa NF Estadual N° 0000083777-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083777 - GENEROS ALIMENTICIOS	69165		1.026,00		4.120.168,58-
15/06/2016	348708	Baixa NF Serviço N° 0000001110-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63818		2.171,89		4.117.996,69-
15/06/2016	362638	Baixa NF Estadual N° 0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199167 - GASES HOSPITALARES	74529		883,54		4.117.113,15-
15/06/2016	356572	Ref NF 0000083237 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083237			779,22-	4.117.892,37-
15/06/2016	356576	Ref NF 0000083238 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083238			6.018,30-	4.123.910,67-
15/06/2016	361826	Ref NF 0000207666 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207666			9.619,00-	4.133.529,67-
15/06/2016	361834	Ref NF 0000421732 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421732			20.038,42-	4.153.568,09-
15/06/2016	361917	Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004563			948,55-	4.154.516,64-
15/06/2016	361918	Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004563			98,50-	4.154.615,14-
15/06/2016	361921	Ref NF 0000012676 - OLTEC DO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.154.615,14-
		BRASIL LTDA	0000012676			6.250,00-	4.160.865,14-
15/06/2016	361929	Ref NF 0000005980 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005980			1.517,40-	4.162.382,54-
16/06/2016	351971	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001060277-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	76278		320,40		4.162.062,14-
16/06/2016	351973	Baixa NF Estadual N°					
		0000043783-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000043783 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	73427		1.120,00		4.160.942,14-
16/06/2016	351988	Baixa NF Estadual N°					
		0061135434-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 0061135434 -					
		Telefone TIM	75490		90,61		4.160.851,53-
16/06/2016	351990	Baixa NF Estadual N°					
		2005884481-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 2005884481 -					
		PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA					
		02/06	71872		24.916,68		4.135.934,85-
16/06/2016	352016	Baixa NF Estadual N°					
		0000014475-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000014475 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	73039		515,81		4.135.419,04-
16/06/2016	352018	Baixa NF Estadual N°					
		0000014540-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000014540 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	73981		302,99		4.135.116,05-
16/06/2016	352020	Baixa NF Estadual N°					
		0000347569-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000347569 -					
		MEDICAMENTOS	73957		581,47		4.134.534,58-
16/06/2016	352022	Baixa NF Estadual N°					
		0000205402-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000205402 -					
		Mat Hospitalares	73456		106,80		4.134.427,78-
16/06/2016	352024	Baixa NF Estadual N°					
		0000200401-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200401 - GASES					
		HOSPITALARES	74527		437,91		4.133.989,87-
16/06/2016	352026	Baixa NF Estadual N°					
		0000200553-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200553 - GASES					
		HOSPITALARES	74037		3.401,97		4.130.587,90-
16/06/2016	352028	Baixa NF Estadual N°					
		0000010105-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000010105 - Materiais					
		de Laboratório	73509		260,00		4.130.327,90-
16/06/2016	352030	Baixa NF Estadual N°					
		0000033690-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000033690 - Medicamentos	73493		5.241,80		4.125.086,10-
16/06/2016	352032	Baixa NF Estadual N°					
		0000033691-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000033691 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	73506		2.276,07		4.122.810,03-
16/06/2016	352034	Baixa NF Estadual N°					
		0000204167-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000204167 -					
		Medicamentos	71219		733,52		4.122.076,51-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.122.076,51-
16/06/2016	352036	Baixa NF Estadual N° 0000415527-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000415527 - MATERIAL HOSPITALAR	74034		5.386,25		4.116.690,26-
16/06/2016	352038	Baixa NF Estadual N° 0000014936-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014936 - Materiais de Limpeza	72877		14.313,60		4.102.376,66-
16/06/2016	352040	Baixa NF Estadual N° 0000043780-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043780 - MEDICAMENTOS	73422		5.631,62		4.096.745,04-
16/06/2016	352042	Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033987 - Materiais de Expediente	73040		96,00		4.096.649,04-
16/06/2016	352044	Baixa NF Estadual N° 0000034009-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034009 - Materiais de Expediente	73041		87,00		4.096.562,04-
16/06/2016	352046	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002374 - GENEROS ALIMENTICIOS	73037		632,03		4.095.930,01-
16/06/2016	352048	Baixa NF Estadual N° 0000008859-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008859 - MAT HOSPITALARES	73459		1.134,00		4.094.796,01-
16/06/2016	352050	Baixa NF Estadual N° 0000039606-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039606 - Medicamentos	72435		272,98		4.094.523,03-
16/06/2016	356664	Ref NF 0000010704 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010704			5.127,31-	4.099.650,34-
16/06/2016	356737	Ref NF 0000294705 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000294705			831,31-	4.100.481,65-
16/06/2016	361221	Ref NF 0000034712 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034712			55,60-	4.100.537,25-
16/06/2016	361250	Ref NF 0000207727 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207727			17.563,86-	4.118.101,11-
16/06/2016	361840	Ref NF 0000190485 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000190485			13.756,00-	4.131.857,11-
16/06/2016	361844	Ref NF 0000016851 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016851			649,00-	4.132.506,11-
16/06/2016	362144	Ref NF 0000000410 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000410			361,84-	4.132.867,95-
16/06/2016	362148	Ref NF 0000000409 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000409			519,80-	4.133.387,75-
16/06/2016	362575	Ref NF 0000002454 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002454			1.338,60-	4.134.726,35-
16/06/2016	362600	Ref NF 0000035072 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000035072			288,72-	4.135.015,07-
16/06/2016	362631	Ref NF 0000021525 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021525			1.939,20-	4.136.954,27-
16/06/2016	403041	Ref NF 0000207681 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207681			208,00-	4.137.162,27-
17/06/2016	353335	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - 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.:	4.137.162,27-
		ALIMENTICIOS	73512		577,10		4.136.585,17-
17/06/2016	353337	Baixa NF Estadual N° 0000087432-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087432 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	73514		1.227,47		4.135.357,70-
17/06/2016	353339	Baixa NF Estadual N° 0000010109-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010109 - Materiais de Laboratório					
			74013		96,00		4.135.261,70-
17/06/2016	361225	Ref NF 0000028199 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028199			3.997,50-	4.139.259,20-
17/06/2016	361235	Ref NF 0000207849 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207849			15.697,56-	4.154.956,76-
17/06/2016	361846	Ref NF 0000013288 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013288			6.970,15-	4.161.926,91-
17/06/2016	362073	Ref NF 0000008099 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000008099			449,50-	4.162.376,41-
17/06/2016	362493	Ref NF 0000000423 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000423			442,12-	4.162.818,53-
17/06/2016	362569	Ref NF 0000005983 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005983			2.208,90-	4.165.027,43-
18/06/2016	361127	Ref NF 0000009645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009645			1.391,50-	4.166.418,93-
18/06/2016	361129	Ref NF 0000009648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009648			978,92-	4.167.397,85-
18/06/2016	361137	Ref NF 0000009651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009651			723,62-	4.168.121,47-
18/06/2016	361141	Ref NF 0000009654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009654			316,42-	4.168.437,89-
18/06/2016	361143	Ref NF 0000009657 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009657			1.476,85-	4.169.914,74-
18/06/2016	361149	Ref NF 0000009660 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009660			469,29-	4.170.384,03-
18/06/2016	361205	Ref NF 0000161452 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000161452			1.110,63-	4.171.494,66-
18/06/2016	362146	Ref NF 0000000429 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000429			884,16-	4.172.378,82-
20/06/2016	363377	Baixa NF Estadual N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente	69108		2.020,00		4.170.358,82-
20/06/2016	353588	Ref NF 0000011605 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011605			1.580,00-	4.171.938,82-
20/06/2016	360632	Ref NF 0000227493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227493			274,88-	4.172.213,70-
20/06/2016	360634	Ref NF 0000227494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227494			26,00-	4.172.239,70-
20/06/2016	360640	Ref NF 0000227495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227495			26,00-	4.172.265,70-
20/06/2016	360646	Ref NF 0000227496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227496			26,00-	4.172.291,70-
20/06/2016	360652	Ref NF 0000227497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227497			48,00-	4.172.339,70-
20/06/2016	360666	Ref NF 0000227498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227498			12,00-	4.172.351,70-
20/06/2016	360674	Ref NF 0000227499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227499			12,00-	4.172.363,70-
20/06/2016	360678	Ref NF 0000227500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227500			104,00-	4.172.467,70-
20/06/2016	360756	Ref NF 0000227501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227501			578,67-	4.173.046,37-
20/06/2016	360820	Ref NF 0000227502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227502			578,67-	4.173.625,04-
20/06/2016	360840	Ref NF 0000227503 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.173.625,04-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227503			978,92-	4.174.603,96-
20/06/2016	360848	Ref NF 0000227504 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227504			978,92-	4.175.582,88-
20/06/2016	360860	Ref NF 0000227505 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227505			1.054,91-	4.176.637,79-
20/06/2016	360864	Ref NF 0000227506 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227506			978,92-	4.177.616,71-
20/06/2016	360868	Ref NF 0000227507 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227507			584,24-	4.178.200,95-
20/06/2016	360870	Ref NF 0000227508 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227508			1.054,91-	4.179.255,86-
20/06/2016	360876	Ref NF 0000227509 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000227509			72,00-	4.179.327,86-
20/06/2016	361157	Ref NF 0000009661 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009661			48,00-	4.179.375,86-
20/06/2016	361159	Ref NF 0000009664 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009664			1.363,05-	4.180.738,91-
20/06/2016	361163	Ref NF 0000009665 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009665			24,00-	4.180.762,91-
20/06/2016	361165	Ref NF 0000009666 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009666			24,00-	4.180.786,91-
20/06/2016	361175	Ref NF 0000009670 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009670			1.562,20-	4.182.349,11-
20/06/2016	361842	Ref NF 0000034994 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034994			1.080,00-	4.183.429,11-
20/06/2016	362065	Ref NF 0000004893 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004893			1.125,00-	4.184.554,11-
20/06/2016	362069	Ref NF 0000004897 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004897			4.857,00-	4.189.411,11-
20/06/2016	362487	Ref NF 0000000433 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000433			374,08-	4.189.785,19-
20/06/2016	362561	Ref NF 0000005990 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005990			2.065,00-	4.191.850,19-
20/06/2016	362571	Ref NF 0000002459 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002459			449,43-	4.192.299,62-
20/06/2016	362615	Ref NF 0000132933 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000132933			17.100,00-	4.209.399,62-
20/06/2016	364883	Ref NF 0000000115 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000115			46.949,21-	4.256.348,83-
21/06/2016	356582	Ref NF 0000001493 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001493			1.916,20-	4.258.265,03-
21/06/2016	356586	Ref NF 0000001494 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001494			1.073,66-	4.259.338,69-
21/06/2016	356976	Ref NF 0001068161 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001068161			20.219,00-	4.279.557,69-
21/06/2016	361836	Ref NF 0000423020 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000423020			5,80-	4.279.563,49-
21/06/2016	362509	Ref NF 0000016891 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016891			649,00-	4.280.212,49-
21/06/2016	362513	Ref NF 0000016892 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016892			546,55-	4.280.759,04-
21/06/2016	362521	Ref NF 0000000030 - JBS					
		COMERCIO E REPRESENTACOES DE					
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000030			193,50-	4.280.952,54-
21/06/2016	362629	Ref NF 0000021577 - ALVES					
		ARAUJO COMERCIO LTDA	0000021577			165,60-	4.281.118,14-
21/06/2016	383553	Ref NF 0000423040 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000423040			37.042,99-	4.318.161,13-
21/06/2016	383557	Ref NF 0000001645 - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME	0000001645			7.005,55-	4.325.166,68-
21/06/2016	383637	Ref NF 0000000441 - T. A.					
		FERREIRA VERDURAO - ME	0000000441			591,26-	4.325.757,94-
21/06/2016	383649	Ref NF 0000423010 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.325.757,94-
21/06/2016	389773	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001642 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000423010			12.482,00-	4.338.239,94-
21/06/2016	389779	Ref NF 0000001643 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001642			3.696,00-	4.341.935,94-
22/06/2016	356839	Baixa NF Estadual N° 0000205755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS	0000001643			1.852,50-	4.343.788,44-
22/06/2016	356841	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000013129 - Dietas Enterais	73940		1.065,60		4.342.722,84-
22/06/2016	356843	Baixa NF Estadual N° 0000005893-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005893 - GENEROS	73951		3.899,50		4.338.823,34-
22/06/2016	356845	Baixa NF Estadual N° 0000082355-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082355 - Gás GLP	73962		1.592,00		4.337.231,34-
22/06/2016	356847	Baixa NF Estadual N° 0000082354-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082354 - Gás GLP	74021		463,86		4.336.767,48-
22/06/2016	356849	Baixa NF Serviço N° 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015	74017		2.754,00		4.334.013,48-
22/06/2016	356852	Baixa NF Serviço N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	49529		49.420,22		4.284.593,26-
22/06/2016	356855	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 05/2016	74863		10.201,49		4.249.681,66-
22/06/2016	356857	Baixa NF Serviço N° 0000000353-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 04/2016	72222		8.102,30		4.241.579,36-
22/06/2016	356859	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016	74962		20.000,00		4.221.579,36-
22/06/2016	357446	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085647 - GENEROS	71469		342,00		4.221.237,36-
22/06/2016	357451	Baixa NF Estadual N° 0000016502-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016502 - Generos Alimenticios	74045		652,40		4.220.584,96-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.220.584,96-
22/06/2016	361181	Ref NF 0000033181 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000033181			6.326,00-	4.226.910,96-
22/06/2016	361191	Ref NF 0000000930 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000930			10.818,50-	4.237.729,46-
22/06/2016	361229	Ref NF 0000083546 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083546			3.105,00-	4.240.834,46-
22/06/2016	361233	Ref NF 0000083547 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083547			741,96-	4.241.576,42-
22/06/2016	362415	Ref NF 0000000857 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000857			4.380,00-	4.245.956,42-
22/06/2016	362579	Ref NF 0000002463 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002463			1.424,63-	4.247.381,05-
22/06/2016	383639	Ref NF 0000000450 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000450			324,56-	4.247.705,61-
22/06/2016	383661	Ref NF 0000003492 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003492			512,50-	4.248.218,11-
23/06/2016	356799	Baixa NF Estadual N° 0000204607-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204607 - Mat Hospitalares	72467		1.917,30		4.246.300,81-
23/06/2016	356801	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002393 - GENEROS ALIMENTICIOS	73964		1.655,25		4.244.645,56-
23/06/2016	356803	Baixa NF Estadual N° 0000033898-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72927		2.010,00		4.242.635,56-
23/06/2016	356805	Baixa NF Estadual N° 0000039605-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039605 - Mat Hospitalares	72434		3.202,94		4.239.432,62-
23/06/2016	362527	Ref NF 0000006002 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006002			1.194,00-	4.240.626,62-
23/06/2016	362609	Ref NF 0000013326 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013326			10.750,00-	4.251.376,62-
23/06/2016	383633	Ref NF 0001731624 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001731624			4.661,49-	4.256.038,11-
23/06/2016	383651	Ref NF 0000000033 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000033			156,00-	4.256.194,11-
23/06/2016	389492	Ref NF 0000323441 - SUPERMED	0000323441			5.878,68-	4.262.072,79-
23/06/2016	389783	Ref NF 0000105734 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000105734			15,83-	4.262.088,62-
24/06/2016	362458	Ref NF 0000017971 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017971			320,00-	4.262.408,62-
24/06/2016	383627	Ref NF 0000000463 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000463			339,69-	4.262.748,31-
24/06/2016	383657	Ref NF 0000002473 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002473			1.573,56-	4.264.321,87-
24/06/2016	383671	Ref NF 0000006008 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006008			1.970,10-	4.266.291,97-
24/06/2016	389412	Ref NF 0000228313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228313			1.344,48-	4.267.636,45-
24/06/2016	389414	Ref NF 0000228315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228315			978,92-	4.268.615,37-
24/06/2016	389416	Ref NF 0000228318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228318			24,00-	4.268.639,37-
24/06/2016	389418	Ref NF 0000228321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228321			48,00-	4.268.687,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.268.687,37-
24/06/2016	389420	Ref NF 0000228322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228322			26,00-	4.268.713,37-
24/06/2016	389422	Ref NF 0000228323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228323			831,61-	4.269.544,98-
24/06/2016	389470	Ref NF 0000009674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009674			36,00-	4.269.580,98-
24/06/2016	389494	Ref NF 0000208401 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208401			17.403,69-	4.286.984,67-
24/06/2016	390248	Ref NF 0000016933 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016933			780,80-	4.287.765,47-
27/06/2016	357652	Baixa NF Estadual N° 0003802827-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003802827 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	77579		2.154,06		4.285.611,41-
27/06/2016	357987	Baixa NF Estadual N° 0000003302-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003302 - Medicamentos	74060		227,50		4.285.383,91-
27/06/2016	357989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001465-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	76651		9.294,00		4.276.089,91-
27/06/2016	357991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001466-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	76635		2.391,49		4.273.698,42-
27/06/2016	357993	Baixa NF Estadual N° 0000027531-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027531 - Materiais de Limpeza	74008		886,00		4.272.812,42-
27/06/2016	357995	Baixa NF Estadual N° 0000694511-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000694511 - MATERIAIS HOSPITALARES	73008		1.543,24		4.271.269,18-
27/06/2016	357997	Baixa NF Estadual N° 0000016435-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016435 - Generos Alimenticios	72224		886,40		4.270.382,78-
27/06/2016	357999	Baixa NF Estadual N° 0000016529-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016529 - Generos Alimenticios	74047		1.088,00		4.269.294,78-
27/06/2016	358001	Baixa NF Estadual N° 0000030309-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030309 - Materiais Hospitalares	60293		11.452,40		4.257.842,38-
27/06/2016	358003	Baixa NF Estadual N° 0000032260-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR	69042		640,00		4.257.202,38-
27/06/2016	358005	Baixa NF Estadual N° 0000030011-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares	53687		30.528,57		4.226.673,81-
27/06/2016	358007	Baixa NF Estadual N° 0000211806-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211806 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.226.673,81-
27/06/2016	358009	MATERIAI HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 -	73959		1.250,00		4.225.423,81-
27/06/2016	358012	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000088697-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088697 - GENEROS	72964		3.550,00		4.221.873,81-
27/06/2016	358014	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000204924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 -	74561		1.330,00		4.220.543,81-
27/06/2016	358016	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000204883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 -	73947		3.300,54		4.217.243,27-
27/06/2016	358018	Mat Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000205083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 -	73943		5.866,79		4.211.376,48-
27/06/2016	358020	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000206088-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 -	72956		8.130,38		4.203.246,10-
27/06/2016	358022	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005092-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	75172		1.262,40		4.201.983,70-
27/06/2016	358024	Baixa NF Estadual N° 0000002404-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002404 - GENEROS	77392		13.507,00		4.188.476,70-
27/06/2016	358026	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000088750-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088750 - GENEROS	74542		1.876,60		4.186.600,10-
27/06/2016	358028	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000086993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086993 - GENEROS	74562		1.198,40		4.185.401,70-
27/06/2016	358031	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000180 - GENEROS	72867		1.254,00		4.184.147,70-
27/06/2016	358034	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000019888-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 -	75145		1.271,00		4.182.876,70-
27/06/2016	358037	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Materiais de Laboratório	71453		1.078,00		4.181.798,70-
27/06/2016	358039	Baixa NF Estadual N° 0000414380-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT	72905		21.287,00		4.160.511,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.160.511,70-
		HOSPITALARES	72969		7.865,02		4.152.646,68-
27/06/2016	358042	Baixa NF Estadual N° 0000411018-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 - Medicamentos	71202		5.992,50		4.146.654,18-
27/06/2016	358045	Baixa NF Estadual N° 0000411018-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 - Medicamentos	71203		5.992,50		4.140.661,68-
27/06/2016	358047	Baixa NF Estadual N° 0000345629-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345629 - Dietas Enterais	72685		3.336,00		4.137.325,68-
27/06/2016	358049	Baixa NF Estadual N° 0000345723-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345723 - Medicamentos	71970		5.493,18		4.131.832,50-
27/06/2016	359418	Baixa NF Estadual N° 14290/14581 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	77862		16.128,90		4.115.703,60-
27/06/2016	363627	Ref NF 0000001492 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001492			5.920,00-	4.121.623,60-
27/06/2016	364793	Ref NF 0000000461 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000461			6.000,00-	4.127.623,60-
27/06/2016	383609	Ref NF 0000011057 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011057			158,00-	4.127.781,60-
27/06/2016	383614	Ref NF 0000000478 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000478			280,03-	4.128.061,63-
27/06/2016	383655	Ref NF 0000000036 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000036			349,50-	4.128.411,13-
27/06/2016	383663	Ref NF 0000002472 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002472			1.379,37-	4.129.790,50-
27/06/2016	383667	Ref NF 0000006012 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006012			1.393,00-	4.131.183,50-
27/06/2016	389638	Ref NF 0000208532 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208532			1.431,84-	4.132.615,34-
27/06/2016	390297	Ref NF 0000028655 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028655			1.425,00-	4.134.040,34-
27/06/2016	390316	Ref NF 0000000858 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000858			5.100,00-	4.139.140,34-
27/06/2016	390360	Ref NF 0000004256 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004256			4.200,00-	4.143.340,34-
28/06/2016	360255	Baixa NF Estadual N° 0000082567-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082567 - Gás GLP	75190		3.242,97		4.140.097,37-
28/06/2016	360257	Baixa NF Estadual N° 0000201523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201523 - GASES HOSPITALARES	74531		398,10		4.139.699,27-
28/06/2016	360259	Baixa NF Estadual N° 0000201522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201522 - GASES HOSPITALARES	74533		106,16		4.139.593,11-
28/06/2016	360261	Baixa NF Estadual N° 0000131283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131283 - Dietas Enterais	76991		2.800,00		4.136.793,11-
28/06/2016	360263	Baixa Faturas e Recibos 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.:	4.136.793,11-
		0000067151-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	75954		1.080,28		4.135.712,83-
28/06/2016	360265	Baixa NF Estadual N° 0000004068-C - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES	68073		19.040,75		4.116.672,08-
28/06/2016	360267	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001397 - GENEROS ALIMENTICIOS.	31400		227,75		4.116.444,33-
28/06/2016	360270	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001379 - GENEROS ALIMENTICIOS	31235		187,20		4.116.257,13-
28/06/2016	360273	Baixa NF Estadual N° 0000001604-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001604 - GENEROS ALIMENTICIOS	41229		848,70		4.115.408,43-
28/06/2016	360276	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001376 - GENEROS ALIMENTICIOS	30705		1.463,60		4.113.944,83-
28/06/2016	360279	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002248 - GENEROS ALIMENTICIOS	69139		705,97		4.113.238,86-
28/06/2016	360282	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001271 - Generos Alimenticios	27189		466,20		4.112.772,66-
28/06/2016	360285	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001269 - Generos Alimenticios	27195		1.600,69		4.111.171,97-
28/06/2016	360288	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001267 - Generos Alimenticios	27192		1.270,92		4.109.901,05-
28/06/2016	360291	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001265 - Generos Alimenticios	27194		2.077,23		4.107.823,82-
28/06/2016	360294	Baixa NF Estadual N° 0000001555-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001555 - GENEROS ALIMENTICIOS	37221		345,06		4.107.478,76-
28/06/2016	360297	Baixa NF Estadual N° 0000001631-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001631 - GENEROS ALIMENTICIOS	41157		923,40		4.106.555,36-
28/06/2016	360300	Baixa NF Estadual N° 0000001548-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001548 - GENEROS ALIMENTICIOS	37195		897,00		4.105.658,36-
28/06/2016	360303	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - SARÇA COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.105.658,36-
28/06/2016	360308	DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001254 - GENEROS ALIMENTICIOS	27181		3.049,85		4.102.608,51-
28/06/2016	360311	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002333 - GENEROS ALIMENTICIOS	71463		277,00		4.102.331,51-
28/06/2016	360314	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001282 - GENEROS ALIMENTICIOS	27185		1.002,95		4.101.328,56-
28/06/2016	360317	Baixa NF Estadual N° 0000002307-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002307 - GENEROS ALIMENTICIOS	69338		715,84		4.100.612,72-
28/06/2016	360322	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001382 - GENEROS ALIMENTICIOS	30898		2.646,15		4.097.966,57-
28/06/2016	360332	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001425-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	74841		4.097,80		4.093.868,77-
28/06/2016	360344	Baixa NF Estadual N° 2196222342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2196222342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO 2016	77552		32.977,12		4.060.891,65-
28/06/2016	360352	Baixa NF Estadual N° 0001674650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001674650 - ENERGIA ELETRICA	77516		48.109,92		4.012.781,73-
28/06/2016	383478	Baixa Faturas e Recibos N° 0001068161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016	77657		20.219,00		3.992.562,73-
28/06/2016	383569	Ref NF 0110869701 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0110869701			300,00-	3.992.862,73-
28/06/2016	383578	Ref NF 0000027334 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027334			703,20-	3.993.565,93-
28/06/2016	383612	Ref NF 0000353948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000353948			8.855,00-	4.002.420,93-
28/06/2016	383623	Ref NF 0000011073 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011073			270,00-	4.002.690,93-
28/06/2016	383641	Ref NF 0000000487 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000487			398,65-	4.003.089,58-
28/06/2016	383653	Ref NF 0000098597 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000098597			3.240,90-	4.006.330,48-
28/06/2016	389484	Ref NF 0000002479 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002479			42,90-	4.006.373,38-
28/06/2016	389488	Ref NF 0000093532 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093532			2.100,00-	4.008.473,38-
28/06/2016	389642	Ref NF 0000093593 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093593			932,10-	4.009.405,48-
28/06/2016	389688	Ref NF 0000000786 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000786			2.025,00-	4.011.430,48-
28/06/2016	390366	Ref NF 0000000785 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000785			910,00-	4.012.340,48-
28/06/2016	390368	Ref NF 0000710792 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000710792			17.389,88-	4.029.730,36-
28/06/2016	390368	Ref NF 0000047827 - SUPERMED	0000047827			8.520,35-	4.038.250,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.038.250,71-
28/06/2016	390404	Ref NF 0000325059 - SUPERMED	0000325059			6.957,29-	4.045.208,00-
29/06/2016	361358	Baixa NF Estadual N° 0000187713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000187713 - Generos Alimenticios	74537		1.245,00		4.043.963,00-
29/06/2016	361360	Baixa NF Estadual N° 0000005914-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005914 - GENEROS ALIMENTICIOS	75165		1.990,00		4.041.973,00-
29/06/2016	361362	Baixa NF Estadual N° 0000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010616 - Materiais de Limpeza	70503		4.520,40		4.037.452,60-
29/06/2016	361365	Baixa NF Serviço N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	57636		24.710,11		4.012.742,49-
29/06/2016	361368	Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004662 - MATERIAIS HOSPITALARES	74028		3.100,00		4.009.642,49-
29/06/2016	361371	Baixa NF Estadual N° 0000129704-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000129704 - MATERIAL HOSPITALAR	72960		11.300,00		3.998.342,49-
29/06/2016	361374	Baixa NF Serviço N° 0000001020-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MAIO/2016	76124		4.200,00		3.994.142,49-
29/06/2016	361376	Baixa NF Serviço N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2016	75981		9.176,92		3.984.965,57-
29/06/2016	361379	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	67169		2.352,00		3.982.613,57-
29/06/2016	361381	Baixa NF Serviço N° 0000001843-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // MANUTENÇÃO DO MOTOR 220 V CONFORME OS 34088 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	52924		272,19		3.982.341,38-
29/06/2016	361384	Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016	57741		90.254,54		3.892.086,84-
29/06/2016	361387	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A MAIO 2016	76122		420,00		3.891.666,84-
29/06/2016	361389	Baixa NF Serviço N° 0000014846-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.891.666,84-
29/06/2016	361392	EM MAIO 2016 Baixa NF Estadual N° 0000005886-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005886 - GENEROS	76023		1.198,94		3.890.467,90-
29/06/2016	361394	ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 0000031796-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	73960		1.990,00		3.888.477,90-
29/06/2016	361396	Baixa NF Serviço N° 0000000452-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016	64794		7.023,51		3.881.454,39-
29/06/2016	361398	Baixa NF Serviço N° 0000000444-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016	74857		6.000,00		3.875.454,39-
29/06/2016	361400	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A MARCO/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	70248		6.000,00		3.869.454,39-
29/06/2016	361403	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A ABRIL/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	76062		15.280,00		3.854.174,39-
29/06/2016	361406	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 04/2016	76065		15.280,00		3.838.894,39-
29/06/2016	361408	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 04/2016	68402		20.000,00		3.818.894,39-
29/06/2016	361410	Baixa NF Serviço N° 0000013714-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. MAIO/2016	71987		20.000,00		3.798.894,39-
29/06/2016	361413	Baixa NF Estadual N° 0000012486-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012486 - MATERIAIL HOSPITALAR.	76102		12.158,84		3.786.735,55-
29/06/2016	361415	Baixa NF Serviço N° 0000201630-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MAIO 2016	73998		3.108,00		3.783.627,55-
29/06/2016	361420	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	76083		5.900,00		3.777.727,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.777.727,55-
		PRESTADOS	74958		1.237,90		3.776.489,65-
29/06/2016	361422	Baixa NF Estadual N° 0000042343-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS					
29/06/2016	361424	Baixa NF Estadual N° 0000043473-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	69353		3.741,00		3.772.748,65-
29/06/2016	361426	Baixa NF Estadual N° 0000043224-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	73018		3.141,50		3.769.607,15-
29/06/2016	361428	Baixa NF Estadual N° 0000043224-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71193		5.610,04		3.763.997,11-
29/06/2016	361430	Baixa NF Serviço N° 0000001100-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63820		1.805,24		3.755.458,67-
29/06/2016	361432	Baixa NF Serviço N° 0000002019-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //					
29/06/2016	361442	Manutenção de Veículos	74955		50,00		3.755.408,67-
29/06/2016	361445	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
29/06/2016	361445	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	74573		380,12		3.755.028,55-
29/06/2016	363425	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
29/06/2016	363425	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	74572		530,61		3.754.497,94-
29/06/2016	362031	Baixa NF Serviço N° 0000004563-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	78655		1.047,05		3.753.450,89-
29/06/2016	364809	Ref NF 0001075652 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001075652			505,40-	3.753.956,29-
29/06/2016	383601	Ref NF 0000000078 - G AGUAYO - ME	0000000078			1.237,90-	3.755.194,19-
29/06/2016	389486	Ref NF 0000012797 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012797			1.152,64-	3.756.346,83-
29/06/2016	389640	Ref NF 0000093701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093701			840,00-	3.757.186,83-
29/06/2016	389756	Ref NF 0000208734 - RM HOSPITALAR LTDA	0000208734			4.248,00-	3.761.434,83-
29/06/2016	389785	Ref NF 0000035397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035397			1.152,00-	3.762.586,83-
29/06/2016	389789	Ref NF 0000006022 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006022			1.378,10-	3.763.964,93-
29/06/2016	390220	Ref NF 0000002485 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002485			763,84-	3.764.728,77-
29/06/2016	390259	Ref NF 0000016986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016986			777,90-	3.765.506,67-
30/06/2016	361982	Ref NF 0000000492 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000492			369,69-	3.765.876,36-
30/06/2016	361984	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007836 - GENEROS ALIMENTICIOS	75170		4.398,00		3.761.478,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.761.478,36-
		- Fardamento	77489		2.503,55		3.758.974,81-
30/06/2016	361986	Baixa NF Serviço N° 0002016144-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF DEZEMBRO/2015					
30/06/2016	361988	Baixa NF Serviço N° 0002015127-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF NOVEMBRO/2015	53799		26.850,00		3.732.124,81-
30/06/2016	361992	Baixa NF Estadual N° 0000002407-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002407 - GENEROS ALIMENTICIOS	44461		26.850,00		3.705.274,81-
30/06/2016	361994	Baixa NF Serviço N° 0001681835-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	75137		299,70		3.704.975,11-
30/06/2016	361997	Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	71931		1.228,64		3.703.746,47-
30/06/2016	361999	Baixa NF Serviço N° 0000001365-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	67163		1.000,00		3.702.746,47-
30/06/2016	362044	Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039500 - Medicamentos	57677		1.000,00		3.701.746,47-
30/06/2016	362584	Baixa NF Estadual N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	71214		2.661,66		3.699.084,81-
30/06/2016	361828	Ref NF 0000207681 - RM HOSPITALAR LTDA	72219		1.333,34		3.697.751,47-
30/06/2016	364306	Ref NF 0000000280 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000207681			208,00-	3.697.959,47-
30/06/2016	364787	Ref NF 0000000711 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000280			4.925,00-	3.702.884,47-
30/06/2016	383567	Ref NF 0000010979 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000000711			2.450,00-	3.705.334,47-
30/06/2016	389444	Ref NF 0000228833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000010979			32.305,20-	3.737.639,67-
30/06/2016	389446	Ref NF 0000228834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228833			978,92-	3.738.618,59-
30/06/2016	389450	Ref NF 0000228835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228834			978,92-	3.739.597,51-
30/06/2016	389452	Ref NF 0000228836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228835			507,71-	3.740.105,22-
30/06/2016	389454	Ref NF 0000228837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228836			39,00-	3.740.144,22-
30/06/2016	389456	Ref NF 0000228839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228837			1.054,91-	3.741.199,13-
30/06/2016	389458	Ref NF 0000228840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228839			379,00-	3.741.578,13-
30/06/2016	389460	Ref NF 0000228841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228840			161,98-	3.741.740,11-
30/06/2016	389462	Ref NF 0000228842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228841			12,00-	3.741.752,11-
30/06/2016	389464	Ref NF 0000228843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000228842			52,00-	3.741.804,11-
30/06/2016	389466	Ref NF 0000228844 - SINTESE	0000228843			1.163,90-	3.742.968,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	3.742.968,01-
30/06/2016	389474	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000261 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000228844			1.054,91-	3.744.022,92-	
30/06/2016	389478	Ref NF 0000008207 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000000261			10.839,19-	3.754.862,11-	
30/06/2016	389480	Ref NF 0000000197 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000008207			2.304,00-	3.757.166,11-	
30/06/2016	389490	Ref NF 0000000502 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000197			2.466,00-	3.759.632,11-	
30/06/2016	390676	REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4739	0000000502			353,80-	3.759.985,91-	
30/06/2016	390218	Ref NF 0000012497 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	75173		5.340,00		3.754.645,91-	
30/06/2016	390331	Ref NF 0000084031 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000012497			2.942,06-	3.757.587,97-	
30/06/2016	390351	Ref NF 0000084032 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084031			564,03-	3.758.152,00-	
30/06/2016	390355	Ref NF 0000035429 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000084032			3.427,92-	3.761.579,92-	
30/06/2016	391749	REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA	0000035429			2.093,52-	3.763.673,44-	
30/06/2016	397170	Baixa NF Estadual N° 0000032629-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032629 - MATERIAL HOSPITALAR	75407		600,00		3.763.073,44-	
30/06/2016	399873	REF. NOTA FISCAL 32629- GOIANIA MEDICA	75456		326,42		3.762.747,02-	
30/06/2016	399874	REF NF 32629- GOIANIA MEDICA	0000000002			22,85-	3.762.769,87-	
30/06/2016	399875	REF NF 32629 GOIANIA MEDICA	0000000003			6,53-	3.762.776,40-	
			0000000004			89,31-	3.762.865,71-	
TOTAL MÊS ----->					2.635.710,81	2.536.518,49-	3.762.865,71-	

Débitos: 2.635.710,81 Créditos: 2.536.518,49- Saldo Atual: 3.762.865,71-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.615,59-
08/06/2016	344204	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	73017		497,75		1.117,84-	
17/06/2016	352151	Ref NF 0000000563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000563			366,14-	1.483,98-	
18/06/2016	352974	Ref NF 0000000565 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000565			338,00-	1.821,98-	
18/06/2016	352976	Ref NF 0000000566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000566			604,18-	2.426,16-	
18/06/2016	352978	Ref NF 0000000567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000567			529,71-	2.955,87-	
20/06/2016	353613	Ref NF 0000000578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000578			308,21-	3.264,08-	
24/06/2016	356701	Ref NF 0000000580 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000580			816,68-	4.080,76-	
27/06/2016	364176	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS	77786		121,60		3.959,16-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	3.959,16-
27/06/2016	357416	Ref NF 0000000582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000582			121,60-	4.080,76-
27/06/2016	357644	Ref NF 0000000583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000583			700,44-	4.781,20-
TOTAL MÊS ----->					619,35	3.784,96-	4.781,20-
Débitos: 619,35					Créditos: 3.784,96-		Saldo Atual: 4.781,20-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	42.539,97-
01/06/2016	347141	REF ISS Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000072			480,00-	43.019,97-
01/06/2016	347153	REF ISS Retido NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000073			480,00-	43.499,97-
01/06/2016	347177	REF ISS Retido NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000077			480,00-	43.979,97-
01/06/2016	347427	REF ISS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000076			6.900,00-	50.879,97-
02/06/2016	338803	REF ISS Retido NF 0000000357 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000357			315,51-	51.195,48-
02/06/2016	338815	REF ISS Retido NF 0000000043 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000043			1.585,22-	52.780,70-
02/06/2016	347453	REF ISS Retido NF 0000000033 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000033			4.095,00-	56.875,70-
03/06/2016	339028	REF ISS Retido NF 0000000073 - G AGUAYO - ME	0000000073			25,26-	56.900,96-
06/06/2016	352519	REF ISS Retido NF 0000001958 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001958			3.318,21-	60.219,17-
07/06/2016	347479	REF ISS Retido NF 0000000013 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000013			7.119,60-	67.338,77-
07/06/2016	347513	REF ISS Retido NF 0000000014 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000014			2.565,60-	69.904,37-
07/06/2016	347546	REF ISS Retido NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000012			7.974,60-	77.878,97-
10/06/2016	352570	REF ISS Retido NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	0000001491			44,01-	77.922,98-
13/06/2016	352454	REF ISS Retido NF 0000000117 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000117			446,40-	78.369,38-
14/06/2016	348124	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 700094 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75871		34.168,22		44.201,16-
29/06/2016	364810	REF ISS Retido NF 0000000078 - G AGUAYO - ME	0000000078			25,26-	44.226,42-
30/06/2016	371503	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		120,00-	44.346,42-
30/06/2016	371507	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		120,00-	44.466,42-
30/06/2016	371515	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		90,00-	44.556,42-
30/06/2016	371518	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		60,00-	44.616,42-
30/06/2016	371519	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		60,00-	44.676,42-
30/06/2016	371520	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		60,00-	44.736,42-
30/06/2016	371521	0323 ISS RETIDO	LB062016	05.01.04		60,00-	44.796,42-
TOTAL MÊS ----->					34.168,22	36.424,67-	44.796,42-
Débitos: 34.168,22					Créditos: 36.424,67-		Saldo Atual: 44.796,42-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.561,78-
02/06/2016	338814	REF INSS Retido NF 0000000043 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000043			2.022,90-	17.584,68-
06/06/2016	352518	REF INSS Retido NF 0000001958 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001958			11.589,18-	29.173,86-
16/06/2016	351977	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 38 ENGMED MÊS DE MAIO-16	76358		2.022,90		27.150,96-
16/06/2016	351979	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF1911 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	76359		11.627,02		15.523,94-
TOTAL MÊS ----->					13.649,92	13.612,08-	15.523,94-
Débitos: 13.649,92					Créditos: 13.612,08-		Saldo Atual: 15.523,94-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	15.679,55-
01/06/2016	347142	REF IR Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000072			240,00-	15.919,55-
01/06/2016	347154	REF IR Retido NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000073			240,00-	16.159,55-
01/06/2016	347178	REF IR Retido NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000077			240,00-	16.399,55-
01/06/2016	347428	REF IR Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000076			3.450,00-	19.849,55-
02/06/2016	337677	REF IR Retido NF 0000000273 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000273			75,00-	19.924,55-
02/06/2016	347454	REF IR Retido NF 0000000033 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000033			2.047,50-	21.972,05-
03/06/2016	347289	REF IR Retido NF 0000013714 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013714			185,16-	22.157,21-
06/06/2016	346688	REF IR Retido NF 0201621967 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621967			139,75-	22.296,96-
06/06/2016	352520	REF IR Retido NF 0000001958 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001958			1.659,10-	23.956,06-
07/06/2016	347480	REF IR Retido NF 0000000013 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000013			3.559,80-	27.515,86-
07/06/2016	347514	REF IR Retido NF 0000000014 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000014			1.282,80-	28.798,66-
07/06/2016	347547	REF IR Retido NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000012			3.987,30-	32.785,96-
10/06/2016	346914	REF IR Retido NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014846			18,26-	32.804,22-
13/06/2016	374971	REF IR Retido NF 0001714051 - TOTVS	0001714051			20,62-	32.824,84-
15/06/2016	361919	REF IR Retido NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004563			15,95-	32.840,79-
16/06/2016	356738	REF IR Retido NF 0000294705 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000294705			12,66-	32.853,45-
17/06/2016	353225	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	76435		16.484,47		16.368,98-
30/06/2016	364307	REF IR Retido NF 0000000280 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	16.368,98-
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000280			75,00-	16.443,98-
TOTAL MÊS ----->					16.484,47	17.248,90-	16.443,98-
Débitos: 16.484,47		Créditos: 17.248,90-		Saldo Atual: 16.443,98-			
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	96.857,64-
01/06/2016	335823	Retenção PCC N° 0000013362-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	68841			574,00-	97.431,64-
01/06/2016	335826	Retenção PCC N° 0000013516-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	70238			574,00-	98.005,64-
01/06/2016	335847	Retenção PCC N° 0000000064-A - G AGUAYO - ME // [HIS	64872			58,74-	98.064,38-
01/06/2016	335850	Retenção PCC N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // [HIS	70242			58,74-	98.123,12-
06/06/2016	338247	Retenção PCC N° 0201621420-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	72173			433,23-	98.556,35-
06/06/2016	338275	Retenção PCC N° 0000014503-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	71111			56,60-	98.612,95-
06/06/2016	338281	Retenção PCC N° 0000000568-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	35321			13,95-	98.626,90-
10/06/2016	345480	Retenção PCC N° 0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	72032			56,60-	98.683,50-
10/06/2016	345507	Retenção PCC N° 0001661083-A - TOTVS // [HIS	67381			58,00-	98.741,50-
10/06/2016	345526	Retenção PCC N° 0000000888-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	74847			279,00-	99.020,50-
13/06/2016	346753	Retenção PCC N° 0000000010-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	72137			12.470,37-	111.490,87-
14/06/2016	348098	Retenção PCC N° 0000290076-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	72968			39,24-	111.530,11-
14/06/2016	348101	Retenção PCC N° 0000000068-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	72159			10.695,00-	122.225,11-
14/06/2016	348112	Retenção PCC N° 0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	72166			10.473,20-	132.698,31-
14/06/2016	348123	Retenção PCC N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	72976			6.347,25-	139.045,56-
15/06/2016	348653	Retenção PCC N° 0000000013-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	73383			4.223,60-	143.269,16-
20/06/2016	383527	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HUAPA	79473		53.402,33		89.866,83-
29/06/2016	361378	Retenção PCC N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	75981			433,23-	90.300,06-
29/06/2016	361383	Retenção PCC N° 0000001843-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // [HIS	52924			13,02-	90.313,08-
29/06/2016	361386	Retenção PCC N° 0000001773-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	57741			5.143,23-	95.456,31-

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.:	95.456,31-
29/06/2016	361391	Retenção PCC N° 0000014846-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	76023			56,60-	95.512,91-
29/06/2016	361402	Retenção PCC N° 0000000072-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	76062			744,00-	96.256,91-
29/06/2016	361405	Retenção PCC N° 0000000073-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	76065			744,00-	97.000,91-
29/06/2016	361412	Retenção PCC N° 0000013714-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	76102			574,00-	97.574,91-
29/06/2016	363428	Retenção PCC N° 0000004563-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	78655			49,43-	97.624,34-
30/06/2016	361996	Retenção PCC N° 0001681835-A - TOTVS // [HIS	71931			58,00-	97.682,34-
TOTAL MÊS ----->					53.402,33	54.227,03-	97.682,34-

Débitos: 53.402,33 Créditos: 54.227,03- Saldo Atual: 97.682,34-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	2.666,28
10/06/2016	363165	Baixa Líquido de Folha N° 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 DE MONICA R. VIEIRA	75380		850,00		3.516,28
30/06/2016	365985	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062016	05.01.04	824,91		4.341,19
30/06/2016	366239	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062016	05.01.04	441,79		4.782,98
30/06/2016	367183	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		72.141,68-	67.358,70-
30/06/2016	367188	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		62.473,59-	129.832,29-
30/06/2016	367196	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		51.878,39-	181.710,68-
30/06/2016	367203	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		47.446,55-	229.157,23-
30/06/2016	367206	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		45.792,05-	274.949,28-
30/06/2016	367212	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		42.110,21-	317.059,49-
30/06/2016	367220	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		37.276,90-	354.336,39-
30/06/2016	367224	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		35.991,04-	390.327,43-
30/06/2016	367234	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		33.417,52-	423.744,95-
30/06/2016	367258	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		23.934,43-	447.679,38-
30/06/2016	367262	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		22.694,02-	470.373,40-
30/06/2016	367263	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		22.471,69-	492.845,09-
30/06/2016	367276	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		19.779,15-	512.624,24-
30/06/2016	367298	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		15.992,23-	528.616,47-
30/06/2016	367306	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		14.827,51-	543.443,98-
30/06/2016	367307	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		14.663,24-	558.107,22-
30/06/2016	367331	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		12.268,45-	570.375,67-
30/06/2016	367332	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		12.218,56-	582.594,23-
30/06/2016	367342	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		11.089,75-	593.683,98-
30/06/2016	367343	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		10.990,78-	604.674,76-
30/06/2016	367344	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		10.874,40-	615.549,16-
30/06/2016	367351	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		10.390,82-	625.939,98-
30/06/2016	367378	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		8.361,09-	634.301,07-
30/06/2016	367386	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		7.761,50-	642.062,57-
30/06/2016	367460	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		4.964,70-	647.027,27-
30/06/2016	367476	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		4.609,28-	651.636,55-
30/06/2016	367521	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		3.970,98-	655.607,53-
30/06/2016	367527	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		3.925,89-	659.533,42-
30/06/2016	367572	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		3.024,21-	662.557,63-
30/06/2016	367599	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		2.745,30-	665.302,93-
30/06/2016	367600	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		2.740,42-	668.043,35-
30/06/2016	367617	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		2.541,13-	670.584,48-
30/06/2016	367633	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		2.332,57-	672.917,05-
30/06/2016	367638	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		2.280,14-	675.197,19-
30/06/2016	367676	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.02		1.815,75-	677.012,94-
30/06/2016	367737	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		1.417,92-	678.430,86-
30/06/2016	367804	017 Líquido Folha Per3	LB062016	05.01.04		1.035,50-	679.466,36-
TOTAL MÊS ----->					2.116,70	684.249,34-	679.466,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	679.466,36-
-----							
Débitos: 2.116,70		Créditos: 684.249,34-		Saldo Atual: 679.466,36-			
-----							
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	0,03
-----							
30/06/2016	371401	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		1.502,80-	1.502,77-
30/06/2016	371405	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		1.414,80-	2.917,57-
30/06/2016	371406	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		1.414,80-	4.332,37-
30/06/2016	371437	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		770,00-	5.102,37-
30/06/2016	371440	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		770,00-	5.872,37-
30/06/2016	371444	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		770,00-	6.642,37-
30/06/2016	371445	019 Líquido Folha Per20	LB062016	05.01.04		770,00-	7.412,37-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.412,40-	7.412,37-
Débitos: 0,00		Créditos: 7.412,40-		Saldo Atual: 7.412,37-			
-----							
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
-----							
09/06/2016	344938	Baixa Líquido de Rescisão N° 20915451322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE POLLYANA D. FREITAS	74950		6.676,65		6.676,65
09/06/2016	344939	Baixa Líquido de Rescisão N° 13235393314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE POLLYANA D. FREITAS	74949		600,92		7.277,57
17/06/2016	353289	Baixa Líquido de Rescisão N° 13965233318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DELFINA KELLY B. GODOI	76410		23.811,09		31.088,66
17/06/2016	353290	Baixa Líquido de Rescisão N° 20064186142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA	76412		16.057,08		47.145,74
17/06/2016	353291	Baixa Líquido de Rescisão N° 12822000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JANAINA M. DE NOVAIS	76413		12.375,46		59.521,20
17/06/2016	353292	Baixa Líquido de Rescisão N° 13081687933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANA REGINA F. BARBOSA	76409		9.748,41		69.269,61
17/06/2016	353293	Baixa Líquido de Rescisão N° 12832516310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA RAMOS	76408		9.649,78		78.919,39
17/06/2016	353294	Baixa Líquido de Rescisão N° 20035998851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORDANA A. DE MELO	76414		5.789,88		84.709,27
17/06/2016	353295	Baixa Líquido de Rescisão N° 15148324272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE OTAVIO O. S. SILVA	76418		2.648,55		87.357,82
17/06/2016	353296	Baixa Líquido de Rescisão N° 20945022853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	87.357,82
		// RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCUS AUGUSTO M. DIAS	76415		2.600,46		89.958,28
27/06/2016	363177	Baixa Liquido de Rescisão N° 14508333970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// RESCISÃO TRABALHISTA DE MAISA D. SIMOES	76836		5.630,57		95.588,85
30/06/2016	367180	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	05.01.04		88.311,28-	7.277,57
30/06/2016	367413	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	05.01.04		6.676,65-	600,92
30/06/2016	367899	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	05.01.04		600,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					95.588,85	95.588,85-	0,00
Débitos: 95.588,85 Créditos: 95.588,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.434,22-
02/06/2016	339067	Ref NF 0003516141 - SINDICATO DA SAUDE	0003516141		734,55		699,67-
03/06/2016	344496	Ref NF 0002296871 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0002296871		71,87		627,80-
03/06/2016	344504	Ref NF 0002296768 - SINDICATO DA SAUDE	0002296768		508,16		119,64-
03/06/2016	344510	Ref NF 0002296972 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	0002296972		103,70		15,94-
03/06/2016	344520	Ref NF 0002293645 - SINDICATO DA SAUDE	0002293645		31,67		15,73
30/06/2016	368166	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		190,02-	174,29-
30/06/2016	368247	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		123,13-	297,42-
30/06/2016	368353	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		79,77-	377,19-
30/06/2016	368354	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		79,77-	456,96-
30/06/2016	368465	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		46,34-	503,30-
30/06/2016	368466	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		46,34-	549,64-
30/06/2016	368469	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		46,34-	595,98-
30/06/2016	368492	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		39,93-	635,91-
30/06/2016	368505	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		36,00-	671,91-
30/06/2016	368523	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	05.01.04		31,67-	703,58-
30/06/2016	368545	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		24,00-	727,58-
30/06/2016	368547	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		24,00-	751,58-
30/06/2016	368548	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		24,00-	775,58-
30/06/2016	368550	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		24,00-	799,58-
30/06/2016	368551	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		24,00-	823,58-
30/06/2016	368595	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	835,58-
30/06/2016	368596	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	847,58-
30/06/2016	368601	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	859,58-
30/06/2016	368604	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	871,58-
30/06/2016	368605	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	883,58-
30/06/2016	368606	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	895,58-
30/06/2016	368607	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	05.01.04		12,00-	907,58-
TOTAL MÊS ----->					1.449,95	923,31-	907,58-
Débitos: 1.449,95 Créditos: 923,31- Saldo Atual: 907,58-							

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	30.068,89
02/06/2016	363143	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73457		67.655,71		97.724,60
13/06/2016	363147	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73457		3.023,19		100.747,79
14/06/2016	348126	Baixa Liquido de Ferias N° 9938200007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE VALERIA D. SILVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	100.747,79
PERIODO DE GOZO 16/06 A							
		15/07/16	75885		2.416,92		103.164,71
30/06/2016	367288	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		17.383,16-	85.781,55
30/06/2016	367347	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		10.638,55-	75.143,00
30/06/2016	367390	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		7.681,70-	67.461,30
30/06/2016	367399	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		7.292,12-	60.169,18
30/06/2016	367451	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		5.314,99-	54.854,19
30/06/2016	367498	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		4.323,88-	50.530,31
30/06/2016	367553	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		3.445,78-	47.084,53
30/06/2016	367577	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.923,00-	44.161,53
30/06/2016	367579	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.912,11-	41.249,42
30/06/2016	367602	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.698,51-	38.550,91
30/06/2016	367625	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB062016	05.01.04		2.433,24-	36.117,67
30/06/2016	367628	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.416,92-	33.700,75
30/06/2016	367648	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.142,12-	31.558,63
30/06/2016	367659	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		2.001,79-	29.556,84
30/06/2016	367665	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB062016	05.01.04		1.921,19-	27.635,65
TOTAL MÊS ----->					73.095,82	75.529,06-	27.635,65

Débitos: 73.095,82 Créditos: 75.529,06- Saldo Atual: 27.635,65

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	380.017,70-
10/06/2016	345455	Baixa GPS Folha N° 52016 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS					
		DE MAIO/2016	75369		67.494,39		312.523,31-
30/06/2016	365278	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	05.01.04	4.061,78		308.461,53-
30/06/2016	365628	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	05.01.04	1.649,82		306.811,71-
30/06/2016	366271	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	404,29		306.407,42-
30/06/2016	366509	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	223,80		306.183,62-
30/06/2016	366628	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	05.01.04	159,98		306.023,64-
30/06/2016	366663	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	141,06		305.882,58-
30/06/2016	366831	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	82,74		305.799,84-
30/06/2016	366832	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	82,74		305.717,10-
30/06/2016	366833	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	82,74		305.634,36-
30/06/2016	366891	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062016	05.01.04	65,82		305.568,54-
30/06/2016	366921	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	05.01.04	58,32		305.510,22-
30/06/2016	367383	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		7.932,85-	313.443,07-
30/06/2016	367397	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		7.379,22-	320.822,29-
30/06/2016	367429	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		6.018,18-	326.840,47-
30/06/2016	367440	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		5.582,99-	332.423,46-
30/06/2016	367455	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		5.191,05-	337.614,51-
30/06/2016	367505	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		4.176,24-	341.790,75-
30/06/2016	367522	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		3.965,58-	345.756,33-
30/06/2016	367524	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		3.944,73-	349.701,06-
30/06/2016	367545	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		3.545,34-	353.246,40-
30/06/2016	367583	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		2.892,75-	356.139,15-
30/06/2016	367622	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		2.439,83-	358.578,98-
30/06/2016	367658	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		2.016,15-	360.595,13-
30/06/2016	367668	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.894,80-	362.489,93-
30/06/2016	367685	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.734,44-	364.224,37-
30/06/2016	367687	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		1.719,15-	365.943,52-
30/06/2016	367718	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.537,18-	367.480,70-
30/06/2016	367739	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062016	05.01.04		1.392,64-	368.873,34-
30/06/2016	367747	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.334,67-	370.208,01-
30/06/2016	367767	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		1.252,28-	371.460,29-
30/06/2016	367768	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.240,82-	372.701,11-
30/06/2016	367771	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.215,83-	373.916,94-
30/06/2016	367781	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.141,76-	375.058,70-
30/06/2016	367805	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		1.028,08-	376.086,78-
30/06/2016	367810	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		998,82-	377.085,60-
30/06/2016	367825	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		926,68-	378.012,28-
30/06/2016	367827	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		919,72-	378.932,00-
30/06/2016	367854	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		811,36-	379.743,36-
30/06/2016	367893	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		612,11-	380.355,47-
30/06/2016	367894	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		608,69-	380.964,16-
30/06/2016	367911	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		570,88-	381.535,04-
30/06/2016	367926	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		570,88-	382.105,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	382.105,92-
30/06/2016	367934	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		553,12-	382.659,04-	
30/06/2016	367944	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		531,83-	383.190,87-	
30/06/2016	367948	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		520,86-	383.711,73-	
30/06/2016	367965	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		489,15-	384.200,88-	
30/06/2016	367988	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		449,44-	384.650,32-	
30/06/2016	368008	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		397,27-	385.047,59-	
30/06/2016	368017	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		388,14-	385.435,73-	
30/06/2016	368025	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		373,43-	385.809,16-	
30/06/2016	368041	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		343,37-	386.152,53-	
30/06/2016	368042	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		341,48-	386.494,01-	
30/06/2016	368077	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		296,96-	386.790,97-	
30/06/2016	368081	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		287,99-	387.078,96-	
30/06/2016	368122	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		231,08-	387.310,04-	
30/06/2016	368125	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		228,52-	387.538,56-	
30/06/2016	368139	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		215,49-	387.754,05-	
30/06/2016	368159	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		197,97-	387.952,02-	
30/06/2016	368167	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		190,00-	388.142,02-	
30/06/2016	368168	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.02		187,82-	388.329,84-	
30/06/2016	368221	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		148,48-	388.478,32-	
30/06/2016	368280	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	05.01.04		106,22-	388.584,54-	
30/06/2016	368281	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062016	05.01.04		106,22-	388.690,76-	
30/06/2016	368306	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		95,00-	388.785,76-	
30/06/2016	368395	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB062016	05.01.04		65,99-	388.851,75-	
30/06/2016	368433	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB062016	05.01.04		56,44-	388.908,19-	
30/06/2016	368443	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB062016	05.01.04		54,99-	388.963,18-	
30/06/2016	368592	0003 I.N.S.S.	LB062016	05.01.04		13,19-	388.976,37-	
TOTAL MÊS ----->					74.507,48	83.466,15-	388.976,37-	

Débitos: 74.507,48 Créditos: 83.466,15- Saldo Atual: 388.976,37-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	23.265,97-
17/06/2016	353229	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		76263		23.265,97		0,00
30/06/2016	367421	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		6.209,82-	6.209,82-	
30/06/2016	367447	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		5.495,82-	11.705,64-	
30/06/2016	367465	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		4.866,89-	16.572,53-	
30/06/2016	367630	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		2.364,48-	18.937,01-	
30/06/2016	367690	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		1.714,62-	20.651,63-	
30/06/2016	367799	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		1.078,19-	21.729,82-	
30/06/2016	367809	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		999,01-	22.728,83-	
30/06/2016	367816	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		975,34-	23.704,17-	
30/06/2016	367821	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		949,36-	24.653,53-	
30/06/2016	367855	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		808,61-	25.462,14-	
30/06/2016	367879	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		667,59-	26.129,73-	
30/06/2016	367933	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		556,65-	26.686,38-	
30/06/2016	367935	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		552,20-	27.238,58-	
30/06/2016	367938	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		544,68-	27.783,26-	
30/06/2016	367967	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		486,65-	28.269,91-	
30/06/2016	368009	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		397,20-	28.667,11-	
30/06/2016	368051	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		332,05-	28.999,16-	
30/06/2016	368078	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		293,71-	29.292,87-	
30/06/2016	368091	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		274,47-	29.567,34-	
30/06/2016	368115	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		241,79-	29.809,13-	
30/06/2016	368135	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		218,77-	30.027,90-	
30/06/2016	368148	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		206,88-	30.234,78-	
30/06/2016	368164	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		191,15-	30.425,93-	
30/06/2016	368165	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		190,66-	30.616,59-	
30/06/2016	368235	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		131,29-	30.747,88-	
30/06/2016	368261	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		116,27-	30.864,15-	
30/06/2016	368299	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		98,70-	30.962,85-	
30/06/2016	368301	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		98,41-	31.061,26-	
30/06/2016	368307	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		94,70-	31.155,96-	
30/06/2016	368349	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	LB062016	05.01.04		81,40-	31.237,36-	
30/06/2016	368381	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		70,62-	31.307,98-	
30/06/2016	368382	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		70,59-	31.378,57-	
30/06/2016	368399	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		64,41-	31.442,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	31.442,98-
30/06/2016	368476	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		44,12-	31.487,10-
30/06/2016	368499	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		38,91-	31.526,01-
30/06/2016	368511	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		33,89-	31.559,90-
30/06/2016	368529	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		30,49-	31.590,39-
30/06/2016	368541	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	05.01.04		26,21-	31.616,60-
30/06/2016	368544	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		25,35-	31.641,95-
30/06/2016	368579	0004 I.R.R.F.	LB062016	05.01.04		16,20-	31.658,15-

TOTAL MÊS ----->

23.265,97 31.658,15- 31.658,15-

Débitos: 23.265,97 Créditos: 31.658,15- Saldo Atual: 31.658,15-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	21.506,08
01/06/2016	360902	PROV FGTS REF 05/2016	0000000002			62.498,86-	40.992,78-
02/06/2016	337388	Baixa GRRF N° 422109000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE CRISTIANE N. DA SILVA	74265		53,48		40.939,30-
07/06/2016	342851	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74737		62.498,86		21.559,56
08/06/2016	344192	Baixa GRRF N° 855280000019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE POLLYANA D. FREITAS	74952		1.524,88		23.084,44
16/06/2016	351984	Baixa GRRF N° 20301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO RAMOS	76334		2.229,89		25.314,33
17/06/2016	353321	Baixa GRRF N° 138076100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DELFINA KELLY B. GODOI	76422		6.857,76		32.172,09
17/06/2016	353322	Baixa GRRF N° 5595000024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA	76424		3.437,77		35.609,86
17/06/2016	353323	Baixa GRRF N° 843000014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JANAINA M. DE NOVAIS	76425		3.081,81		38.691,67
17/06/2016	353324	Baixa GRRF N° 643700016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ANA REGINA F. BARBOSA	76419		2.561,32		41.252,99
17/06/2016	353325	Baixa GRRF N° 585190500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA A. DE MELO	76427		1.068,60		42.321,59
17/06/2016	353326	Baixa GRRF N° 556455300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARCUS AUGUSTO M. DIAS	76428		560,65		42.882,24
17/06/2016	353327	Baixa GRRF N° 84093500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE OTAVIO C. S. SILVA	76429		503,65		43.385,89
20/06/2016	354187	Baixa GRRF N° 1493500038 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	43.385,89
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE MAISA D. SIMOES	76838		514,07		43.899,96
27/06/2016	358081	Baixa GRRF N° 14935000381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAISA D. SIMOES					
		MAISA D. SIMOES	77355		156,58		44.056,54
30/06/2016	368668	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		8.256,19-	35.800,35
30/06/2016	368676	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		6.965,11-	28.835,24
30/06/2016	368678	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		6.000,67-	22.834,57
30/06/2016	368684	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		5.328,12-	17.506,45
30/06/2016	368687	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		5.090,64-	12.415,81
30/06/2016	368693	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		4.746,68-	7.669,13
30/06/2016	368706	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		3.595,16-	4.073,97
30/06/2016	368711	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		3.389,12-	684,85
30/06/2016	368719	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		3.091,48-	2.406,63-
30/06/2016	368727	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		2.489,12-	4.895,75-
30/06/2016	368730	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		2.422,24-	7.317,99-
30/06/2016	368733	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		2.403,65-	9.721,64-
30/06/2016	368739	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		2.209,46-	11.931,10-
30/06/2016	368754	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.781,51-	13.712,61-
30/06/2016	368755	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.714,40-	15.427,01-
30/06/2016	368761	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.626,40-	17.053,41-
30/06/2016	368771	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.389,26-	18.442,67-
30/06/2016	368784	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.266,11-	19.708,78-
30/06/2016	368793	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.117,96-	20.826,74-
30/06/2016	368796	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.080,77-	21.907,51-
30/06/2016	368807	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		974,80-	22.882,31-
30/06/2016	368811	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		949,88-	23.832,19-
30/06/2016	368823	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		870,55-	24.702,74-
30/06/2016	368833	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		747,69-	25.450,43-
30/06/2016	368889	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		468,36-	25.918,79-
30/06/2016	368900	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		426,28-	26.345,07-
30/06/2016	368916	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		386,79-	26.731,86-
30/06/2016	368925	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		353,13-	27.084,99-
30/06/2016	368950	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		282,29-	27.367,28-
30/06/2016	368960	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		263,98-	27.631,26-
30/06/2016	368964	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		259,37-	27.890,63-
30/06/2016	368975	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		231,09-	28.121,72-
30/06/2016	368981	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		215,49-	28.337,21-
30/06/2016	368988	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		203,13-	28.540,34-
30/06/2016	369006	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.02		166,96-	28.707,30-
30/06/2016	369027	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		131,99-	28.839,29-
30/06/2016	369061	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		95,00-	28.934,29-
30/06/2016	369176	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		13,20-	28.947,49-
TOTAL MÊS ----->					85.049,32	135.502,89-	28.947,49-

Débitos: 85.049,32 Créditos: 135.502,89- Saldo Atual: 28.947,49-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	9.318,15-
01/06/2016	360901	PROV PIS REF 05/2016	0000000001			638,03-	9.956,18-
30/06/2016	368801	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		1.032,02-	10.988,20-
30/06/2016	368822	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		870,63-	11.858,83-
30/06/2016	368832	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		750,08-	12.608,91-
30/06/2016	368844	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		666,01-	13.274,92-
30/06/2016	368854	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		636,33-	13.911,25-
30/06/2016	368862	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		593,33-	14.504,58-
30/06/2016	368893	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		449,39-	14.953,97-
30/06/2016	368902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	05.01.04		423,63-	15.377,60-
30/06/2016	368917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	15.377,60-
		Mensal	LB062016	05.01.04		386,43-	15.764,03-
30/06/2016	368936	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		311,14-	16.075,17-
30/06/2016	368940	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		302,78-	16.377,95-
30/06/2016	368943	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		300,45-	16.678,40-
30/06/2016	368953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		276,18-	16.954,58-
30/06/2016	368979	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		222,68-	17.177,26-
30/06/2016	368982	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		214,30-	17.391,56-
30/06/2016	368987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		203,30-	17.594,86-
30/06/2016	369002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		173,65-	17.768,51-
30/06/2016	369017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		150,56-	17.919,07-
30/06/2016	369020	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04		145,95-	18.065,02-
30/06/2016	369022	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		139,74-	18.204,76-
30/06/2016	369024	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		135,09-	18.339,85-
30/06/2016	369038	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		121,84-	18.461,69-
30/06/2016	369042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		118,73-	18.580,42-
30/06/2016	369050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		108,82-	18.689,24-
30/06/2016	369063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		93,46-	18.782,70-
30/06/2016	369096	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		58,54-	18.841,24-
30/06/2016	369103	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		53,28-	18.894,52-
30/06/2016	369110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		48,34-	18.942,86-
30/06/2016	369116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		44,14-	18.987,00-
30/06/2016	369130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		35,28-	19.022,28-
30/06/2016	369136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		32,99-	19.055,27-
30/06/2016	369140	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		32,42-	19.087,69-
30/06/2016	369148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		28,88-	19.116,57-
30/06/2016	369152	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		26,93-	19.143,50-
30/06/2016	369154	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		25,39-	19.168,89-
30/06/2016	369162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.02		20,86-	19.189,75-
30/06/2016	369167	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		16,49-	19.206,24-
30/06/2016	369182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		11,87-	19.218,11-
30/06/2016	369195	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04		8,24-	19.226,35-
30/06/2016	369199	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04		7,05-	19.233,40-
30/06/2016	369202	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB062016	05.01.04		6,87-	19.240,27-
30/06/2016	369213	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB062016	05.01.04		1,64-	19.241,91-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.923,76-	19.241,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	19.241,91-
Débitos: 0,00		Créditos: 9.923,76-		Saldo Atual: 19.241,91-			
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	7.720,02-
30/06/2016	371432	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		800,00-	8.520,02-
30/06/2016	371435	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		800,00-	9.320,02-
30/06/2016	371461	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		600,00-	9.920,02-
30/06/2016	371471	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		400,00-	10.320,02-
30/06/2016	371472	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		400,00-	10.720,02-
30/06/2016	371473	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		400,00-	11.120,02-
30/06/2016	371474	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04		400,00-	11.520,02-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800,00-	11.520,02-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.800,00-		Saldo Atual: 11.520,02-			
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
30/06/2016	371500	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		125,20-	2.973,72-
30/06/2016	371501	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		125,20-	3.098,92-
30/06/2016	371529	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	05.01.04		37,20-	3.136,12-
TOTAL MÊS ----->					0,00	287,60-	3.136,12-
Débitos: 0,00		Créditos: 287,60-		Saldo Atual: 3.136,12-			
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.200.384,71-
30/06/2016	364991	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	05.01.04	21.043,93		1.179.340,78-
30/06/2016	365030	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	14.326,73		1.165.014,05-
30/06/2016	365041	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	05.01.04	13.025,44		1.151.988,61-
30/06/2016	365055	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	11.636,37		1.140.352,24-
30/06/2016	365094	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	9.138,41		1.131.213,83-
30/06/2016	365129	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	7.475,40		1.123.738,43-
30/06/2016	365173	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	6.148,63		1.117.589,80-
30/06/2016	365242	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	4.775,58		1.112.814,22-
30/06/2016	365255	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	4.519,35		1.108.294,87-
30/06/2016	365292	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	3.851,35		1.104.443,52-
30/06/2016	365315	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	3.635,19		1.100.808,33-
30/06/2016	365376	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	3.064,41		1.097.743,92-
30/06/2016	365377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	3.046,13		1.094.697,79-
30/06/2016	365447	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	2.546,13		1.092.151,66-
30/06/2016	365454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	2.491,80		1.089.659,86-
30/06/2016	365464	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	2.400,08		1.087.259,78-
30/06/2016	365478	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	2.328,30		1.084.931,48-
30/06/2016	365524	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	2.049,55		1.082.881,93-
30/06/2016	365625	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.649,82		1.081.232,11-
30/06/2016	365627	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	05.01.04	1.649,82		1.079.582,29-
30/06/2016	365646	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.583,39		1.077.998,90-
30/06/2016	365668	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	1.512,34		1.076.486,56-
30/06/2016	365669	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.506,45		1.074.980,11-
30/06/2016	365748	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.283,78		1.073.696,33-
30/06/2016	365771	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.211,73		1.072.484,60-
30/06/2016	365823	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	1.099,88		1.071.384,72-
30/06/2016	365848	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	05.01.04	1.054,05		1.070.330,67-
30/06/2016	365856	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	1.021,47		1.069.309,20-
30/06/2016	365902	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	05.01.04	995,84		1.068.313,36-
30/06/2016	365903	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	995,84		1.067.317,52-
30/06/2016	365976	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	848,71		1.066.468,81-
30/06/2016	365993	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	800,02		1.065.668,79-
30/06/2016	366023	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	776,10		1.064.892,69-
30/06/2016	366050	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	705,62		1.064.187,07-
30/06/2016	366150	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	549,94		1.063.637,13-
30/06/2016	366170	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	527,80		1.063.109,33-
30/06/2016	366188	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	496,48		1.062.612,85-
30/06/2016	366189	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	496,48		1.062.116,37-
30/06/2016	366327	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	05.01.04	366,63		1.061.749,74-
30/06/2016	366377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	331,95		1.061.417,79-
30/06/2016	366378	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062016	05.01.04	331,94		1.061.085,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.061.085,85-
30/06/2016	366380	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	328,49		1.060.757,36-
30/06/2016	366381	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	328,49		1.060.428,87-
30/06/2016	366427	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	280,88		1.060.147,99-
30/06/2016	366429	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	280,88		1.059.867,11-
30/06/2016	366467	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	257,16		1.059.609,95-
30/06/2016	366497	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	236,78		1.059.373,17-
30/06/2016	366501	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	05.01.04	235,21		1.059.137,96-
30/06/2016	366620	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	165,49		1.058.972,47-
30/06/2016	366621	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB062016	05.01.04	165,49		1.058.806,98-
30/06/2016	366644	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	151,12		1.058.655,86-
30/06/2016	366692	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	05.01.04	129,63		1.058.526,23-
30/06/2016	366717	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062016	05.01.04	113,76		1.058.412,47-
30/06/2016	366719	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	112,35		1.058.300,12-
30/06/2016	366728	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB062016	05.01.04	109,50		1.058.190,62-
30/06/2016	366780	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	93,63		1.058.096,99-
30/06/2016	366781	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	93,63		1.058.003,36-
30/06/2016	366792	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	90,05		1.057.913,31-
30/06/2016	366934	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	05.01.04	54,70		1.057.858,61-
30/06/2016	367011	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	05.01.04	30,92		1.057.827,69-
30/06/2016	367036	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	05.01.04	28,01		1.057.799,68-
30/06/2016	367067	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	05.01.04	18,23		1.057.781,45-
30/06/2016	367080	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062016	05.01.04	13,00		1.057.768,45-
30/06/2016	367097	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062016	05.01.04	8,56		1.057.759,89-
30/06/2016	367131	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	2,17		1.057.757,72-
30/06/2016	367141	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB062016	05.01.04	0,72		1.057.757,00-
30/06/2016	367162	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062016	05.01.04	0,02		1.057.756,98-
30/06/2016	375016	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		10.014,48-	1.067.771,46-
30/06/2016	375024	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		9.075,95-	1.076.847,41-
30/06/2016	375038	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		7.518,94-	1.084.366,35-
30/06/2016	375040	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		7.447,68-	1.091.814,03-
30/06/2016	375045	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		6.944,23-	1.098.758,26-
30/06/2016	375057	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		6.254,50-	1.105.012,76-
30/06/2016	375061	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		6.213,19-	1.111.225,95-
30/06/2016	375082	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		4.978,92-	1.116.204,87-
30/06/2016	375107	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		3.942,76-	1.120.147,63-
30/06/2016	375125	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		3.338,40-	1.123.486,03-
30/06/2016	375127	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		3.317,38-	1.126.803,41-
30/06/2016	375129	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		3.264,55-	1.130.067,96-
30/06/2016	375133	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		3.141,26-	1.133.209,22-
30/06/2016	375144	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.895,85-	1.136.105,07-
30/06/2016	375156	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.652,78-	1.138.757,85-
30/06/2016	375161	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.629,60-	1.141.387,45-
30/06/2016	375177	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.381,11-	1.143.768,56-
30/06/2016	375187	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.233,45-	1.146.002,01-
30/06/2016	375202	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		2.056,88-	1.148.058,89-
30/06/2016	375233	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	1.625,23		1.146.433,66-
30/06/2016	375241	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		1.558,94-	1.147.992,60-
30/06/2016	375259	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		1.430,40-	1.149.423,00-
30/06/2016	375275	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		1.325,18-	1.150.748,18-
30/06/2016	375294	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		1.154,35-	1.151.902,53-
30/06/2016	375327	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		953,38-	1.152.855,91-
30/06/2016	375328	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		953,34-	1.153.809,25-
30/06/2016	375329	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		952,78-	1.154.762,03-
30/06/2016	375407	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		650,52-	1.155.412,55-
30/06/2016	375445	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		537,21-	1.155.949,76-
30/06/2016	375469	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		488,59-	1.156.438,35-
30/06/2016	375521	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		392,07-	1.156.830,42-
30/06/2016	375535	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		366,62-	1.157.197,04-
30/06/2016	375578	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	294,60		1.156.902,44-
30/06/2016	375584	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		286,15-	1.157.188,59-
30/06/2016	375595	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		271,33-	1.157.459,92-
30/06/2016	375600	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		266,32-	1.157.726,24-
30/06/2016	375629	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.02		236,58-	1.157.962,82-
30/06/2016	375691	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		183,32-	1.158.146,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.158.146,14-
30/06/2016	375740	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	141,68		1.158.004,46-	
30/06/2016	375760	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		131,94-	1.158.136,40-	
30/06/2016	376368	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	9,11		1.158.127,29-	
30/06/2016	376449	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	5,69		1.158.121,60-	
TOTAL MÊS ----->					144.704,04	102.440,93-	1.158.121,60-	

Débitos: 144.704,04 Créditos: 102.440,93- Saldo Atual: 1.158.121,60-

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.:	116.039,14-
30/06/2016	375364	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		801,13-	116.840,27-	
30/06/2016	375380	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		726,09-	117.566,36-	
30/06/2016	375420	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		601,57-	118.167,93-	
30/06/2016	375422	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		595,82-	118.763,75-	
30/06/2016	375437	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		555,53-	119.319,28-	
30/06/2016	375462	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		500,37-	119.819,65-	
30/06/2016	375467	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		497,04-	120.316,69-	
30/06/2016	375512	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		398,35-	120.715,04-	
30/06/2016	375562	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		315,40-	121.030,44-	
30/06/2016	375598	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		267,07-	121.297,51-	
30/06/2016	375602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		265,39-	121.562,90-	
30/06/2016	375604	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		261,16-	121.824,06-	
30/06/2016	375613	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		251,30-	122.075,36-	
30/06/2016	375634	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		231,65-	122.307,01-	
30/06/2016	375649	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		212,22-	122.519,23-	
30/06/2016	375655	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		210,37-	122.729,60-	
30/06/2016	375679	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		190,49-	122.920,09-	
30/06/2016	375695	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		178,66-	123.098,75-	
30/06/2016	375715	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		164,55-	123.263,30-	
30/06/2016	375766	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	130,02		123.133,28-	
30/06/2016	375777	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		124,71-	123.257,99-	
30/06/2016	375794	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		114,42-	123.372,41-	
30/06/2016	375813	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		106,01-	123.478,42-	
30/06/2016	375843	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		92,37-	123.570,79-	
30/06/2016	375885	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		76,28-	123.647,07-	
30/06/2016	375886	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		76,26-	123.723,33-	
30/06/2016	375887	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		76,23-	123.799,56-	
30/06/2016	375986	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		52,04-	123.851,60-	
30/06/2016	376032	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		42,98-	123.894,58-	
30/06/2016	376052	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		39,09-	123.933,67-	
30/06/2016	376103	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		31,37-	123.965,04-	
30/06/2016	376119	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		29,33-	123.994,37-	
30/06/2016	376172	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	23,57		123.970,80-	
30/06/2016	376181	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		22,89-	123.993,69-	
30/06/2016	376193	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		21,71-	124.015,40-	
30/06/2016	376200	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		21,30-	124.036,70-	
30/06/2016	376229	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.02		18,93-	124.055,63-	
30/06/2016	376279	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		14,67-	124.070,30-	
30/06/2016	376322	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	11,33		124.058,97-	
30/06/2016	376338	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		10,56-	124.069,53-	
30/06/2016	376626	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	0,73		124.068,80-	
30/06/2016	376636	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	0,46		124.068,34-	
TOTAL MÊS ----->					166,11	8.195,31-	124.068,34-	

Débitos: 166,11 Créditos: 8.195,31- Saldo Atual: 124.068,34-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	14.504,89-
30/06/2016	375821	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		100,14-	14.605,03-	
30/06/2016	375844	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		90,76-	14.695,79-	
30/06/2016	375890	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		75,18-	14.770,97-	
30/06/2016	375893	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		74,49-	14.845,46-	
30/06/2016	375912	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		69,43-	14.914,89-	
30/06/2016	375942	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		62,52-	14.977,41-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	14.977,41-
30/06/2016	375947	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		62,14-	15.039,55-	
30/06/2016	375997	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		49,77-	15.089,32-	
30/06/2016	376050	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		39,44-	15.128,76-	
30/06/2016	376086	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		33,39-	15.162,15-	
30/06/2016	376088	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		33,17-	15.195,32-	
30/06/2016	376091	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		32,65-	15.227,97-	
30/06/2016	376101	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		31,41-	15.259,38-	
30/06/2016	376122	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		28,95-	15.288,33-	
30/06/2016	376141	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		26,53-	15.314,86-	
30/06/2016	376146	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		26,30-	15.341,16-	
30/06/2016	376167	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		23,81-	15.364,97-	
30/06/2016	376186	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		22,32-	15.387,29-	
30/06/2016	376212	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		20,56-	15.407,85-	
30/06/2016	376253	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	16,25		15.391,60-	
30/06/2016	376263	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		15,59-	15.407,19-	
30/06/2016	376286	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		14,31-	15.421,50-	
30/06/2016	376302	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		13,25-	15.434,75-	
30/06/2016	376321	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		11,53-	15.446,28-	
30/06/2016	376359	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		9,53-	15.455,81-	
30/06/2016	376360	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		9,53-	15.465,34-	
30/06/2016	376361	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		9,52-	15.474,86-	
30/06/2016	376429	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		6,50-	15.481,36-	
30/06/2016	376457	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		5,37-	15.486,73-	
30/06/2016	376474	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		4,89-	15.491,62-	
30/06/2016	376501	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		3,92-	15.495,54-	
30/06/2016	376510	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		3,66-	15.499,20-	
30/06/2016	376530	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	2,95		15.496,25-	
30/06/2016	376538	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		2,86-	15.499,11-	
30/06/2016	376544	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		2,71-	15.501,82-	
30/06/2016	376547	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		2,66-	15.504,48-	
30/06/2016	376560	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.02		2,37-	15.506,85-	
30/06/2016	376582	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		1,83-	15.508,68-	
30/06/2016	376596	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	1,42		15.507,26-	
30/06/2016	376603	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		1,32-	15.508,58-	
30/06/2016	376644	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	0,09		15.508,49-	
30/06/2016	376647	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	0,06		15.508,43-	
TOTAL MÊS ----->					20,77	1.024,31-	15.508,43-	

Débitos: 20,77 Créditos: 1.024,31- Saldo Atual: 15.508,43-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	273.510,03-
30/06/2016	365037	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	05.01.04	13.526,13		259.983,90-	
30/06/2016	365986	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	05.01.04	823,93		259.159,97-	
30/06/2016	366051	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	05.01.04	705,62		258.454,35-	
30/06/2016	366065	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	05.01.04	687,43		257.766,92-	
30/06/2016	366067	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	05.01.04	687,43		257.079,49-	
30/06/2016	366481	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	05.01.04	245,60		256.833,89-	
30/06/2016	366676	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	05.01.04	137,49		256.696,40-	
30/06/2016	375029	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		8.605,94-	265.302,34-	
30/06/2016	375043	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		7.064,25-	272.366,59-	
30/06/2016	375059	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		6.231,51-	278.598,10-	
30/06/2016	375074	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		5.304,31-	283.902,41-	
30/06/2016	375080	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		5.029,55-	288.931,96-	
30/06/2016	375098	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		4.429,69-	293.361,65-	
30/06/2016	375104	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		4.025,82-	297.387,47-	
30/06/2016	375123	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		3.490,67-	300.878,14-	
30/06/2016	375131	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		3.221,80-	304.099,94-	
30/06/2016	375170	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		2.503,80-	306.603,74-	
30/06/2016	375173	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		2.480,08-	309.083,82-	
30/06/2016	375175	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		2.414,08-	311.497,90-	
30/06/2016	375201	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		2.060,81-	313.558,71-	
30/06/2016	375214	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.856,82-	315.415,53-	
30/06/2016	375218	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.785,83-	317.201,36-	
30/06/2016	375223	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.741,50-	318.942,86-	
30/06/2016	375246	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.505,08-	320.447,94-	
30/06/2016	375247	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.503,39-	321.951,33-	
30/06/2016	375256	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.456,86-	323.408,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	323.408,19-
30/06/2016	375296	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.125,83-	324.534,02-	
30/06/2016	375311	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		1.015,46-	325.549,48-	
30/06/2016	375321	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		989,51-	326.538,99-	
30/06/2016	375349	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		864,91-	327.403,90-	
30/06/2016	375371	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		778,84-	328.182,74-	
30/06/2016	375439	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		550,37-	328.733,11-	
30/06/2016	375470	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		487,88-	329.220,99-	
30/06/2016	375508	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		402,90-	329.623,89-	
30/06/2016	375531	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		367,86-	329.991,75-	
30/06/2016	375579	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		294,05-	330.285,80-	
30/06/2016	375594	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		274,95-	330.560,75-	
30/06/2016	375626	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		240,71-	330.801,46-	
30/06/2016	375632	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		233,36-	331.034,82-	
30/06/2016	375639	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		224,15-	331.258,97-	
30/06/2016	375651	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		211,60-	331.470,57-	
30/06/2016	375673	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.02		193,45-	331.664,02-	
30/06/2016	375699	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	174,71		331.489,31-	
30/06/2016	375748	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		137,48-	331.626,79-	
30/06/2016	375827	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04		98,96-	331.725,75-	
30/06/2016	376396	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	8,04		331.717,71-	
TOTAL MÊS ----->						16.996,38	75.204,06-	331.717,71-

Débitos: 16.996,38 Créditos: 75.204,06- Saldo Atual: 331.717,71-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º Sd. Ant.: 22.884,91-

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

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 25.094,60-

30/06/2016	375391	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		688,48-	25.783,08-
30/06/2016	375432	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		565,15-	26.348,23-
30/06/2016	375465	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		498,53-	26.846,76-
30/06/2016	375498	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		424,35-	27.271,11-
30/06/2016	375509	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		402,37-	27.673,48-
30/06/2016	375542	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		354,37-	28.027,85-
30/06/2016	375556	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		322,07-	28.349,92-
30/06/2016	375590	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		279,28-	28.629,20-
30/06/2016	375608	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		257,74-	28.886,94-
30/06/2016	375663	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		200,31-	29.087,25-
30/06/2016	375667	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		198,40-	29.285,65-
30/06/2016	375674	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		193,13-	29.478,78-
30/06/2016	375714	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		164,88-	29.643,66-
30/06/2016	375730	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		148,56-	29.792,22-
30/06/2016	375738	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		142,87-	29.935,09-
30/06/2016	375744	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		139,31-	30.074,40-
30/06/2016	375781	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		120,41-	30.194,81-
30/06/2016	375782	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		120,28-	30.315,09-
30/06/2016	375790	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	05.01.04		116,55-	30.431,64-
30/06/2016	375845	010 Provisão de FGTS 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	30.431,64-
		Salário	LB062016	05.01.04		90,07-	30.521,71-	
30/06/2016	375865	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		81,24-	30.602,95-	
30/06/2016	375876	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		79,16-	30.682,11-	
30/06/2016	375914	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		69,19-	30.751,30-	
30/06/2016	375945	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		62,30-	30.813,60-	
30/06/2016	376029	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		44,03-	30.857,63-	
30/06/2016	376054	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		39,03-	30.896,66-	
30/06/2016	376094	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		32,23-	30.928,89-	
30/06/2016	376115	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		29,43-	30.958,32-	
30/06/2016	376173	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		23,52-	30.981,84-	
30/06/2016	376189	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		22,00-	31.003,84-	
30/06/2016	376226	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		19,26-	31.023,10-	
30/06/2016	376231	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		18,67-	31.041,77-	
30/06/2016	376235	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		17,94-	31.059,71-	
30/06/2016	376248	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		16,93-	31.076,64-	
30/06/2016	376266	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.02		15,48-	31.092,12-	
30/06/2016	376292	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04	13,98		31.078,14-	
30/06/2016	376329	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		11,00-	31.089,14-	
30/06/2016	376399	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		7,92-	31.097,06-	
30/06/2016	376629	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04	0,64		31.096,42-	
TOTAL MÊS ----->					14,62	6.016,44-	31.096,42-	
Débitos: 14,62					Créditos: 6.016,44-		Saldo Atual: 31.096,42-	

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	8.354,99-
30/06/2016	375855	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		86,06-	8.441,05-	
30/06/2016	375908	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		70,66-	8.511,71-	
30/06/2016	375944	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		62,31-	8.574,02-	
30/06/2016	375980	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		53,02-	8.627,04-	
30/06/2016	375995	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		50,29-	8.677,33-	
30/06/2016	376026	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		44,29-	8.721,62-	
30/06/2016	376046	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		40,24-	8.761,86-	
30/06/2016	376075	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		34,91-	8.796,77-	
30/06/2016	376095	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		32,20-	8.828,97-	
30/06/2016	376157	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		25,04-	8.854,01-	
30/06/2016	376160	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		24,82-	8.878,83-	
30/06/2016	376164	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB062016	05.01.04		24,15-	8.902,98-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	8.902,98-
30/06/2016	376210	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		20,62-	8.923,60-
30/06/2016	376233	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		18,57-	8.942,17-
30/06/2016	376237	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		17,86-	8.960,03-
30/06/2016	376241	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		17,41-	8.977,44-
30/06/2016	376271	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		15,05-	8.992,49-
30/06/2016	376273	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		15,03-	9.007,52-
30/06/2016	376283	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		14,57-	9.022,09-
30/06/2016	376323	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		11,24-	9.033,33-
30/06/2016	376343	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		10,15-	9.043,48-
30/06/2016	376353	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		9,90-	9.053,38-
30/06/2016	376383	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		8,65-	9.062,03-
30/06/2016	376404	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		7,79-	9.069,82-
30/06/2016	376455	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		5,50-	9.075,32-
30/06/2016	376475	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		4,88-	9.080,20-
30/06/2016	376496	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		4,03-	9.084,23-
30/06/2016	376508	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		3,68-	9.087,91-
30/06/2016	376532	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,94-	9.090,85-
30/06/2016	376542	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,74-	9.093,59-
30/06/2016	376559	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,40-	9.095,99-
30/06/2016	376561	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,33-	9.098,32-
30/06/2016	376562	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,24-	9.100,56-
30/06/2016	376567	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		2,12-	9.102,68-
30/06/2016	376577	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.02		1,93-	9.104,61-
30/06/2016	376584	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04	1,74		9.102,87-
30/06/2016	376597	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		1,37-	9.104,24-
30/06/2016	376615	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04		0,99-	9.105,23-
30/06/2016	376646	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04	0,08		9.105,15-
TOTAL MÊS ----->					1,82	751,98-	9.105,15-

Débitos: 1,82 Créditos: 751,98- Saldo Atual: 9.105,15-

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

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

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 300.993,66-

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

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

03/06/2016 356349 REPASSE 71651 05.01.04 200.000,00- 200.000,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	200.000,00-
03/06/2016	356351	REPASSE	71652	05.01.04		63.803,42-	263.803,42-
10/06/2016	356368	REPASSE	71655	05.01.04		1.944.049,84-	2.207.853,26-
16/06/2016	356357	REPASSE	71654	05.01.04		24.916,68-	2.232.769,94-
17/06/2016	356374	REPASSE	71656	05.01.04		203.719,57-	2.436.489,51-
17/06/2016	356376	REPASSE	71657	05.01.04		44.072,80-	2.480.562,31-
20/06/2016	355182	REPASSE	71415	05.01.04		362.606,84-	2.843.169,15-
20/06/2016	355247	REPASSE	71432	05.01.04		859.327,74-	3.702.496,89-
22/06/2016	363227	REPASSE	73542			5.000,00-	3.707.496,89-
22/06/2016	392047	Estorno: REPASSE	73542		5.000,00		3.702.496,89-
30/06/2016	371582	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	0000000002			400.000,00-	4.102.496,89-
30/06/2016	399930	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 06/2016	0000000005		4.103.283,21		786,32
30/06/2016	417988	AJUSTE DA RECEITA	0000000006			786,32-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.108.283,21	4.108.283,21-	0,00

Débitos: 4.108.283,21 Créditos: 4.108.283,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse 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: 2.02.01.01.001 381		Empréstimos entre Grupo Economico				Sd. Ant.:	0,00
16/06/2016	390103	REF TRANSF CEF C/C 145-9 HUAPA PARA CEF C/C 392-3 CAPIM GROSSO - REF. PGTO PIS S/ FOLHA	74967		8.034,00		8.034,00
17/06/2016	389087	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75406			8.034,00-	0,00
20/06/2016	390117	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA	74969		5.000,00		5.000,00
22/06/2016	392093	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA 145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	75445			5.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.034,00	13.034,00-	0,00

Débitos: 13.034,00 Créditos: 13.034,00- Saldo Atual: 0,00

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.:	2.965.936,04-
30/06/2016	389369	PROVISÃO INSS CEBAS 06/2016	0000000004			258.148,99-	3.224.085,03-
30/06/2016	389370	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	0000000005			3.800,00-	3.227.885,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	261.948,99-	3.227.885,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 261.948,99- Saldo Atual: 3.227.885,03-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.882.093,86-
30/06/2016	389120	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016	0000000001			159.413,33-	2.041.507,19-
TOTAL MÊS ----->					0,00	159.413,33-	2.041.507,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 159.413,33- Saldo Atual: 2.041.507,19-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	19.000.249,60-
---------------------------	--	---	--	--	--	-----------	----------------

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.: 19.000.249,60-
30/06/2016	399900	RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	0000000001			3.800.049,92-	22.800.299,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	22.800.299,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 22.800.299,52-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2016	399923	APROPRIACAO DE DEPRECIACÃO REF 06/2016	0000000004			50.648,57-	50.648,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	50.648,57-	50.648,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 50.648,57- Saldo Atual: 50.648,57-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 1.128.596,33
30/06/2016	399908	RECEITA AJUSTADA REF 06/2016	0000000003			2.044.129,58-	915.533,25-
30/06/2016	399923	APROPRIACAO DE DEPRECIACÃO REF 06/2016	0000000004		50.648,57		864.884,68-
30/06/2016	417988	AJUSTE DA RECEITA	0000000006		786,32		864.098,36-
TOTAL MÊS ----->					51.434,89	2.044.129,58-	864.098,36-
Débitos: 51.434,89 Créditos: 2.044.129,58- Saldo Atual: 864.098,36-							
Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras							Sd. Ant.: 12.518,56-
30/06/2016	399901	RECLASSIFICACÃO ENTRE CONTAS	0000000002		12.518,56		0,00
TOTAL MÊS ----->					12.518,56	0,00	0,00
Débitos: 12.518,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 795.645,07
30/06/2016	399649	AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO JUN2016	0000000001		912.605,66		1.708.250,73
TOTAL MÊS ----->					912.605,66	0,00	1.708.250,73
Débitos: 912.605,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.708.250,73							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 638.918,28
30/06/2016	399650	AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000002		833.138,95		1.472.057,23
30/06/2016	399651	AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000003		137.146,12		1.609.203,35
TOTAL MÊS ----->					970.285,07	0,00	1.609.203,35
Débitos: 970.285,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.609.203,35							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 73.394,24
02/06/2016	344458	Ref NF 0000201980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201980		490,99		73.885,23
06/06/2016	344454	Ref NF 0000202150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202150		92,89		73.978,12
06/06/2016	344468	Ref NF 0000202276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202276		4.390,10		78.368,22
TOTAL MÊS ----->					4.973,98	0,00	78.368,22
Débitos: 4.973,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.368,22							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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
-----							
30/06/2016	399652	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000004		163.389,74		239.652,60
TOTAL MÊS ----->					163.389,74	0,00	239.652,60
-----							
Débitos: 163.389,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.652,60							
-----							
Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	118.683,66
-----							
30/06/2016	399653	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000005			58.723,84-	59.959,82
TOTAL MÊS ----->					0,00	58.723,84-	59.959,82
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 58.723,84- Saldo Atual: 59.959,82							
-----							
Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/06/2016	399654	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000006		30.215,99		30.215,99
TOTAL MÊS ----->					30.215,99	0,00	30.215,99
-----							
Débitos: 30.215,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.215,99							
-----							
Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	48.758,10
-----							
30/06/2016	399655	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000007		36.076,95		84.835,05
TOTAL MÊS ----->					36.076,95	0,00	84.835,05
-----							
Débitos: 36.076,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.835,05							
-----							
Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	172.653,88
-----							
30/06/2016	399656	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000008			7.902,39-	164.751,49
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.902,39-	164.751,49
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.902,39- Saldo Atual: 164.751,49							
-----							
Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	44.541,10
-----							
30/06/2016	399657	ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000009			56.499,38-	11.958,28-
TOTAL MÊS ----->					0,00	56.499,38-	11.958,28-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 56.499,38- Saldo Atual: 11.958,28-							
-----							
Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	62.700,41
-----							
30/06/2016	399658	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000010			7.074,00-	55.626,41
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.074,00-	55.626,41
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.074,00- Saldo Atual: 55.626,41							
-----							
Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	11.365,01
-----							
30/06/2016	399659	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	11.365,01
-----							
		ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	0000000011			15.656,18-	4.291,17-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.656,18-	4.291,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.656,18- Saldo Atual: 4.291,17-

Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	484.431,33
-----							
30/06/2016	399660	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000012		333.220,36		817.651,69
-----							
TOTAL MÊS ----->					333.220,36	0,00	817.651,69

Débitos: 333.220,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.651,69

Conta: 4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	109.681,58
-----							
17/06/2016	361224	Ref NF 0000028199 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028199		3.997,50		113.679,08
30/06/2016	399661	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN 06	0000000013		13.526,67		127.205,75
-----							
TOTAL MÊS ----->					17.524,17	0,00	127.205,75

Débitos: 17.524,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.205,75

Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.904.829,71
-----							
30/06/2016	364916	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	52.899,85		2.957.729,56
30/06/2016	364918	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	50.357,16		3.008.086,72
30/06/2016	364924	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	45.315,82		3.053.402,54
30/06/2016	364932	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	40.448,77		3.093.851,31
30/06/2016	364942	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	35.696,14		3.129.547,45
30/06/2016	364945	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	35.091,08		3.164.638,53
30/06/2016	364954	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	29.971,58		3.194.610,11
30/06/2016	364962	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	28.614,86		3.223.224,97
30/06/2016	364969	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	27.532,59		3.250.757,56
30/06/2016	364971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	26.553,90		3.277.311,46
30/06/2016	364990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	21.430,00		3.298.741,46
30/06/2016	365009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	17.610,87		3.316.352,33
30/06/2016	365019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	15.715,87		3.332.068,20
30/06/2016	365029	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	14.389,36		3.346.457,56
30/06/2016	365035	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	13.810,90		3.360.268,46
30/06/2016	365061	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	11.265,85		3.371.534,31
30/06/2016	365090	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	9.572,60		3.381.106,91
30/06/2016	365095	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	9.102,36		3.390.209,27
30/06/2016	365096	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	9.100,14		3.399.309,41
30/06/2016	365118	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	7.662,57		3.406.971,98
30/06/2016	365150	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	6.837,64		3.413.809,62
30/06/2016	365155	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	6.673,44		3.420.483,06
30/06/2016	365169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	6.256,35		3.426.739,41
30/06/2016	365210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	5.401,00		3.432.140,41
30/06/2016	365212	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	5.394,80		3.437.535,21
30/06/2016	365260	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	4.423,68		3.441.958,89
30/06/2016	365261	0102 DSR	LB062016	05.01.04	4.388,98		3.446.347,87
30/06/2016	365276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	4.090,80		3.450.438,67
30/06/2016	365308	0102 DSR	LB062016	05.01.04	3.745,20		3.454.183,87
30/06/2016	365348	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	3.338,62		3.457.522,49
30/06/2016	365380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	3.033,38		3.460.555,87
30/06/2016	365384	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	3.015,20		3.463.571,07
30/06/2016	365418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	2.780,60		3.466.351,67
30/06/2016	365437	0102 DSR	LB062016	05.01.04	2.648,66		3.469.000,33
30/06/2016	365457	0102 DSR	LB062016	05.01.04	2.478,27		3.471.478,60
30/06/2016	365525	0102 DSR	LB062016	05.01.04	2.030,54		3.473.509,14
30/06/2016	365527	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	2.015,35		3.475.524,49
30/06/2016	365545	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	1.940,00		3.477.464,49
30/06/2016	365554	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.914,98		3.479.379,47
30/06/2016	365559	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.901,12		3.481.280,59

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.481.280,59
30/06/2016	365561	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	1.900,00		3.483.180,59	
30/06/2016	365565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	1.895,87		3.485.076,46	
30/06/2016	365566	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	1.895,87		3.486.972,33	
30/06/2016	365576	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.814,96		3.488.787,29	
30/06/2016	365640	0102 DSR	LB062016	05.01.04	1.585,78		3.490.373,07	
30/06/2016	365650	0102 DSR	LB062016	05.01.04	1.571,52		3.491.944,59	
30/06/2016	365651	0102 DSR	LB062016	05.01.04	1.569,83		3.493.514,42	
30/06/2016	365708	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.02	1.390,30		3.494.904,72	
30/06/2016	365709	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	1.390,30		3.496.295,02	
30/06/2016	365740	0102 DSR	LB062016	05.01.04	1.294,35		3.497.589,37	
30/06/2016	365745	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.285,57		3.498.874,94	
30/06/2016	365764	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.237,73		3.500.112,67	
30/06/2016	365797	0102 DSR	LB062016	05.01.04	1.169,71		3.501.282,38	
30/06/2016	365807	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	1.134,29		3.502.416,67	
30/06/2016	365922	0102 DSR	LB062016	05.01.04	952,26		3.503.368,93	
30/06/2016	365924	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	950,00		3.504.318,93	
30/06/2016	365948	0102 DSR	LB062016	05.01.04	907,04		3.505.225,97	
30/06/2016	365963	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	881,43		3.506.107,40	
30/06/2016	366032	0102 DSR	LB062016	05.01.04	751,09		3.506.858,49	
30/06/2016	366049	0102 DSR	LB062016	05.01.04	710,34		3.507.568,83	
30/06/2016	366055	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	699,98		3.508.268,81	
30/06/2016	366058	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	695,15		3.508.963,96	
30/06/2016	366092	0102 DSR	LB062016	05.01.04	635,53		3.509.599,49	
30/06/2016	366101	0102 DSR	LB062016	05.01.04	623,53		3.510.223,02	
30/06/2016	366128	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	582,41		3.510.805,43	
30/06/2016	366173	0102 DSR	LB062016	05.01.04	521,10		3.511.326,53	
30/06/2016	366202	0102 DSR	LB062016	05.01.04	480,98		3.511.807,51	
30/06/2016	366240	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	05.01.04	440,00		3.512.247,51	
30/06/2016	366243	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	05.01.04	440,00		3.512.687,51	
30/06/2016	366246	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	05.01.04	440,00		3.513.127,51	
30/06/2016	366250	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB062016	05.01.04	440,00		3.513.567,51	
30/06/2016	366282	0102 DSR	LB062016	05.01.04	397,12		3.513.964,63	
30/06/2016	366284	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	396,67		3.514.361,30	
30/06/2016	366325	0102 DSR	LB062016	05.01.04	367,50		3.514.728,80	
30/06/2016	366405	0102 DSR	LB062016	05.01.04	302,38		3.515.031,18	
30/06/2016	366470	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	257,16		3.515.288,34	
30/06/2016	366549	0102 DSR	LB062016	05.01.04	191,74		3.515.480,08	
30/06/2016	366575	0102 DSR	LB062016	05.01.04	189,59		3.515.669,67	
30/06/2016	366642	0102 DSR	LB062016	05.01.02	151,67		3.515.821,34	
30/06/2016	366667	0102 DSR	LB062016	05.01.04	139,93		3.515.961,27	
30/06/2016	366673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	05.01.04	139,03		3.516.100,30	
30/06/2016	366742	0102 DSR	LB062016	05.01.04	106,49		3.516.206,79	
30/06/2016	366790	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	91,37		3.516.298,16	
30/06/2016	366839	0102 DSR	LB062016	05.01.04	80,95		3.516.379,11	
30/06/2016	366890	0102 DSR	LB062016	05.01.04	66,13		3.516.445,24	
30/06/2016	367042	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	25,89		3.516.471,13	
30/06/2016	367056	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	05.01.04	20,97		3.516.492,10	
30/06/2016	367084	0020 ARREDONDAMENTO	LB062016	05.01.04	12,00		3.516.504,10	
TOTAL MÊS ----->					611.674,39	0,00	3.516.504,10	

Débitos: 611.674,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.516.504,10

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	319.838,85
30/06/2016	375029	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	8.605,94		328.444,79	
30/06/2016	375043	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	7.064,25		335.509,04	
30/06/2016	375059	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	6.231,51		341.740,55	
30/06/2016	375074	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	5.304,31		347.044,86	
30/06/2016	375080	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	5.029,55		352.074,41	
30/06/2016	375098	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	4.429,69		356.504,10	
30/06/2016	375104	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	4.025,82		360.529,92	
30/06/2016	375123	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	3.490,67		364.020,59	
30/06/2016	375131	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	3.221,80		367.242,39	
30/06/2016	375170	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	2.503,80		369.746,19	
30/06/2016	375173	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	2.480,08		372.226,27	
30/06/2016	375175	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	2.414,08		374.640,35	
30/06/2016	375201	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	2.060,81		376.701,16	
30/06/2016	375214	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	1.856,82		378.557,98	
30/06/2016	375218	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	05.01.04	1.785,83		380.343,81	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	380.343,81
30/06/2016	375223	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.741,50		382.085,31
30/06/2016	375246	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.505,08		383.590,39
30/06/2016	375247	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.503,39		385.093,78
30/06/2016	375256	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.456,86		386.550,64
30/06/2016	375296	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.125,83		387.676,47
30/06/2016	375311	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	1.015,46		388.691,93
30/06/2016	375321	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	989,51		389.681,44
30/06/2016	375349	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	864,91		390.546,35
30/06/2016	375371	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	778,84		391.325,19
30/06/2016	375391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	688,48		392.013,67
30/06/2016	375432	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	565,15		392.578,82
30/06/2016	375439	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	550,37		393.129,19
30/06/2016	375465	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	498,53		393.627,72
30/06/2016	375470	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	487,88		394.115,60
30/06/2016	375498	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	424,35		394.539,95
30/06/2016	375508	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	402,90		394.942,85
30/06/2016	375509	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	402,37		395.345,22
30/06/2016	375531	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	367,86		395.713,08
30/06/2016	375542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	354,37		396.067,45
30/06/2016	375556	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	322,07		396.389,52
30/06/2016	375579	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	294,05		396.683,57
30/06/2016	375590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	279,28		396.962,85
30/06/2016	375594	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	274,95		397.237,80
30/06/2016	375608	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	257,74		397.495,54
30/06/2016	375626	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	240,71		397.736,25
30/06/2016	375632	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	233,36		397.969,61
30/06/2016	375639	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	224,15		398.193,76
30/06/2016	375651	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	211,60		398.405,36
30/06/2016	375663	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	200,31		398.605,67
30/06/2016	375667	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	198,40		398.804,07
30/06/2016	375673	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.02	193,45		398.997,52
30/06/2016	375674	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	193,13		399.190,65
30/06/2016	375699	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04		174,71-	399.015,94
30/06/2016	375714	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	164,88		399.180,82
30/06/2016	375730	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	148,56		399.329,38
30/06/2016	375738	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	142,87		399.472,25
30/06/2016	375744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	139,31		399.611,56
30/06/2016	375748	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	137,48		399.749,04
30/06/2016	375781	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	120,41		399.869,45
30/06/2016	375782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	120,28		399.989,73
30/06/2016	375790	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	116,55		400.106,28
30/06/2016	375827	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04	98,96		400.205,24
30/06/2016	375845	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	90,07		400.295,31
30/06/2016	375855	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	05.01.04	86,06		400.381,37
30/06/2016	375865	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	81,24		400.462,61
30/06/2016	375876	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB062016	05.01.04	79,16		400.541,77
30/06/2016	375908	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	400.541,77
		Salário	LB062016	05.01.04	70,66		400.612,43
30/06/2016	375914	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	69,19		400.681,62
30/06/2016	375944	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	62,31		400.743,93
30/06/2016	375945	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	62,30		400.806,23
30/06/2016	375980	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	53,02		400.859,25
30/06/2016	375995	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	50,29		400.909,54
30/06/2016	376026	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	44,29		400.953,83
30/06/2016	376029	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	44,03		400.997,86
30/06/2016	376046	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	40,24		401.038,10
30/06/2016	376054	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	39,03		401.077,13
30/06/2016	376075	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	34,91		401.112,04
30/06/2016	376094	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	32,23		401.144,27
30/06/2016	376095	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	32,20		401.176,47
30/06/2016	376115	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	29,43		401.205,90
30/06/2016	376157	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	25,04		401.230,94
30/06/2016	376160	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	24,82		401.255,76
30/06/2016	376164	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	24,15		401.279,91
30/06/2016	376173	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	23,52		401.303,43
30/06/2016	376189	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	22,00		401.325,43
30/06/2016	376210	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	20,62		401.346,05
30/06/2016	376226	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	19,26		401.365,31
30/06/2016	376231	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	18,67		401.383,98
30/06/2016	376233	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	18,57		401.402,55
30/06/2016	376235	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	17,94		401.420,49
30/06/2016	376237	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	17,86		401.438,35
30/06/2016	376241	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	17,41		401.455,76
30/06/2016	376248	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	16,93		401.472,69
30/06/2016	376266	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.02	15,48		401.488,17
30/06/2016	376271	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	15,05		401.503,22
30/06/2016	376273	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	15,03		401.518,25
30/06/2016	376283	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	14,57		401.532,82
30/06/2016	376292	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04		13,98-	401.518,84
30/06/2016	376323	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	11,24		401.530,08
30/06/2016	376329	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	11,00		401.541,08
30/06/2016	376343	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	10,15		401.551,23
30/06/2016	376353	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	401.551,23
		Salário	LB062016	05.01.04	9,90		401.561,13
30/06/2016	376383	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	8,65		401.569,78
30/06/2016	376396	008 Provisão de 13° Salário	LB062016	05.01.04		8,04-	401.561,74
30/06/2016	376399	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	7,92		401.569,66
30/06/2016	376404	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	7,79		401.577,45
30/06/2016	376455	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	5,50		401.582,95
30/06/2016	376475	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	4,88		401.587,83
30/06/2016	376496	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	4,03		401.591,86
30/06/2016	376508	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	3,68		401.595,54
30/06/2016	376532	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,94		401.598,48
30/06/2016	376542	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,74		401.601,22
30/06/2016	376559	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,40		401.603,62
30/06/2016	376561	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,33		401.605,95
30/06/2016	376562	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,24		401.608,19
30/06/2016	376567	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	2,12		401.610,31
30/06/2016	376577	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.02	1,93		401.612,24
30/06/2016	376584	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04		1,74-	401.610,50
30/06/2016	376597	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	1,37		401.611,87
30/06/2016	376615	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04	0,99		401.612,86
30/06/2016	376629	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04		0,64-	401.612,22
30/06/2016	376646	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB062016	05.01.04		0,08-	401.612,14
TOTAL MÊS ----->					81.972,48	199,19-	401.612,14

Débitos: 81.972,48 Créditos: 199,19- Saldo Atual: 401.612,14

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	453.587,70
30/06/2016	375016	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	10.014,48		463.602,18
30/06/2016	375024	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	9.075,95		472.678,13
30/06/2016	375038	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	7.518,94		480.197,07
30/06/2016	375040	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	7.447,68		487.644,75
30/06/2016	375045	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	6.944,23		494.588,98
30/06/2016	375057	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	6.254,50		500.843,48
30/06/2016	375061	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	6.213,19		507.056,67
30/06/2016	375082	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	4.978,92		512.035,59
30/06/2016	375107	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	3.942,76		515.978,35
30/06/2016	375125	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	3.338,40		519.316,75
30/06/2016	375127	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	3.317,38		522.634,13
30/06/2016	375129	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	3.264,55		525.898,68
30/06/2016	375133	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	3.141,26		529.039,94
30/06/2016	375144	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.895,85		531.935,79
30/06/2016	375156	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.652,78		534.588,57
30/06/2016	375161	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.629,60		537.218,17
30/06/2016	375177	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.381,11		539.599,28
30/06/2016	375187	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.233,45		541.832,73
30/06/2016	375202	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	2.056,88		543.889,61
30/06/2016	375233	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		1.625,23-	542.264,38
30/06/2016	375241	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	1.558,94		543.823,32
30/06/2016	375259	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	1.430,40		545.253,72
30/06/2016	375275	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	1.325,18		546.578,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.:	546.578,90
30/06/2016	375294	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	1.154,35		547.733,25
30/06/2016	375327	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	953,38		548.686,63
30/06/2016	375328	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	953,34		549.639,97
30/06/2016	375329	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	952,78		550.592,75
30/06/2016	375364	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	801,13		551.393,88
30/06/2016	375380	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	726,09		552.119,97
30/06/2016	375407	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	650,52		552.770,49
30/06/2016	375420	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	601,57		553.372,06
30/06/2016	375422	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	595,82		553.967,88
30/06/2016	375437	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	555,53		554.523,41
30/06/2016	375445	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	537,21		555.060,62
30/06/2016	375462	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	500,37		555.560,99
30/06/2016	375467	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	497,04		556.058,03
30/06/2016	375469	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	488,59		556.546,62
30/06/2016	375512	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	398,35		556.944,97
30/06/2016	375521	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	392,07		557.337,04
30/06/2016	375535	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	366,62		557.703,66
30/06/2016	375562	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	315,40		558.019,06
30/06/2016	375578	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		294,60-	557.724,46
30/06/2016	375584	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	286,15		558.010,61
30/06/2016	375595	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	271,33		558.281,94
30/06/2016	375598	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	267,07		558.549,01
30/06/2016	375600	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	266,32		558.815,33
30/06/2016	375602	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	265,39		559.080,72
30/06/2016	375604	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	261,16		559.341,88
30/06/2016	375613	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	251,30		559.593,18
30/06/2016	375629	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.02	236,58		559.829,76
30/06/2016	375634	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	231,65		560.061,41
30/06/2016	375649	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	212,22		560.273,63
30/06/2016	375655	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	210,37		560.484,00
30/06/2016	375679	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	190,49		560.674,49
30/06/2016	375691	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	183,32		560.857,81
30/06/2016	375695	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	178,66		561.036,47
30/06/2016	375715	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	164,55		561.201,02
30/06/2016	375740	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		141,68-	561.059,34
30/06/2016	375760	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04	131,94		561.191,28
30/06/2016	375766	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		130,02-	561.061,26
30/06/2016	375777	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	124,71		561.185,97
30/06/2016	375794	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	114,42		561.300,39
30/06/2016	375813	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	106,01		561.406,40
30/06/2016	375821	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	100,14		561.506,54
30/06/2016	375843	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	92,37		561.598,91
30/06/2016	375844	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	90,76		561.689,67
30/06/2016	375885	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	76,28		561.765,95
30/06/2016	375886	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	76,26		561.842,21
30/06/2016	375887	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	76,23		561.918,44
30/06/2016	375890	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	75,18		561.993,62
30/06/2016	375893	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	74,49		562.068,11
30/06/2016	375912	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	69,43		562.137,54
30/06/2016	375942	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	62,52		562.200,06
30/06/2016	375947	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	62,14		562.262,20
30/06/2016	375986	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	52,04		562.314,24
30/06/2016	375997	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	49,77		562.364,01
30/06/2016	376032	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	42,98		562.406,99
30/06/2016	376050	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	39,44		562.446,43
30/06/2016	376052	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	39,09		562.485,52
30/06/2016	376086	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	33,39		562.518,91
30/06/2016	376088	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	33,17		562.552,08
30/06/2016	376091	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	32,65		562.584,73
30/06/2016	376101	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	31,41		562.616,14
30/06/2016	376103	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	31,37		562.647,51
30/06/2016	376119	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	29,33		562.676,84
30/06/2016	376122	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	28,95		562.705,79
30/06/2016	376141	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	26,53		562.732,32
30/06/2016	376146	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	26,30		562.758,62
30/06/2016	376167	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	23,81		562.782,43
30/06/2016	376172	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		23,57-	562.758,86
30/06/2016	376181	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	22,89		562.781,75
30/06/2016	376186	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	22,32		562.804,07
30/06/2016	376193	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	21,71		562.825,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	562.825,78
30/06/2016	376200	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	21,30		562.847,08
30/06/2016	376212	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	20,56		562.867,64
30/06/2016	376229	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.02	18,93		562.886,57
30/06/2016	376253	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		16,25-	562.870,32
30/06/2016	376263	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	15,59		562.885,91
30/06/2016	376279	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	14,67		562.900,58
30/06/2016	376286	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	14,31		562.914,89
30/06/2016	376302	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	13,25		562.928,14
30/06/2016	376321	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	11,53		562.939,67
30/06/2016	376322	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		11,33-	562.928,34
30/06/2016	376338	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04	10,56		562.938,90
30/06/2016	376359	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	9,53		562.948,43
30/06/2016	376360	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	9,53		562.957,96
30/06/2016	376361	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	9,52		562.967,48
30/06/2016	376368	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		9,11-	562.958,37
30/06/2016	376429	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	6,50		562.964,87
30/06/2016	376449	004 Provisão de Férias	LB062016	05.01.04		5,69-	562.959,18
30/06/2016	376457	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	5,37		562.964,55
30/06/2016	376474	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	4,89		562.969,44
30/06/2016	376501	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	3,92		562.973,36
30/06/2016	376510	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	3,66		562.977,02
30/06/2016	376530	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		2,95-	562.974,07
30/06/2016	376538	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	2,86		562.976,93
30/06/2016	376544	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	2,71		562.979,64
30/06/2016	376547	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	2,66		562.982,30
30/06/2016	376560	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.02	2,37		562.984,67
30/06/2016	376582	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	1,83		562.986,50
30/06/2016	376596	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		1,42-	562.985,08
30/06/2016	376603	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04	1,32		562.986,40
30/06/2016	376626	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		0,73-	562.985,67
30/06/2016	376636	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	05.01.04		0,46-	562.985,21
30/06/2016	376644	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		0,09-	562.985,12
30/06/2016	376647	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	05.01.04		0,06-	562.985,06
TOTAL MÊS ----->					111.660,55	2.263,19-	562.985,06

Débitos: 111.660,55 Créditos: 2.263,19- Saldo Atual: 562.985,06

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	14.092,57
30/06/2016	365501	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062016	05.01.04	2.204,38		16.296,95
30/06/2016	365579	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	05.01.04	1.814,80		18.111,75
30/06/2016	365713	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB062016	05.01.04	1.382,05		19.493,80
30/06/2016	366480	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062016	05.01.04	246,47		19.740,27
TOTAL MÊS ----->					5.647,70	0,00	19.740,27

Débitos: 5.647,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.740,27

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	165.746,17
30/06/2016	365514	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	05.01.04	2.112,00		167.858,17
30/06/2016	365532	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	2.000,00		169.858,17
30/06/2016	365620	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	05.01.04	1.675,24		171.533,41
30/06/2016	365760	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.249,37		172.782,78
30/06/2016	365803	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	05.01.04	1.144,00		173.926,78
30/06/2016	365871	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		174.926,78
30/06/2016	365875	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		175.926,78
30/06/2016	365876	0356 GRATIFICAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		176.926,78
30/06/2016	365877	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		177.926,78
30/06/2016	365878	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		178.926,78
30/06/2016	365880	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		179.926,78
30/06/2016	365884	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		180.926,78
30/06/2016	365889	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	1.000,00		181.926,78
30/06/2016	365895	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB062016	05.01.04	1.000,00		182.926,78
30/06/2016	365920	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	05.01.04	957,28		183.884,06
30/06/2016	365921	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	183.884,06
		10%	LB062016	05.01.04	957,28		184.841,34
30/06/2016	366046	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB062016	05.01.04	717,96		185.559,30
30/06/2016	366119	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	05.01.04	600,00		186.159,30
30/06/2016	366200	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	05.01.04	484,00		186.643,30
30/06/2016	366206	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB062016	05.01.04	478,64		187.121,94
30/06/2016	366227	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB062016	05.01.04	454,70		187.576,64
30/06/2016	366490	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB062016	05.01.04	239,32		187.815,96
30/06/2016	366806	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	05.01.04	88,00		187.903,96
TOTAL MÊS ----->					22.157,79	0,00	187.903,96

Débitos: 22.157,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.903,96

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	141.270,41
30/06/2016	365105	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	8.355,20		149.625,61
30/06/2016	365142	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	7.026,95		156.652,56
30/06/2016	365148	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	6.938,57		163.591,13
30/06/2016	365192	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	05.01.04	5.705,81		169.296,94
30/06/2016	365198	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	5.572,05		174.868,99
30/06/2016	365236	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	4.819,08		179.688,07
30/06/2016	365291	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	3.862,31		183.550,38
30/06/2016	365299	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	3.785,32		187.335,70
30/06/2016	365333	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	3.479,26		190.814,96
30/06/2016	365374	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	3.084,22		193.899,18
30/06/2016	365400	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	2.917,46		196.816,64
30/06/2016	365476	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	2.335,84		199.152,48
30/06/2016	365500	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	2.208,59		201.361,07
30/06/2016	365581	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.813,76		203.174,83
30/06/2016	365609	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.722,01		204.896,84
30/06/2016	365614	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.688,97		206.585,81
30/06/2016	365634	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	05.01.04	1.630,13		208.215,94
30/06/2016	365690	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.438,98		209.654,92
30/06/2016	365752	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.268,59		210.923,51
30/06/2016	365757	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	05.01.04	1.251,46		212.174,97
30/06/2016	365787	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.184,12		213.359,09
30/06/2016	365808	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.131,34		214.490,43
30/06/2016	365855	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	1.036,73		215.527,16
30/06/2016	365909	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	979,64		216.506,80
30/06/2016	366085	0082 HORA EXTRA 50%	LB062016	05.01.04	650,01		217.156,81
30/06/2016	366203	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	479,75		217.636,56
30/06/2016	366281	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	398,10		218.034,66
30/06/2016	366329	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	365,12		218.399,78
30/06/2016	366346	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	353,52		218.753,30
30/06/2016	366482	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.02	245,03		218.998,33
30/06/2016	366496	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	237,89		219.236,22
30/06/2016	366584	0083 HORA EXTRA 100%	LB062016	05.01.04	183,53		219.419,75
TOTAL MÊS ----->					78.149,34	0,00	219.419,75

Débitos: 78.149,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.419,75

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	1.989.689,46
30/06/2016	371582	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	000000002		400.000,00		2.389.689,46
TOTAL MÊS ----->					400.000,00	0,00	2.389.689,46

Débitos: 400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.389.689,46

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	515.961,68
30/06/2016	365102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	8.689,33		524.651,01
30/06/2016	365141	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	7.039,94		531.690,95
30/06/2016	365168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	6.270,00		537.960,95
30/06/2016	365254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	4.541,00		542.501,95

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687						Sd. Ant.:	542.501,95
Adicionais							
30/06/2016	365257	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	4.485,47		546.987,42
30/06/2016	365275	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	4.110,34		551.097,76
30/06/2016	365321	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	3.540,00		554.637,76
30/06/2016	365339	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	3.426,33		558.064,09
30/06/2016	365372	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	3.099,51		561.163,60
30/06/2016	365407	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	2.852,44		564.016,04
30/06/2016	365441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	2.584,00		566.600,04
30/06/2016	365487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	2.280,00		568.880,04
30/06/2016	365511	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	2.142,24		571.022,28
30/06/2016	365519	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	2.090,00		573.112,28
30/06/2016	365521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	2.075,80		575.188,08
30/06/2016	365526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	2.022,27		577.210,35
30/06/2016	365571	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.854,38		579.064,73
30/06/2016	365621	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	1.672,00		580.736,73
30/06/2016	365622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.668,48		582.405,21
30/06/2016	365638	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	1.602,71		584.007,92
30/06/2016	365667	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	1.520,00		585.527,92
30/06/2016	365691	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.437,90		586.965,82
30/06/2016	365693	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.430,74		588.396,56
30/06/2016	365719	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB062016	05.01.04	1.350,25		589.746,81
30/06/2016	365750	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	1.276,53		591.023,34
30/06/2016	365766	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB062016	05.01.04	1.231,96		592.255,30
30/06/2016	365774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.208,10		593.463,40
30/06/2016	365801	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	1.156,36		594.619,76
30/06/2016	365805	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	1.140,00		595.759,76
30/06/2016	365827	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	1.092,99		596.852,75
30/06/2016	365831	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	1.080,20		597.932,95
30/06/2016	365906	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	988,63		598.921,58
30/06/2016	365918	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	958,58		599.880,16
30/06/2016	365925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	950,00		600.830,16
30/06/2016	365951	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	901,26		601.731,42
30/06/2016	365958	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	891,12		602.622,54
30/06/2016	365962	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	882,07		603.504,61
30/06/2016	365974	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	855,00		604.359,61
30/06/2016	366028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	760,00		605.119,61
30/06/2016	366029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	760,00		605.879,61
30/06/2016	366043	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	730,10		606.609,71
30/06/2016	366061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	690,56		607.300,27
30/06/2016	366072	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	673,18		607.973,45
30/06/2016	366075	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	667,93		608.641,38
30/06/2016	366105	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	617,92		609.259,30
30/06/2016	366107	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB062016	05.01.04	616,02		609.875,32
30/06/2016	366197	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062016	05.01.04	486,02		610.361,34
30/06/2016	366216	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	464,94		610.826,28
30/06/2016	366222	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	456,97		611.283,25
30/06/2016	366225	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	455,12		611.738,37
30/06/2016	366226	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	454,98		612.193,35
30/06/2016	366286	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	392,96		612.586,31
30/06/2016	366303	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	383,13		612.969,44
30/06/2016	366306	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	380,00		613.349,44
30/06/2016	366307	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	380,00		613.729,44
30/06/2016	366311	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	380,00		614.109,44
30/06/2016	366315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	380,00		614.489,44
30/06/2016	366364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	347,61		614.837,05
30/06/2016	366376	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	333,68		615.170,73
30/06/2016	366384	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	324,06		615.494,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais		Sd. Ant.:		615.494,79
30/06/2016	366393	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	312,84		615.807,63
30/06/2016	366431	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	280,35		616.087,98
30/06/2016	366435	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	278,08		616.366,06
30/06/2016	366440	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.02	274,97		616.641,03
30/06/2016	366447	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	269,74		616.910,77
30/06/2016	366453	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	265,41		617.176,18
30/06/2016	366461	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	259,28		617.435,46
30/06/2016	366493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	239,31		617.674,77
30/06/2016	366516	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	221,18		617.895,95
30/06/2016	366530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	208,56		618.104,51
30/06/2016	366555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		618.294,51
30/06/2016	366556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		618.484,51
30/06/2016	366561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		618.674,51
30/06/2016	366562	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.02	190,00		618.864,51
30/06/2016	366564	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		619.054,51
30/06/2016	366568	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		619.244,51
30/06/2016	366569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		619.434,51
30/06/2016	366572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	190,00		619.624,51
30/06/2016	366579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	186,54		619.811,05
30/06/2016	366643	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	151,66		619.962,71
30/06/2016	366671	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	139,04		620.101,75
30/06/2016	366769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	97,00		620.198,75
30/06/2016	366775	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	95,00		620.293,75
30/06/2016	366776	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	95,00		620.388,75
30/06/2016	366777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	94,79		620.483,54
30/06/2016	366778	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	94,79		620.578,33
30/06/2016	366784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	92,95		620.671,28
30/06/2016	366854	0309 TRIÊNIO	LB062016	05.01.04	72,90		620.744,18
30/06/2016	366856	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	71,84		620.816,02
30/06/2016	366878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	69,52		620.885,54
30/06/2016	366881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	69,52		620.955,06
30/06/2016	366955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	47,50		621.002,56
30/06/2016	366971	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	43,18		621.045,74
30/06/2016	366976	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	05.01.04	39,65		621.085,39
30/06/2016	366995	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	05.01.04	34,76		621.120,15
30/06/2016	367063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	05.01.04	19,00		621.139,15
30/06/2016	367105	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	05.01.04	6,95		621.146,10
TOTAL MÊS ----->					105.184,42	0,00	621.146,10
Débitos: 105.184,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 621.146,10
Conta: 4.02.01.01.010		26	Fundo de Reserva - Despesa		Sd. Ant.:		111.380,47
30/06/2016	389120	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016	0000000001		159.413,33		270.793,80
TOTAL MÊS ----->					159.413,33	0,00	270.793,80
Débitos: 159.413,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 270.793,80
Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte		Sd. Ant.:		99.703,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	99.703,00
07/06/2016	348325	Ref NF 0001060277 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060277		320,40		100.023,40
09/06/2016	346417	Ref NF 0001061934 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001061934		246,40		100.269,80
21/06/2016	356975	Ref NF 0001068161 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001068161		20.219,00		120.488,80
29/06/2016	362030	Ref NF 0001075652 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001075652		505,40		120.994,20
30/06/2016	366407	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04	300,08		121.294,28
TOTAL MÊS ----->					21.591,28	0,00	121.294,28

Débitos: 21.591,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.294,28

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	23.577,65
01/06/2016	343334	Ref NF 0000000320 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0000000320		3.953,92		27.531,57
01/06/2016	356549	Ref NF 0000000363 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000363		2.503,55		30.035,12
TOTAL MÊS ----->					6.457,47	0,00	30.035,12

Débitos: 6.457,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.035,12

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	304.825,53
01/06/2016	360902	PROV FGTS REF 05/2016	0000000002		62.498,86		367.324,39
30/06/2016	368668	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	8.256,19		375.580,58
30/06/2016	368676	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	6.965,11		382.545,69
30/06/2016	368678	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	6.000,67		388.546,36
30/06/2016	368684	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	5.328,12		393.874,48
30/06/2016	368687	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	5.090,64		398.965,12
30/06/2016	368693	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	4.746,68		403.711,80
30/06/2016	368706	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	3.595,16		407.306,96
30/06/2016	368711	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	3.389,12		410.696,08
30/06/2016	368719	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	3.091,48		413.787,56
30/06/2016	368727	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	2.489,12		416.276,68
30/06/2016	368730	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	2.422,24		418.698,92
30/06/2016	368733	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	2.403,65		421.102,57
30/06/2016	368739	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	2.209,46		423.312,03
30/06/2016	368754	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.781,51		425.093,54
30/06/2016	368755	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.714,40		426.807,94
30/06/2016	368761	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.626,40		428.434,34
30/06/2016	368771	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.389,26		429.823,60
30/06/2016	368784	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.266,11		431.089,71
30/06/2016	368793	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.117,96		432.207,67
30/06/2016	368796	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	1.080,77		433.288,44
30/06/2016	368807	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	974,80		434.263,24
30/06/2016	368811	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	949,88		435.213,12
30/06/2016	368823	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	870,55		436.083,67
30/06/2016	368833	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	747,69		436.831,36
30/06/2016	368889	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	468,36		437.299,72
30/06/2016	368900	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	426,28		437.726,00
30/06/2016	368916	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	386,79		438.112,79
30/06/2016	368925	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	353,13		438.465,92
30/06/2016	368950	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	282,29		438.748,21
30/06/2016	368960	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	263,98		439.012,19
30/06/2016	368964	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	259,37		439.271,56
30/06/2016	368975	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	231,09		439.502,65
30/06/2016	368981	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	215,49		439.718,14
30/06/2016	368988	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	203,13		439.921,27
30/06/2016	369006	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.02	166,96		440.088,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	440.088,23
30/06/2016	369027	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	131,99		440.220,22
30/06/2016	369061	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	95,00		440.315,22
30/06/2016	369176	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	05.01.04	13,20		440.328,42
TOTAL MÊS ----->					135.502,89	0,00	440.328,42
Débitos: 135.502,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.328,42							
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
01/06/2016	360901	PROV PIS REF 05/2016	0000000001		638,03		37.088,07
TOTAL MÊS ----->					638,03	0,00	37.088,07
Débitos: 638,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.088,07							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.084.828,29
30/06/2016	389369	PROVISÃO INSS CEBAS 06/2016	0000000004		258.148,99		1.342.977,28
30/06/2016	389370	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	0000000005		3.800,00		1.346.777,28
TOTAL MÊS ----->					261.948,99	0,00	1.346.777,28
Débitos: 261.948,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.777,28							
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	23.600,00
02/06/2016	347237	Ref NF 0000201630 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201630		5.900,00		29.500,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	29.500,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.500,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	54.677,74-
30/06/2016	367609	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		2.617,15-	57.294,89-
30/06/2016	367677	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		1.810,32-	59.105,21-
30/06/2016	367861	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		770,46-	59.875,67-
30/06/2016	367864	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		765,89-	60.641,56-
30/06/2016	367888	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		635,74-	61.277,30-
30/06/2016	367949	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		519,68-	61.796,98-
30/06/2016	367980	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		459,75-	62.256,73-
30/06/2016	368014	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		390,68-	62.647,41-
30/06/2016	368050	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		333,68-	62.981,09-
30/06/2016	368109	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		250,26-	63.231,35-
30/06/2016	368110	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		250,26-	63.481,61-
30/06/2016	368189	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		166,84-	63.648,45-
30/06/2016	368208	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		157,42-	63.805,87-
30/06/2016	368241	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		127,82-	63.933,69-
30/06/2016	368260	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		116,40-	64.050,09-
30/06/2016	368268	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		114,00-	64.164,09-
30/06/2016	368269	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		113,75-	64.277,84-
30/06/2016	368304	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		97,34-	64.375,18-
30/06/2016	368314	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		91,00-	64.466,18-
30/06/2016	368317	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		90,00-	64.556,18-
30/06/2016	368332	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.02		83,42-	64.639,60-
30/06/2016	368333	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		83,42-	64.723,02-
30/06/2016	368336	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		83,42-	64.806,44-
30/06/2016	368340	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		83,42-	64.889,86-
30/06/2016	368343	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		83,42-	64.973,28-
30/06/2016	368428	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	05.01.04		57,00-	65.030,28-
30/06/2016	368617	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062016	05.01.04		6,53-	65.036,81-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.359,07-	65.036,81-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	65.036,81-
-----								
Débitos: 0,00		Créditos: 10.359,07-		Saldo Atual: 65.036,81-				
-----								
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	14.562,15-
-----								
30/06/2016	367841	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.04		863,97-	15.426,12-	
30/06/2016	368054	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.04		329,97-	15.756,09-	
30/06/2016	368055	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.04		329,97-	16.086,06-	
30/06/2016	368058	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.04		323,85-	16.409,91-	
30/06/2016	368274	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.02		109,99-	16.519,90-	
30/06/2016	368318	0182 FALTAS HORAS	LB062016	05.01.04		89,99-	16.609,89-	
					-----			
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.047,74-	16.609,89-	
Débitos: 0,00		Créditos: 2.047,74-		Saldo Atual: 16.609,89-				
-----								
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	1.223,33-
-----								
30/06/2016	367593	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062016	05.01.04		2.822,47-	4.045,80-	
30/06/2016	367703	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062016	05.01.04		1.649,82-	5.695,62-	
30/06/2016	367958	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062016	05.01.04		500,00-	6.195,62-	
30/06/2016	368138	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062016	05.01.04		215,87-	6.411,49-	
30/06/2016	368160	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.04		197,90-	6.609,39-	
30/06/2016	368194	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.04		164,98-	6.774,37-	
30/06/2016	368195	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.04		164,98-	6.939,35-	
30/06/2016	368230	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.04		138,58-	7.077,93-	
30/06/2016	368337	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	05.01.04		83,42-	7.161,35-	
30/06/2016	368421	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	05.01.04		58,20-	7.219,55-	
30/06/2016	368427	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	05.01.04		57,00-	7.276,55-	
30/06/2016	368439	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.04		54,99-	7.331,54-	
30/06/2016	368440	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	05.01.02		54,99-	7.386,53-	
					-----			
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.163,20-	7.386,53-	
Débitos: 0,00		Créditos: 6.163,20-		Saldo Atual: 7.386,53-				
-----								
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	4.615.020,64
-----								
01/06/2016	347139	Ref NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000072		16.000,00		4.631.020,64	
01/06/2016	347151	Ref NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000073		16.000,00		4.647.020,64	
01/06/2016	347175	Ref NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000077		16.000,00		4.663.020,64	
01/06/2016	347425	Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000076		230.000,00		4.893.020,64	
02/06/2016	347451	Ref NF 0000000033 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000033		136.500,00		5.029.520,64	
07/06/2016	347477	Ref NF 0000000013 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000013		237.320,00		5.266.840,64	
07/06/2016	347511	Ref NF 0000000014 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000014		85.520,00		5.352.360,64	
07/06/2016	347544	Ref NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000012		265.820,00		5.618.180,64	
					-----			
TOTAL MÊS ----->					1.003.160,00	0,00	5.618.180,64	
Débito: 1.003.160,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.618.180,64				
-----								
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	175.571,12
-----								
03/06/2016	339026	Ref NF 0000000073 - G AGUAYO -						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	175.571,12
----->							
		ME		0000000073	1.263,16		176.834,28
10/06/2016	352568	Ref NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA					
		- ME		0000001491	954,63		177.788,91
29/06/2016	364808	Ref NF 0000000078 - G AGUAYO - ME		0000000078	1.263,16		179.052,07
----->							
TOTAL MÊS ----->					3.480,95	0,00	179.052,07
Débitos: 3.480,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.052,07							
----->							
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	11.519,05
----->							
02/06/2016	338835	Ref NF 0000000060 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104		0000000060	300,00		11.819,05
02/06/2016	347370	Ref NF 0000001316 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		0000001316	420,00		12.239,05
10/06/2016	356302	Ref NF 0000001503 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		0000001503	340,35		12.579,40
----->							
TOTAL MÊS ----->					1.060,35	0,00	12.579,40
Débitos: 1.060,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.579,40							
----->							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	94.246,73
----->							
01/06/2016	372389	Ref NF 0001698250 - TOTVS		0001698250	66,46		94.313,19
06/06/2016	346686	Ref NF 0201621967 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		0201621967	9.316,67		103.629,86
06/06/2016	347376	Ref NF 0000001020 - JRV SERVICOS LTDA - ME		0000001020	4.200,00		107.829,86
13/06/2016	374969	Ref NF 0001714051 - TOTVS		0001714051	1.374,70		109.204,56
30/06/2016	364786	Ref NF 0000000711 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		0000000711	2.450,00		111.654,56
----->							
TOTAL MÊS ----->					17.407,83	0,00	111.654,56
Débitos: 17.407,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.654,56							
----->							
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.:	1.747,86
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	1.880,00
----->							
01/06/2016	353585	Ref NF 0000008345 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		0000008345	25,00		1.905,00
06/06/2016	347329	Ref NF 0000000005 - CR ROCHA ME		0000000005	600,00		2.505,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					625,00	0,00	2.505,00
Débitos: 625,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.505,00							
----->							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	527.226,70
----->							
06/06/2016	352516	Ref NF 0000001958 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000001958	110.607,00		637.833,70
----->							
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	637.833,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 637.833,70							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	40.641,55
02/06/2016	338801	Ref NF 0000000357 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000357		10.517,00		51.158,55
10/06/2016	346912	Ref NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014846		1.217,20		52.375,75
15/06/2016	361916	Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004563		1.063,00		53.438,75
16/06/2016	356736	Ref NF 0000294705 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000294705		843,97		54.282,72
TOTAL MÊS ----->					13.641,17	0,00	54.282,72
Débitos: 13.641,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.282,72							
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.:	134.860,00
02/06/2016	338812	Ref NF 0000000043 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000043		36.780,00		171.640,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	171.640,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.640,00							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	80.000,00
01/06/2016	352473	Ref NF 0000000555 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000555		20.000,00		100.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	100.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	262.412,17
02/06/2016	337675	Ref NF 0000000273 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000273		5.000,00		267.412,17
03/06/2016	338833	Ref NF 0000001480 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001480		8.500,00		275.912,17
03/06/2016	347287	Ref NF 0000013714 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013714		12.344,00		288.256,17
13/06/2016	352452	Ref NF 0000000117 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000117		16.000,00		304.256,17
30/06/2016	364305	Ref NF 0000000280 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000280		5.000,00		309.256,17
TOTAL MÊS ----->					46.844,00	0,00	309.256,17
Débitos: 46.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.256,17							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	14.636,99
10/06/2016	353087	Ref NF 0000001198 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001198		414,00		15.050,99
TOTAL MÊS ----->					414,00	0,00	15.050,99
Débitos: 414,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.050,99							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	142.020,00
01/06/2016	339044	Ref NF 0000000321 - L & A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	142.020,00
-----							
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000321		20.000,00		162.020,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	162.020,00
-----							
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.020,00							
-----							
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.:	34.000,00
-----							
02/06/2016	346856	Ref NF 0000001504 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001504		1.000,00		35.000,00
27/06/2016	364792	Ref NF 0000000461 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000461		6.000,00		41.000,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	41.000,00
-----							
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.000,00							
-----							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	4.642,88
-----							
17/06/2016	352150	Ref NF 0000000563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000563		366,14		5.009,02
27/06/2016	357415	Ref NF 0000000582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000582		121,60		5.130,62
27/06/2016	357643	Ref NF 0000000583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000583		700,44		5.831,06
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.188,18	0,00	5.831,06
-----							
Débitos: 1.188,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.831,06							
-----							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	45.600,03
-----							
30/06/2016	371352	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	4.000,00		49.600,03
30/06/2016	371353	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	4.000,00		53.600,03
30/06/2016	371356	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	3.000,00		56.600,03
30/06/2016	371365	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	2.000,00		58.600,03
30/06/2016	371368	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	2.000,00		60.600,03
30/06/2016	371369	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	2.000,00		62.600,03
30/06/2016	371370	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	05.01.04	2.000,00		64.600,03
-----							
TOTAL MÊS ----->					19.000,00	0,00	64.600,03
-----							
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.600,03							
-----							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	2.716,70
-----							
01/06/2016	277665	Ref NF 0000080783 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080783		523,34		3.240,04
-----							
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	3.240,04
-----							
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.240,04							
-----							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	126.986,37
-----							
09/06/2016	353089	Ref NF 0000003910 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003910		2.592,00		129.578,37
20/06/2016	364882	Ref NF 0000000115 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000115		46.949,21		176.527,58
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	176.527,58
TOTAL MÊS ----->					49.541,21	0,00	176.527,58
Débitos: 49.541,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.527,58							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	11.060,00
01/06/2016	353569	Ref NF 0000012319 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012319		1.580,00		12.640,00
01/06/2016	353589	Ref NF 0000012508 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012508		1.580,00		14.220,00
01/06/2016	355444	Ref NF 0000012227 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012227		1.580,00		15.800,00
13/06/2016	355349	Ref NF 0000012606 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012606		1.580,00		17.380,00
20/06/2016	353587	Ref NF 0000011605 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011605		1.580,00		18.960,00
29/06/2016	383600	Ref NF 0000012797 - KARPEN ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012797		1.152,64		20.112,64
TOTAL MÊS ----->					9.052,64	0,00	20.112,64
Débitos: 9.052,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.112,64							
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
02/06/2016	348583	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405571 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	75277		5.359,35		11.807,86
16/06/2016	351986	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 802831 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	76477		110,00		11.917,86
TOTAL MÊS ----->					5.469,35	0,00	11.917,86
Débitos: 5.469,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.917,86							
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.:	28.191,16
01/06/2016	338698	Ref NF 0000001425 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001425		4.097,80		32.288,96
01/06/2016	338702	Ref NF 0000066537 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000066537		1.972,23		34.261,19
10/06/2016	346419	Ref NF 0000067151 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000067151		1.080,28		35.341,47
13/06/2016	352091	Ref NF 0000001466 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001466		2.391,49		37.732,96
21/06/2016	356585	Ref NF 0000001494 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001494		1.073,66		38.806,62
TOTAL MÊS ----->					10.615,46	0,00	38.806,62
Débitos: 10.615,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.806,62							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	18.364,19
13/06/2016	352164	Ref NF 0000001465 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001465		9.294,00		27.658,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem			Sd. Ant.:	27.658,19
21/06/2016	356581	Ref NF 0000001493 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001493		1.916,20		29.574,39
TOTAL MÊS ----->					11.210,20	0,00	29.574,39
Débitos: 11.210,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.574,39							
Conta: 4.02.05.01.003		500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	795,01
18/06/2016	352973	Ref NF 0000000565 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000565		338,00		1.133,01
18/06/2016	352975	Ref NF 0000000566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000566		604,18		1.737,19
18/06/2016	352977	Ref NF 0000000567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000567		529,71		2.266,90
20/06/2016	353612	Ref NF 0000000578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000578		308,21		2.575,11
24/06/2016	356700	Ref NF 0000000580 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000580		816,68		3.391,79
TOTAL MÊS ----->					2.596,78	0,00	3.391,79
Débitos: 2.596,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.391,79							
Conta: 4.02.05.03.003		508	Publicações			Sd. Ant.:	896,96
28/06/2016	383477	Ref NF 0110869701 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0110869701		300,00		1.196,96
TOTAL MÊS ----->					300,00	0,00	1.196,96
Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.196,96							
Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone			Sd. Ant.:	15.573,80
02/06/2016	368843	Ref NF 1469981800 - TIM CELULAR S.A.	1469981800		94,70		15.668,50
02/06/2016	369219	Ref NF 1469981801 - TIM CELULAR S.A.	1469981801		60,35		15.728,85
03/06/2016	344512	Ref NF 0061135434 - TIM CELULAR S.A.	0061135434		90,61		15.819,46
16/06/2016	390089	REF REFERENTE PGTO FATURA TIM HUAPA FEITO PELA MATRIZ	74966		63,72		15.883,18
TOTAL MÊS ----->					309,38	0,00	15.883,18
Débitos: 309,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.883,18							
Conta: 4.02.05.05.001		514	Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	17.007,38
01/06/2016	343419	Ref NF 0000006259 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006259		4.386,62		21.394,00
TOTAL MÊS ----->					4.386,62	0,00	21.394,00
Débitos: 4.386,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.394,00							
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
30/06/2016	399875	REF NF 32629 GOIANIA MEDICA	0000000004		89,31		1.214,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	1.214,55
TOTAL MÊS ----->					89,31	0,00	1.214,55
Débitos: 89,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.214,55							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	19.306,62
13/06/2016	363170	DESBLOQUEIO JUDICIAL	73516			994,27-	18.312,35
14/06/2016	363194	DESBLOQUEIO JUDICIAL	73516			212,28-	18.100,07
22/06/2016	390873	Baixa Custas Trabalhistas N° 761606065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	75274		5.000,00		23.100,07
27/06/2016	363021	Baixa Custas Trabalhistas N° 834432016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO G. SILVA 2ª PARCELA PROCESSO 00101068120165180083	73445		2.500,00		25.600,07
TOTAL MÊS ----->					7.500,00	1.206,55-	25.600,07
Débitos: 7.500,00 Créditos: 1.206,55- Saldo Atual: 25.600,07							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	6.285,24
07/06/2016	363187	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		212,28		6.497,52
09/06/2016	363163	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		994,27		7.491,79
14/06/2016	363189	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		212,28		7.704,07
30/06/2016	363171	REF BLOQUEIO JUDICIAL	73516		1.282,68		8.986,75
TOTAL MÊS ----->					2.701,51	0,00	8.986,75
Débitos: 2.701,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.986,75							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	135.094,27
01/06/2016	324532	Ref NF 2005884481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884481		24.916,68		160.010,95
01/06/2016	356593	Ref NF 0001674650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001674650		48.109,92		208.120,87
TOTAL MÊS ----->					73.026,60	0,00	208.120,87
Débitos: 73.026,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.120,87							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	180.859,57
07/06/2016	356632	Ref NF 2196222342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2196222342		32.977,12		213.836,69
TOTAL MÊS ----->					32.977,12	0,00	213.836,69
Débitos: 32.977,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.836,69							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	74.629,62
04/06/2016	344329	Ref NF 0000082724 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000082724		401,76		75.031,38
15/06/2016	356571	Ref NF 0000083237 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083237		779,22		75.810,60
15/06/2016	356575	Ref NF 0000083238 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000083238		6.018,30		81.828,90
22/06/2016	361228	Ref NF 0000083546 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	81.828,90
22/06/2016	361232	LTDA Ref NF 0000083547 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0000083546		3.105,00		84.933,90
30/06/2016	390330	LTDA Ref NF 0000084031 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0000083547		741,96		85.675,86
30/06/2016	390350	LTDA Ref NF 0000084032 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0000084031		564,03		86.239,89
		LTDA Ref NF 0000084032 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0000084032		3.427,92		89.667,81
TOTAL MÊS ----->					15.038,19	0,00	89.667,81
Débitos: 15.038,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.667,81							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	20.142,39
30/06/2016	395574	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000002		257,12		20.399,51
TOTAL MÊS ----->					257,12	0,00	20.399,51
Débitos: 257,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.399,51							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	2.609,25
30/06/2016	395573	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000001		741,58		3.350,83
TOTAL MÊS ----->					741,58	0,00	3.350,83
Débitos: 741,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.350,83							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	203,37
30/06/2016	395575	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000003		260,62		463,99
30/06/2016	395598	DEPRECIACAO N/MES reF 06/2016	0000000003		1.830,61		2.294,60
TOTAL MÊS ----->					2.091,23	0,00	2.294,60
Débitos: 2.091,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.294,60							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	24.603,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	11.869,48-
30/06/2016	363420	RENDIMENTO	73589			2.010,81-	13.880,29-
30/06/2016	369222	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73976	05.01.04		378,06-	14.258,35-
30/06/2016	399901	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002			12.518,56-	26.776,91-
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.907,43-	26.776,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.907,43- Saldo Atual: 26.776,91-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	15.634,49-
01/06/2016	335853	Desconto Doc Nº 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	60853			896,76-	16.531,25-
01/06/2016	335858	Desconto Doc Nº 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	63757			761,40-	17.292,65-
06/06/2016	407147	Desconto Doc Nº 000000027301 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	83968			307,50-	17.600,15-
15/06/2016	348710	Desconto Doc Nº 0000001110-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	63818			0,01-	17.600,16-
22/06/2016	356851	Desconto Doc Nº 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	17.600,16-
22/06/2016	356854	- EPP // [HIS Desconto Doc N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	49529			3.521,19-	21.121,35-
29/06/2016	361367	- EPP // [HIS Desconto Doc N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	57635			1.760,59-	22.881,94-
29/06/2016	407127	- EPP // [HIS Desconto Doc N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	57636 83974			1.760,59- 478,82-	24.642,53- 25.121,35-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.486,86-	25.121,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.486,86- Saldo Atual: 25.121,35-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	10.440,20
01/06/2016	363129	REF IOF S/EMPREST C/C	73497		0,93		10.441,13
01/06/2016	363133	REF JUROS S/EMPREST C/C	73497		1,22		10.442,35
01/06/2016	390594	Estorno de Lançamento em 01/04/2016	0000000001			212,28-	10.230,07
03/06/2016	363157	REF IOF S/EMPREST C/C	73497		0,04		10.230,11
03/06/2016	363161	REF JUROS S/EMPREST C/C	73497		1,25		10.231,36
30/06/2016	363429	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		864,64		11.096,00
30/06/2016	369225	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73977		251,99		11.347,99
TOTAL MÊS ----->					1.120,07	212,28-	11.347,99

Débitos: 1.120,07 Créditos: 212,28- Saldo Atual: 11.347,99

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	111.510,99
01/06/2016	356089	Juros e Multa Doc N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	64300		416,74		111.927,73
01/06/2016	363123	REF MORA ADP	73497		0,08		111.927,81
01/06/2016	363125	REF MULTA MORATORIA ADP	73497		4,87		111.932,68
02/06/2016	337406	Juros e Multa Doc N° 0000276453-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	69384		192,13		112.124,81
02/06/2016	362633	Juros e Multa Doc N° 0000176484-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67754		357,84		112.482,65
03/06/2016	337534	Juros e Multa Doc N° 0000027366-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	68616		1.139,85		113.622,50
03/06/2016	363151	REF MORA ADP	73497		0,08		113.622,58
03/06/2016	363153	REF MULTA MORATORIA ADP	73497		0,14		113.622,72
06/06/2016	338240	Juros e Multa Doc N° 0000003374-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	72925		17,65		113.640,37
06/06/2016	338257	Juros e Multa Doc N° 0000203017-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	69305		75,19		113.715,56
06/06/2016	338260	Juros e Multa Doc N° 0000203306-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70477		25,70		113.741,26
06/06/2016	338263	Juros e Multa Doc N° 0000016230-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	69379		174,15		113.915,41
06/06/2016	338279	Juros e Multa Doc N° 0000000568-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	35321		197,65		114.113,06
06/06/2016	338289	Juros e Multa Doc N°					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	114.113,06
06/06/2016	338292	0000399420-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67310		103,06		114.216,12
06/06/2016	338295	Juros e Multa Doc N° 0000405671-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69036		55,96		114.272,08
06/06/2016	338350	Juros e Multa Doc N° 0000405739-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69038		3,26		114.275,34
07/06/2016	342856	Juros e Multa Doc N° 0000000348-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	69366		245,97		114.521,31
07/06/2016	342861	Juros e Multa Doc N° 0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	69382		130,22		114.651,53
07/06/2016	342864	Juros e Multa Doc N° 0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	69097		285,00		114.936,53
07/06/2016	342867	Juros e Multa Doc N° 0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS // [HIS	69362		33,31		114.969,84
07/06/2016	342872	Juros e Multa Doc N° 0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // [HIS	72028		294,18		115.264,02
07/06/2016	342877	Juros e Multa Doc N° 0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // [HIS	72029		294,18		115.558,20
07/06/2016	342880	Juros e Multa Doc N° 0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	71299		33,60		115.591,80
07/06/2016	342883	Juros e Multa Doc N° 0000000355-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	69124		499,84		116.091,64
07/06/2016	342886	Juros e Multa Doc N° 0000000302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	67778		32,07		116.123,71
08/06/2016	343766	Juros e Multa Doc N° 0000000342-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	68683		98,00		116.221,71
08/06/2016	343771	Juros e Multa Doc N° 0000000349-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	69348		74,71		116.296,42
08/06/2016	343776	Juros e Multa Doc N° 0000011719-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	67737		79,00		116.375,42
08/06/2016	343789	Juros e Multa Doc N° 0000011401-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	67738		79,00		116.454,42
08/06/2016	343804	Juros e Multa Doc N° 0000000515-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	67782		22,11		116.476,53
08/06/2016	343807	Juros e Multa Doc N° 0000033594-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	69370		32,56		116.509,09
08/06/2016	344161	Juros e Multa Doc N° 0000000250-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // [HIS	70462		682,72		117.191,81
08/06/2016	344162	Juros e Multa Doc N° 0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	47445		219,91		117.411,72
		Juros e Multa Doc N° 0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	69131		208,91		117.620,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	117.620,63
08/06/2016	344163	Juros e Multa Doc N° 0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	67774		208,91		117.829,54
08/06/2016	344164	Juros e Multa Doc N° 0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	69138		208,91		118.038,45
08/06/2016	344165	Juros e Multa Doc N° 0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	63643		167,47		118.205,92
08/06/2016	344166	Juros e Multa Doc N° 0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	67769		134,32		118.340,24
08/06/2016	344167	Juros e Multa Doc N° 0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	63644		134,32		118.474,56
08/06/2016	344182	Juros e Multa Doc N° 0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	69093		210,29		118.684,85
10/06/2016	345468	Juros e Multa Doc N° 0000676054-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	67319		767,62		119.452,47
10/06/2016	345488	Juros e Multa Doc N° 0000689835-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	70488		19,68		119.472,15
10/06/2016	345491	Juros e Multa Doc N° 0000204428-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71465		3,14		119.475,29
10/06/2016	345498	Juros e Multa Doc N° 0000202330-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	69128		1,25		119.476,54
10/06/2016	345501	Juros e Multa Doc N° 0000204328-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	72958		62,84		119.539,38
15/06/2016	348684	Juros e Multa Doc N° 0000083777-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	69165		192,13		119.731,51
15/06/2016	362639	Juros e Multa Doc N° 0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	74529		150,69		119.882,20
20/06/2016	363378	Juros e Multa Doc N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	69108		245,97		120.128,17
22/06/2016	357447	Juros e Multa Doc N° 0000085647-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	71469		107,19		120.235,36
22/06/2016	357453	Juros e Multa Doc N° 0000016502-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	74045		150,69		120.386,05
27/06/2016	358010	Juros e Multa Doc N° 0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	72964		93,42		120.479,47
27/06/2016	358029	Juros e Multa Doc N° 0000086993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	72867		59,64		120.539,11
27/06/2016	358032	Juros e Multa Doc N° 0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	75145		67,00		120.606,11
27/06/2016	358035	Juros e Multa Doc N° 0000019888-A - ALL MEDICA DIST.					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	120.606,11
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
27/06/2016	358040	- ME // [HIS	71453		29,12		120.635,23
		Juros e Multa Doc N°					
		0000414380-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	72969		372,02		121.007,25
27/06/2016	358043	Juros e Multa Doc N°					
		0000411018-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	71202		361,35		121.368,60
28/06/2016	360268	Juros e Multa Doc N°					
		0000001397-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	31400		45,55		121.414,15
28/06/2016	360271	Juros e Multa Doc N°					
		0000001379-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	31235		37,44		121.451,59
28/06/2016	360274	Juros e Multa Doc N°					
		0000001604-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	41229		169,74		121.621,33
28/06/2016	360277	Juros e Multa Doc N°					
		0000001376-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	30705		292,72		121.914,05
28/06/2016	360280	Juros e Multa Doc N°					
		0000002248-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	69139		70,60		121.984,65
28/06/2016	360283	Juros e Multa Doc N°					
		0000001271-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27189		93,24		122.077,89
28/06/2016	360286	Juros e Multa Doc N°					
		0000001269-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27195		320,14		122.398,03
28/06/2016	360289	Juros e Multa Doc N°					
		0000001267-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27192		254,18		122.652,21
28/06/2016	360292	Juros e Multa Doc N°					
		0000001265-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27194		415,45		123.067,66
28/06/2016	360295	Juros e Multa Doc N°					
		0000001555-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	37221		69,01		123.136,67
28/06/2016	360298	Juros e Multa Doc N°					
		0000001631-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	41157		184,68		123.321,35
28/06/2016	360301	Juros e Multa Doc N°					
		0000001548-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	37195		179,40		123.500,75
28/06/2016	360304	Juros e Multa Doc N°					
		0000001254-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27181		609,97		124.110,72
28/06/2016	360309	Juros e Multa Doc N°					
		0000002333-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	71463		13,85		124.124,57
28/06/2016	360312	Juros e Multa Doc N°					
		0000001282-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	27185		200,59		124.325,16
28/06/2016	360315	Juros e Multa Doc N°					
		0000002307-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	69338		71,58		124.396,74
28/06/2016	360318	Juros e Multa Doc N°					
		0000001382-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	30898		529,23		124.925,97
29/06/2016	361363	Juros e Multa Doc N°					
		000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // [HIS	70503		72,32		124.998,29
29/06/2016	361369	Juros e Multa Doc N°					
		0000004662-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	74028		69,20		125.067,49
29/06/2016	361372	Juros e Multa Doc N°					
		0000129704-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	125.067,49
29/06/2016	361443	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000105182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	72960		376,50		125.443,99
29/06/2016	361446	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000105181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	74573		107,19		125.551,18
29/06/2016	363426	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000004563-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	74572		150,69		125.701,87
30/06/2016	362045	Juros e Multa Doc N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	78655		150,69		125.852,56
30/06/2016	362585	Juros e Multa Doc N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	71214		115,66		125.968,22
30/06/2016	362593	REF CUSTAS- JUROS AM DISTRIBUIDORA NF 65291	72219		35,04		126.003,26
30/06/2016	362597	REF JUROS DA GOIANIA MEDICA	73263		192,13		126.195,39
30/06/2016	397171	Juros e Multa Doc N° 0000032629-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	73264		445,11		126.640,50
30/06/2016	398243	[HIS ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO GOIANIA MEDICA	75456		118,69		126.759,19
30/06/2016	399873	0000000001 REF. NOTA FISCAL 32629- GOIANIA MEDICA	0000000002			445,11-	126.314,08
30/06/2016	399874	0000000003 REF NF 32629- GOIANIA MEDICA	0000000003		22,85		126.336,93
TOTAL MÊS ----->					15.277,58	445,11-	126.343,46
Débitos: 15.277,58					Créditos: 445,11-		Saldo Atual: 126.343,46

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.345,39
01/06/2016	336172	REF tarifa bancaria	68473		30,70		4.376,09
01/06/2016	336174	REF tarifa bancaria	68474		3,30		4.379,39
01/06/2016	356093	REF TARIFA BANCARIA	71641		3,07		4.382,46
01/06/2016	363119	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		317,59		4.700,05
02/06/2016	337392	REF TARIFA BANCARIA	68873		3,30		4.703,35
02/06/2016	363099	REF TARIFA BANCÁRIA HOLERITE	73446		223,65		4.927,00
03/06/2016	338461	REF TARIFA BANCARIA	69232		3,30		4.930,30
03/06/2016	338471	REF TARIFA BANCARIA	69238		3,30		4.933,60
03/06/2016	363232	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		1,77		4.935,37
03/06/2016	363234	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		36,84		4.972,21
03/06/2016	363236	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.975,51
03/06/2016	363240	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.978,81
03/06/2016	363242	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.982,11
03/06/2016	363244	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.985,41
03/06/2016	363246	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.988,71
03/06/2016	363248	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		3,30		4.992,01
06/06/2016	356097	REF TARIFA BANCARIA	71642		1,18		4.993,19
06/06/2016	356103	REF TARIFA BANCARIA	71645		3,07		4.996,26
06/06/2016	356105	REF TARIFA BANCARIA	71646		55,26		5.051,52
06/06/2016	363101	REF TARIFA BANCÁRIA	73446		110,10		5.161,62
07/06/2016	342906	REF TARIFA BANCARIA	69437		36,84		5.198,46
07/06/2016	342910	REF TARIFA BANCARIA	69439		0,59		5.199,05
07/06/2016	342916	REF TARIFA BANCARIA	69442		3,07		5.202,12
08/06/2016	344078	REF TARIFA BANCARIA	69754		3,54		5.205,66
08/06/2016	344086	REF TARIFA BANCARIA	69756		36,84		5.242,50
08/06/2016	344123	REF TARIFA BANCARIA	69771		3,30		5.245,80
08/06/2016	344131	REF TARIFA BANCARIA	69777		3,30		5.249,10
08/06/2016	344137	REF TARIFA BANCARIA	69780		3,30		5.252,40
09/06/2016	344740	REF TARIFA BANCARIA	69870		3,30		5.255,70
09/06/2016	344746	REF TARIFA BANCARIA	69872		3,30		5.259,00
09/06/2016	344748	REF TARIFA BANCARIA	69873		3,30		5.262,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.262,30
09/06/2016	344750	REF TARIFA BANCARIA	69874		3,30		5.265,60
09/06/2016	344754	REF TARIFA BANCARIA	69875		3,30		5.268,90
09/06/2016	344792	REF TARIFA BANCARIA	69880		36,84		5.305,74
09/06/2016	363260	REF TARIFA BANCARIA	73446		3,30		5.309,04
10/06/2016	345449	REF TARIFA BANCARIA	70089		3,30		5.312,34
10/06/2016	345451	REF TARIFA BANCARIA	70090		3,30		5.315,64
10/06/2016	345453	REF TARIFA BANCARIA	70091		3,30		5.318,94
10/06/2016	345465	REF TARIFA BANCARIA	70097		70,61		5.389,55
10/06/2016	345547	REF TARIFA BANCARIA	70134		1,18		5.390,73
13/06/2016	346803	REF TARIFA BANCARIA	70454		21,49		5.412,22
13/06/2016	346805	REF TARIFA BANCARIA	70455		3,30		5.415,52
13/06/2016	346811	REF TARIFA BANCARIA	70457		3,30		5.418,82
13/06/2016	346817	REF TARIFA BANCARIA	70460		3,30		5.422,12
13/06/2016	346860	REF TARIFA BANCARIA	70472		3,30		5.425,42
13/06/2016	346864	REF TARIFA BANCARIA	70473		3,30		5.428,72
13/06/2016	346866	REF TARIFA BANCARIA	70475		3,30		5.432,02
13/06/2016	346868	REF TARIFA BANCARIA	70476		3,30		5.435,32
13/06/2016	346906	REF tarifa bancaria	70477		3,30		5.438,62
13/06/2016	363103	REF TARIFA BANCARIA	73446		7,34		5.445,96
14/06/2016	348036	REF TARIFA BANCARIA	70618		3,30		5.449,26
14/06/2016	348038	REF TARIFA BANCARIA	70619		3,30		5.452,56
14/06/2016	348046	REF TARIFA BANCARIA	70621		0,59		5.453,15
14/06/2016	348058	REF TARIFA BANCARIA	70622		15,35		5.468,50
14/06/2016	348060	REF TED TRANSF ELET	70623		1,00		5.469,50
14/06/2016	363105	REF TARIFA BANCARIA	73446		3,67		5.473,17
15/06/2016	348658	REF TARIFA BANCARIA	70763		1,18		5.474,35
15/06/2016	348660	REF TARIFA BANCARIA	70764		3,07		5.477,42
15/06/2016	363107	REF TARIFA BANCARIA	73446		3,67		5.481,09
16/06/2016	351992	REF TATIFA BANCARIA	70890		21,49		5.502,58
16/06/2016	363111	REF TARIFA BANCARIA	73446		3,67		5.506,25
17/06/2016	353201	REF TARIFA BANCARIA	71058		3,30		5.509,55
20/06/2016	355255	REF TARIFA BANCARIA	71438		3,30		5.512,85
20/06/2016	355257	REF TARIFA BANCARIA	71439		3,30		5.516,15
21/06/2016	363113	REF TARIFA BANCARIA	73446		29,36		5.545,51
22/06/2016	357397	REF TARIFA BANCARIA	71873		1,18		5.546,69
22/06/2016	357413	REF TARIFA BANCARIA	71928		15,35		5.562,04
23/06/2016	356761	REF TARIFA BANCARIA	71687		3,07		5.565,11
27/06/2016	358083	REF TARIFA BANCARIA	72146		1,18		5.566,29
27/06/2016	358089	REF TARIF BANCARIA	72147		46,05		5.612,34
27/06/2016	358091	REF TARIFA BANCARIA	72148		3,30		5.615,64
27/06/2016	363029	REF TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ	73446		14,50		5.630,14
27/06/2016	363031	REF TARIFA BANCARIA - MANUT CTA	73446		25,30		5.655,44
28/06/2016	361238	REF TARIFA BANCARIA	72766		1,18		5.656,62
28/06/2016	361240	REF TARIFA BANCARIA	72767		64,47		5.721,09
28/06/2016	361242	REF TARIFA BANCARIA	72768		3,30		5.724,39
28/06/2016	361244	REF TARIFA BANCARIA	72769		3,30		5.727,69
29/06/2016	361436	REF TARIFA BANCARIA	72858		0,59		5.728,28
29/06/2016	361438	REF TARIFA BANCARIA	72859		3,07		5.731,35
29/06/2016	361440	REF TARIFA BANCARIA	72860		85,96		5.817,31
29/06/2016	363115	REF TARIFA BANCARIA	73446		3,67		5.820,98
30/06/2016	362003	REF TARIFA BANCARIA	73063		3,30		5.824,28
30/06/2016	362005	REF TARIFA BANCARIA	73064		3,30		5.827,58
30/06/2016	362007	REF TARIFA BANCARIA	73065		3,30		5.830,88
30/06/2016	362009	REF TARIFA BANCARIA	73066		3,30		5.834,18
30/06/2016	362011	REF TARIFA BANCARIA	73067		3,30		5.837,48
30/06/2016	362253	REF TARIFA BANCARIA	73152		15,35		5.852,83
30/06/2016	362255	REF TARIFA BANCARIA	73153		3,07		5.855,90
TOTAL MÊS ----->					1.510,51	0,00	5.855,90

Débitos: 1.510,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.855,90

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.190,29
30/06/2016	363431	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		257,88		3.448,17
30/06/2016	369227	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73977		28,29		3.476,46

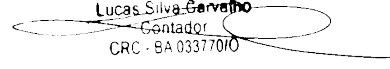
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.476,46
-----							
TOTAL MÊS	----->				286,17	0,00	3.476,46

Débitos: 286,17    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.476,46

-----

Total geral

Débitos: 34.315.591,87    Créditos: 34.315.591,87-    Saldo Atual: 0,00

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010