

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	57.460,20
04/07/2016	404349	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78025			7.460,20-	50.000,00
05/07/2016	404357	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78030		14.562,01		64.562,01
06/07/2016	404363	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	78033		70.105,05		134.667,06
06/07/2016	404366	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78034			14.562,01-	120.105,05
07/07/2016	383950	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	74473			471.004,56-	350.899,51-
07/07/2016	404373	REF RESGATE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	78036		350.899,51		0,00
11/07/2016	404377	REF RECEBIMENTO REPASSE	78040		114.444,93		114.444,93
12/07/2016	391277	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE BB CX C/C145-9 P/					
		BRANDESCO 8159-0	75284			1.397.240,10-	1.282.795,17-
12/07/2016	404381	REF RECEBIMENTO DE REPASSES	78042		1.982.795,17		700.000,00
12/07/2016	404388	REF APLICAÇÃO CDB FLX	78044			700.000,00-	0,00
18/07/2016	404392	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		801606060 - INSTITUTO DE GESTAO					
		E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N.					
		OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO					
		00120237820155180081	75275			5.000,00-	5.000,00-
18/07/2016	395294	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE-P PAGAMENTO					
		JUDICIAL	75957		5.000,00		0,00
20/07/2016	398161	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	76601			584.285,21-	584.285,21-
20/07/2016	404395	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	78049		202.576,31		381.708,90-
20/07/2016	404401	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	78050		381.708,90		0,00
27/07/2016	404411	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	78051		668.293,11		668.293,11
27/07/2016	404414	REF TARIFA BANCARIA	78052			7,25-	668.285,86
28/07/2016	403586	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	77786			668.285,86-	0,00
28/07/2016	404417	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	78053		100.000,00		100.000,00
29/07/2016	403973	REF TRANSFERENCIA BANCARIA	77900			801.907,64-	701.907,64-
29/07/2016	408613	REF RESGATE CDB FLX	79426		701.907,64		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.592.292,63	4.649.752,83-	0,00

Débitos: 4.592.292,63 Créditos: 4.649.752,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/07/2016	362826	Baixa NF Estadual N°					
		0000011294-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000011294 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	72859			3.107,89-	3.106,89-
01/07/2016	362829	Baixa NF Estadual N°					
		0000011295-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000011295 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	74058			2.202,71-	5.309,60-
01/07/2016	362832	Baixa NF Estadual N°					
		0000000014-A - JBS COMERCIO E					
		REPRESENTACOES DE PRODUTOS					
		ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000000014 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	74550			400,66-	5.710,26-
01/07/2016	362835	Baixa NF Estadual N°					
		0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010631					
		- Materiais de Limpeza	71187			7.072,24-	12.782,50-
01/07/2016	362838	Baixa NF Estadual N°					
		0000001024-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001024 - Materiais					
		Hospitalares	71450			2.772,88-	15.555,38-
01/07/2016	362841	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	15.555,38-

		0000001025-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001025 - Materiais Hospitalares	71451			2.839,62-	18.395,00-
01/07/2016	362843	Baixa NF Estadual N° 0000017243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017243 - EPI	74005			127,16-	18.522,16-
01/07/2016	362845	Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017280 - EPI	74002			507,96-	19.030,12-
01/07/2016	362847	Baixa NF Estadual N° 0000005018-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo	71437			11.577,00-	30.607,12-
01/07/2016	362851	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000370 - material de copa e cozinha	69360			9.405,00-	40.012,12-
01/07/2016	362868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61211			581,25-	40.593,37-
01/07/2016	362870	Baixa GRRF N° 21036040003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA	78708			44,05-	40.637,42-
01/07/2016	362890	REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE HSBC	73391			752.500,00-	793.137,42-
01/07/2016	362892	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	73396			16.993,88-	810.131,30-
01/07/2016	362894	REF TARIFA BANCARIA	73398			3,52-	810.134,82-
01/07/2016	362896	REF TARIFA BANCARIA	73399			3,52-	810.138,34-
01/07/2016	371017	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74035		789.671,20		20.467,14-
01/07/2016	371033	REF TARIFA BANCARIA	74043			0,59-	20.467,73-
01/07/2016	371044	REF TARIFA BANCARIA	74046			12,28-	20.480,01-
01/07/2016	371051	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74051		19.881,01		599,00-
01/07/2016	391401	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75341			1,00-	600,00-
01/07/2016	391751	REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA	75408		600,00		0,00
04/07/2016	363898	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000446 - MAT HOSPITALARES	77601			142,80-	142,80-
04/07/2016	363900	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALARES	77602			1.290,00-	1.432,80-
04/07/2016	363902	Baixa NF Estadual N° 0000315380-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	77550			4.320,00-	5.752,80-
04/07/2016	363904	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304736 - Medicamentos	71981			18.605,34-	24.358,14-
04/07/2016	363906	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	78802			2.400,00-	26.758,14-
04/07/2016	363908	Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001169 - MEDICAMENTOS.	76992			769,70-	27.527,84-
04/07/2016	363910	Baixa NF Estadual N° 0000019888-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	27.527,84-
04/07/2016	363912	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000019887-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019887 - Medicamentos	71454			1.078,00-	28.605,84-
04/07/2016	363914	Baixa NF Estadual N° 0000027686-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027686 - Materiais de Limpeza	71206			4.980,00-	33.585,84-
04/07/2016	363916	Baixa NF Estadual N° 0000082724-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082724 - Gás GLP	75382			1.098,40-	34.684,24-
04/07/2016	363918	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002418 - GENEROS ALIMENTICIOS	75388			401,76-	35.086,00-
04/07/2016	363920	Baixa NF Estadual N° 0000005938-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005938 - GENEROS ALIMENTICIOS	77590			1.544,90-	36.630,90-
04/07/2016	364825	Baixa NF Estadual N° 0000000348-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	77597			3.094,50-	39.725,40-
04/07/2016	364829	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075652-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO	69367			5.227,97-	44.953,37-
04/07/2016	364832	Baixa NF Estadual N° 0000043140-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043140 - Medicamentos	78666			505,40-	45.458,77-
04/07/2016	364835	Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Generos Alimenticios	75174			569,34-	46.028,11-
04/07/2016	364838	Baixa NF Estadual N° 0000016621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016621 - Generos Alimenticios	74545			1.132,49-	47.160,60-
04/07/2016	371570	Baixa NF Estadual N° 0000693076-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000693076 - MATERIAIS HOSPITALARES	74546			740,69-	47.901,29-
04/07/2016	371328	REF RESGATE MERCADO ABERTO	72904			4.373,76-	52.275,05-
04/07/2016	371341	REF TARIFA BANCARIA	74085		46.964,27		5.310,78-
04/07/2016	371343	REF TARIFA BANCARIA	74089			0,59-	5.311,37-
04/07/2016	371540	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	74092			27,63-	5.339,00-
04/07/2016	390684	REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4739	74093			1,00-	5.340,00-
05/07/2016	364504	Baixa NF Estadual N° 0000350481-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS HOSPITALARES	75174		5.340,00		0,00
05/07/2016	364506	Baixa Faturas e Recibos N°	76870			2.160,00-	2.160,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.160,00-
05/07/2016	364508	0000001493-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	77509			1.916,20-	4.076,20-
05/07/2016	364510	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001494-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	77512			1.073,66-	5.149,86-
05/07/2016	364512	Baixa NF Estadual N° 0000202276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202276 - GASES HOSPITALARES	75464			4.390,10-	9.539,96-
05/07/2016	364514	Baixa NF Estadual N° 0000034420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034420 - MATERIAIS HOSPITALARES	76987			870,40-	10.410,36-
05/07/2016	364516	Baixa NF Estadual N° 0000034415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034415 - MATERIAIS HOSPITALARES	76988			252,00-	10.662,36-
05/07/2016	364518	Baixa NF Estadual N° 0000019909-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR	72965			3.550,00-	14.212,36-
05/07/2016	364520	Baixa NF Estadual N° 0000034434-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034434 - MEDICAMENTOS	76984			1.255,50-	15.467,86-
05/07/2016	364522	Baixa NF Estadual N° 0000019910-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	72220			1.333,33-	16.801,19-
05/07/2016	364797	Baixa Liquidado de Rescisão N° 0000202150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202150 - GASES HOSPITALARES	75457			92,89-	16.894,08-
05/07/2016	364781	DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	78935			158,39-	17.052,47-
05/07/2016	364789	REF TARIFA PAGAMENTO PGFOR	73948			1,18-	17.053,65-
05/07/2016	364791	REF TARIFA BANCARIA	73949			6,14-	17.059,79-
05/07/2016	364795	REF TARIFA BANCARIA	73950			6,14-	17.065,93-
05/07/2016	391397	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE -- HSC AG 1610 C/C 145317	75339			1.769,62-	18.839,07-
05/07/2016	404615	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78143		1,00		18.838,07-
05/07/2016	406590	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	78754		18.839,07		1,00
06/07/2016	376719	Baixa NF Estadual N° 0000028020-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028020 - Materiais de limpeza	75484			974,40-	973,40-
06/07/2016	376721	Baixa NF Estadual N° 0000016728-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016728 - Generos Alimenticios	76999			590,00-	1.563,40-
06/07/2016	376723	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002427 - GENEROS ALIMENTICIOS	77591			1.041,90-	2.605,30-
06/07/2016	376725	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	2.605,30-
		0000016727-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016727 - Generos Alimenticios	77000			1.016,60-	3.621,90-
06/07/2016	376727	Baixa NF Estadual N° 0000005944-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005944 - GENEROS ALIMENTICIOS	77594			497,50-	4.119,40-
06/07/2016	376729	Baixa NF Estadual N° 0000028039-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028039 - Materiais de Limpeza	77577			235,30-	4.354,70-
06/07/2016	376731	Baixa NF Estadual N° 0000315976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315976 - MEDICAMENTOS	76888			108,00-	4.462,70-
06/07/2016	378619	Baixa GRRF N° 001650100036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA	79146			1.955,86-	6.418,56-
06/07/2016	378776	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001492 - MAT HOSPITALARES	78913			5.920,00-	12.338,56-
06/07/2016	378781	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74278		17.583,83		5.245,27
06/07/2016	378800	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES - HSBC	74290			5.234,16-	11,11
06/07/2016	378811	REF TARIFA BANCARIA	74297			3,07-	8,04
06/07/2016	378816	REF TARIFA BANCARIA	74299			3,52-	4,52
06/07/2016	378824	REF TARIFA BANCARIA	74300			3,52-	1,00
06/07/2016	378848	REF BLOQUEIO JUDICAL	74310			1,00-	0,00
07/07/2016	383754	Baixa NF Serviço N° 0001688063-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	73000			66,46-	66,46-
07/07/2016	383810	Baixa Faturas e Recibos N° 0110869701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÃO DE EDITAL	79544			300,00-	366,46-
07/07/2016	383813	Baixa NF Estadual N° 0000201549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201549 - GASES HOSPITALARES	74534			166,37-	532,83-
07/07/2016	383916	Baixa NF Estadual N° 0000201524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201524 - GASES HOSPITALARES	74532			2.545,41-	3.078,24-
07/07/2016	383918	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79304			70.371,36-	73.449,60-
07/07/2016	383930	Baixa NF Estadual N° 0000000751-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	69378			2.482,35-	75.931,95-
07/07/2016	388404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001515-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	79021			226,00-	76.157,95-
07/07/2016	388434	Baixa NF Serviço N° 0000001503-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	77463			324,52-	76.482,47-
07/07/2016	388437	Baixa NF Serviço N° 0000001491-A - THERMOAMBIENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	76.482,47-
		DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO					
		DE MANUTENCAO	76730			910,62-	77.393,09-
07/07/2016	383715	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X					
		BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO					
		06/11/2015	74424			65.506,79-	142.899,88-
07/07/2016	383949	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	74473		471.004,56		328.104,68
07/07/2016	383966	REF APLICACAO AUTOMATICA	74483			326.802,14-	1.302,54
07/07/2016	388383	REF TARIFA BANCARIA	74507			0,59-	1.301,95
07/07/2016	388387	REF TARIFA BANCARIA	74509			9,21-	1.292,74
07/07/2016	388432	REF PAGAMENTO DE JUROS REF NF					
		4068	74519			1.292,74-	0,00
07/07/2016	404477	REF BLOQUEIO JUDICIAL	78074		1,00		1,00
08/07/2016	388610	Baixa NF Estadual N°					
		0000015074-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015074 -					
		Materiais de Limpeza	75475			540,00-	539,00-
08/07/2016	388612	Baixa NF Estadual N°					
		0000002433-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002433 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	77002			831,75-	1.370,75-
08/07/2016	388614	Baixa NF Estadual N°					
		0000015072-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015072 -					
		Materiais de Limpeza	77562			2.946,09-	4.316,84-
08/07/2016	388616	Baixa NF Estadual N°					
		0000005955-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005955 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	77001			1.791,00-	6.107,84-
08/07/2016	388618	Baixa NF Estadual N°					
		0000007627-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000007627 -					
		MATERIAIS DE MANUTENCAO	77004			1.587,56-	7.695,40-
08/07/2016	388620	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000003223401 -					
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					
		IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO					
		A FORNECEDOR	79668			322,34-	8.017,74-
08/07/2016	389054	Baixa NF Serviço N°					
		0000000199-A - GSM - GESTAO EM					
		SAUDE MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE					
		DOPPLER TRANSCRANIANO MAIO 2016					
		PAC. WILLIAN DOMINGOS DOS					
		SANTOS	74097			516,17-	8.533,91-
08/07/2016	389055	Baixa NF Serviço N°					
		0000000196-A - GSM - GESTAO EM					
		SAUDE MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE					
		DOPPLER TRANSCRANIANO FEV. 2016					
		PAC. NILTON GOMES DOS SANTOS	74095			516,17-	9.050,08-
08/07/2016	389062	Baixa NF Estadual N°					
		0000049204-A - VISION LINE					
		IMPORTACAO E COMERCIO DE					
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS LTDA ME // Ref. NF					
		0000049204 - MAT HOSPITALARES	79639			265,00-	9.315,08-
08/07/2016	388982	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74709		9.838,34		523,26
08/07/2016	389013	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74714			1,00-	522,26
08/07/2016	389015	REF TARIFA BANARIA	74725			6,14-	516,12
08/07/2016	389026	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74726			1,00-	515,12
08/07/2016	405173	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78321		1,00		516,12
08/07/2016	418781	Baixa NF Serviço N°					
		0000000201-A - GSM - GESTAO EM					
		SAUDE MEDICA LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	516,12
		SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV 2016 PAC. GESSICA REGINA DIAS COSTA	74885			516,12-	0,00
11/07/2016	389571	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	79930			353,15-	353,15-
11/07/2016	389555	REF TARIFA BANCARIA	74809			3,52-	356,67-
11/07/2016	389562	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74810		90.087,44		89.730,77
11/07/2016	389777	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16	74806			89.729,77-	1,00
12/07/2016	390149	Baixa NF Estadual Nº 0000015102-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015102 - Materiais de Limpeza	77560			6.038,56-	6.037,56-
12/07/2016	390151	Baixa NF Estadual Nº 0000014225-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014225 - Generos Alimenticios	72236			1.573,00-	7.610,56-
12/07/2016	390153	Baixa NF Estadual Nº 000000934-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 000000934 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO A VISTA	80157			963,00-	8.573,56-
12/07/2016	390155	Baixa NF Estadual Nº 0000694511-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000694511 - MATERIAIS HOSPITALARES	73009			1.543,24-	10.116,80-
12/07/2016	390157	Baixa NF Estadual Nº 0000005967-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005967 - GENEROS ALIMENTICIOS	77486			2.288,50-	12.405,30-
12/07/2016	390162	Baixa NF Serviço Nº 0000000282-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	79109			4.692,50-	17.097,80-
12/07/2016	390165	Baixa NF Estadual Nº 0000015085-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015085 - Materiais de Limpeza	77556			5.572,60-	22.670,40-
12/07/2016	390167	Baixa NF Serviço Nº 0000000461-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	79208			6.000,00-	28.670,40-
12/07/2016	390169	Baixa NF Estadual Nº 0000000030-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS	78746			193,50-	28.863,90-
12/07/2016	390171	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000068676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	79259			1.627,49-	30.491,39-
12/07/2016	390173	Baixa NF Estadual Nº 0000207272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207272 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	30.491,39-
12/07/2016	390175	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017177-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017177 - MATERIAIS DE LABORATORIO	76872			1.679,14-	32.170,53-
12/07/2016	390177	Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000009816 - Materiais de Segurança - EPI	77525			6.010,90-	38.181,43-
12/07/2016	390179	Baixa NF Estadual N° 0000185331-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS	77005			464,00-	38.645,43-
12/07/2016	390181	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002439 - GENEROS ALIMENTICIOS	73015			3.173,18-	41.818,61-
12/07/2016	390892	Baixa NF Estadual N° 0000016667-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016667 - Generos Alimenticios	77589			1.788,45-	43.607,06-
12/07/2016	390905	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000369 - Generos Alimenticios	75134			1.466,63-	45.073,69-
12/07/2016	390916	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000372 - Generos Alimenticios	76885			470,60-	45.544,29-
12/07/2016	391053	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000359 - Generos Alimenticios	76881			709,01-	46.253,30-
12/07/2016	391056	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000370 - Generos Alimenticios	77488			426,56-	46.679,86-
12/07/2016	391059	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000371 - Generos Alimenticios	76882			507,97-	47.187,83-
12/07/2016	391062	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000368 - Generos Alimenticios	76883			293,63-	47.481,46-
12/07/2016	391065	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000367 - Generos Alimenticios	76879			312,21-	47.793,67-
12/07/2016	391068	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000034581 - EPI	76880			928,37-	48.722,04-
12/07/2016	391071	Baixa NF Estadual N° 0000201980-A - IBG INDUSTRIA	77006			411,09-	49.133,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	49.133,13-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000201980 - GASES					
		HOSPITALARES	75459			608,53-	49.741,66-
12/07/2016	391074	Baixa NF Estadual N°					
		0000008938-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000008938 - MAT					
		HOSPITALARES	76989			330,21-	50.071,87-
12/07/2016	391345	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			1.502,80-	51.574,67-
12/07/2016	391346	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			1.414,80-	52.989,47-
12/07/2016	391347	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			1.414,80-	54.404,27-
12/07/2016	391348	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			770,00-	55.174,27-
12/07/2016	391349	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			770,00-	55.944,27-
12/07/2016	391350	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			770,00-	56.714,27-
12/07/2016	391351	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		487 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					
		Autônomos HMI - Competência:					
		jun/2016 Períodos: 20	78966			770,00-	57.484,27-
12/07/2016	391359	Baixa NF Estadual N°					
		0000015102-B - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015102 -					
		Materiais de Limpeza	77561			6.038,56-	63.522,83-
12/07/2016	391365	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000007430701 -					
		CATRAL REFRIGERACAO E					
		ELETRODOMESTICOS LTDA //					
		Adiantamento a Fornecedor	80158			743,07-	64.265,90-
12/07/2016	390183	REF TARIFA BANCARIA	75001			0,59-	64.266,49-
12/07/2016	390185	REF TARIFA BANCARIA	75002			24,56-	64.291,05-
12/07/2016	390189	REF TARIFA BANCARIA	75003			3,52-	64.294,57-
12/07/2016	390191	REF TARIFA BANCARIA	75004			3,52-	64.298,09-
12/07/2016	390522	REF TARIFA BANCARIA	75134			3,52-	64.301,61-
12/07/2016	390524	REF TARIFA BANCARIA	75137			3,52-	64.305,13-
12/07/2016	390528	REF TARIFA BANCARIA	75138			3,52-	64.308,65-
12/07/2016	390530	REF TARIFA BANCARIA	75139			3,52-	64.312,17-
12/07/2016	390534	REF TARIFA BANCARIA	75140			3,52-	64.315,69-
12/07/2016	390536	REF TARIFA BANCARIA	75142			3,52-	64.319,21-
12/07/2016	391276	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE BB CX C/C145-9 P/					
		BRANDESCO 8159-0	75284	1.397.240,10			1.332.920,89
12/07/2016	391281	REF APLICACAO AUTOMATICA	75288			1.328.227,39-	4.693,50
12/07/2016	408014	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000028001 -					

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
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	84477			4.692,50-	1,00
13/07/2016	391417	Baixa NF Estadual N° 000002444-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002444 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76877			1.895,75-	1.894,75-
13/07/2016	391419	Baixa NF Estadual N° 000016807-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 000016807 - Generos					
		Alimenticios	76875			1.193,60-	3.088,35-
13/07/2016	391421	Baixa NF Estadual N° 0000017654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017654 - EPI	76867			2.047,36-	5.135,71-
13/07/2016	391423	Baixa NF Estadual N° 0000083237-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083237 - Gás GLP	77504			779,22-	5.914,93-
13/07/2016	391425	Baixa NF Estadual N° 0000083238-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083238 - Gás GLP	77506			6.018,30-	11.933,23-
13/07/2016	391427	Baixa NF Estadual N° 0000003447-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77498			1.503,68-	13.436,91-
13/07/2016	391429	Baixa NF Estadual N° 0000005972-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005972 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76876			1.393,00-	14.829,91-
13/07/2016	391431	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JUNHO/2016	80274			33.046,83-	47.876,74-
13/07/2016	391433	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000376 - Generos					
		Alimenticios	76878			377,41-	48.254,15-
13/07/2016	391435	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012606-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 12/07 DE 2016	77303			1.580,00-	49.834,15-
13/07/2016	391437	Baixa NF Serviço N° 0000000337-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016	79209			20.000,00-	69.834,15-
13/07/2016	391467	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620161 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80061			240,00-	70.074,15-
13/07/2016	391479	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602443905 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80070			81,00-	70.155,15-
13/07/2016	391481	Baixa Guia de Rec Sindical N° 20160244665 - SINDICATO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	70.155,15-
		SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80069			442,77-	70.597,92-
13/07/2016	391489	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444025 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80066			159,54-	70.757,46-
13/07/2016	391525	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80165			80.180,61-	150.938,07-
13/07/2016	391529	Baixa GRRF N° 958152800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO	80121			5.265,75-	156.203,82-
13/07/2016	391531	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	80181			287,60-	156.491,42-
13/07/2016	391533	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80201			31.658,15-	188.149,57-
13/07/2016	391464	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75355		203.367,55		15.217,98
13/07/2016	391497	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75379			1,00-	15.216,98
13/07/2016	391503	REF	75383			1,18-	15.215,80
13/07/2016	391515	REF TARIFA BANCARIA	75387			12,28-	15.203,52
13/07/2016	391523	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUALRIDADE BANCO HSBC	75391			15.200,00-	3,52
13/07/2016	391542	REF TARIFA BANCARIA	75400			3,52-	0,00
13/07/2016	391559	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	75404		1,00		1,00
14/07/2016	392617	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016	76139			124.010,25-	124.009,25-
14/07/2016	392620	Baixa NF Estadual N° 0000005158-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005158 - Materiais de Expediente PAGAMENTO A VISTA	80591			196,50-	124.205,75-
14/07/2016	392622	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000563-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE MAIO - 2016	76645			366,14-	124.571,89-
14/07/2016	392649	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000392 - Generos Alimenticios	76884			491,32-	125.063,21-
14/07/2016	392652	Baixa NF Estadual N° 0000200400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200400 - GASES HOSPITALARES	74033			333,56-	125.396,77-
14/07/2016	392655	Baixa NF Estadual N° 0000200163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200163 - GASES HOSPITALARES	74526			562,13-	125.958,90-
14/07/2016	392658	Baixa NF Estadual N° 0000200065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200065 - GASES HOSPITALARES	74528			577,27-	126.536,17-
14/07/2016	392660	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	126.536,17-
		0000072111-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000072111 - MATERIAL PARA LABORATORIO	78613			6.651,00-	133.187,17-
14/07/2016	392662	Baixa NF Estadual N°					
		0000000033-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - GENEROS ALIMENTICIOS	79610			156,00-	133.343,17-
14/07/2016	392664	Baixa NF Estadual N°					
		0000021525-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021525 - Generos Alimenticios	78769			1.939,20-	135.282,37-
14/07/2016	392666	Baixa NF Estadual N°					
		0000033019-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000033019 - Materiais de Laboratório	77496			3.779,00-	139.061,37-
14/07/2016	392668	Baixa NF Serviço N°					
		0000000012-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016	76155			241.497,47-	380.558,84-
14/07/2016	392671	Baixa NF Estadual N°					
		0000006899-A - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006899 - Materiais de Expediente					
		PAGAMENTO A VISTA	80598			199,50-	380.758,34-
14/07/2016	392673	Baixa NF Serviço N°					
		0000000077-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A MAIO/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	76068			14.536,00-	395.294,34-
14/07/2016	392676	Baixa NF Serviço N°					
		0000000076-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 05/2016	76135			208.955,00-	604.249,34-
14/07/2016	392679	Baixa NF Serviço N°					
		0000000013-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	76143			215.605,22-	819.854,56-
14/07/2016	392682	Baixa NF Serviço N°					
		0000000014-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	76149			77.694,92-	897.549,48-
14/07/2016	392685	Baixa NF Serviço N°					
		0000000078-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	79215			1.237,90-	898.787,38-
14/07/2016	392687	Baixa NF Estadual N°					
		0000004764-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004764 - MAT HOSPITALARES	78668			1.059,00-	899.846,38-
14/07/2016	392689	Baixa NF Estadual N°					
		0000004739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004739 - MEDICAMENTOS	77553			5.340,00-	905.186,38-
14/07/2016	392691	Baixa Adiantamento a					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	905.186,38-

		Fornecedores N° 000029600001 - LABORATORIOS B BRAUN SA //					
		Adiantamento a Fornecedor	79878			2.960,00-	908.146,38-
14/07/2016	392632	REF TARIFA BANCARIA	75537			1,18-	908.147,56-
14/07/2016	392644	REF TARIFA BANCARIA	75539			3,52-	908.151,08-
14/07/2016	392727	REF TARIFA BANCARIA	75568			33,77-	908.184,85-
14/07/2016	392730	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75573		908.185,85		1,00
15/07/2016	393564	Baixa NF Estadual N° 0000034190-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034190 - Materiais de Expediente	75168			244,00-	243,00-
15/07/2016	393707	Baixa NF Estadual N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72928			2.255,97-	2.498,97-
15/07/2016	393709	Baixa GRRF N° 85528000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSANGELA F. DE SOUZA	80799			242,75-	2.741,72-
15/07/2016	393711	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	80309			36.443,23-	39.184,95-
15/07/2016	393804	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75838			1,00-	39.185,95-
15/07/2016	393810	REF TARIFA BANCARIA	75840			3,07-	39.189,02-
15/07/2016	404599	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78137		1,00		39.188,02-
15/07/2016	405135	REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4764	78314			1.059,00-	40.247,02-
15/07/2016	408599	REF RESGATE MERCADO ABERTO	79421		46.068,02		5.821,00
18/07/2016	395266	Baixa NF Estadual N° 0000005990-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005990 - GENEROS ALIMENTICIOS	78748			2.065,00-	3.756,00
18/07/2016	395268	Baixa NF Serviço N° 0000342828-B - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	69442			355,33-	3.400,67
18/07/2016	395270	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	79022			1.102,38-	2.298,29
18/07/2016	395272	Baixa NF Estadual N° 0000034712-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034712 - Materiais de Expediente	78492			55,60-	2.242,69
18/07/2016	395274	Baixa NF Estadual N° 0000161452-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000161452 - Materiais de Expediente	78484			1.110,63-	1.132,06
18/07/2016	395276	Baixa NF Estadual N° 0000021577-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021577 - Generos Alimenticios	78768			165,60-	966,46
18/07/2016	395278	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000036 - GENEROS ALIMENTICIOS	79612			349,50-	616,96
18/07/2016	395280	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.:	616,96
		0000005983-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005983 - GENEROS ALIMENTICIOS	78750			2.208,90-	1.591,94-
18/07/2016	395282	Baixa NF Estadual N° 0000016851-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016851 - Generos Alimenticios	78609			649,00-	2.240,94-
18/07/2016	395284	Baixa NF Serviço N° 0000294705-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. JUNHO/2016	77605			792,07-	3.033,01-
18/07/2016	395287	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000423 - Generos Alimenticios	78743			442,12-	3.475,13-
18/07/2016	395289	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000429 - Generos Alimenticios	78693			884,16-	4.359,29-
18/07/2016	395291	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000410 - Generos Alimenticios	78692			361,84-	4.721,13-
18/07/2016	395306	Baixa NF Estadual N° 0000008099-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008099 - MEDICAMENTOS	78677			449,50-	5.170,63-
18/07/2016	395312	Baixa NF Estadual N° 0000032862-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032862 - Materiais de Laboratório	77569			11.335,20-	16.505,83-
18/07/2016	395320	Baixa NF Estadual N° 0000005092-C - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	77393			13.507,00-	30.012,83-
18/07/2016	395292	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75955		40.844,67		10.831,84
18/07/2016	395295	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE-P PAGAMENTO JUDICIAL	75957			5.000,00-	5.831,84
18/07/2016	395297	REF TARIFA BANCARIA	75959			3,52-	5.828,32
18/07/2016	395299	REF TARIFA BANCARIA	75960			1,18-	5.827,14
18/07/2016	395301	REF TARIFA BANCARIA	75961			6,14-	5.821,00
19/07/2016	396025	Baixa GPS Retido PJ N° 20161958 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HUAPA	81491			11.589,18-	5.768,18-
19/07/2016	396027	Baixa GPS Retido PJ N° 201643 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HUAPA	81488			2.022,90-	7.791,08-
19/07/2016	396031	Baixa NF Estadual N° 0000012575-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012575 - MATERIAIL HOSPITALAR.	77609			2.500,00-	10.291,08-
19/07/2016	396086	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.:	10.291,08-
19/07/2016	396089	0000203017-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	69306			6.062,23-	16.353,31-
19/07/2016	396092	Baixa NF Estadual N° 0000203306-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203306 - Medicamentos	70478			2.313,57-	18.666,88-
19/07/2016	396095	Baixa NF Estadual N° 0000202399-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares	70444			9.045,37-	27.712,25-
19/07/2016	396098	Baixa NF Estadual N° 0000204533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204533 - MEDICAMENTOS	72948			3.788,35-	31.500,60-
19/07/2016	396100	Baixa NF Estadual N° 0000039815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039815 - MAT HOSPITALARES	77603			891,75-	32.392,35-
19/07/2016	396103	Baixa NF Estadual N° 0000341060-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341060 - MEDICAMENTOS	69085			16.724,28-	49.116,63-
19/07/2016	396106	Baixa NF Estadual N° 0000039667-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos	72982			4.100,00-	53.216,63-
19/07/2016	396109	Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES	77606			1.732,09-	54.948,72-
19/07/2016	396111	Baixa NF Estadual N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039818 - Medicamentos	77604			937,25-	55.885,97-
19/07/2016	396113	Baixa NF Estadual N° 0000032626-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032626 - MATERIAL HOSPITALAR	70474			10.799,97-	66.685,94-
19/07/2016	396115	Baixa NF Estadual N° 0000032622-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032622 - MATERIAL HOSPITALAR	70406			1.006,80-	67.692,74-
19/07/2016	396117	Baixa NF Estadual N° 0000031657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031657 - MATERIAL HOSPITALAR	68670			2.352,90-	70.045,64-
19/07/2016	396119	Baixa NF Estadual N° 0000031690-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031690 - Materiais Hospitalares	67617			22.697,25-	92.742,89-
19/07/2016	396121	Baixa NF Estadual N° 0000031688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031688 - MEDICAMENTOS	68667			2.007,96-	94.750,85-
19/07/2016	396123	Baixa NF Estadual N° 0000043520-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043520 - MEDICAMENTOS	72511			3.826,54-	98.577,39-
		0000000348-C - TEXTIL LA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	98.577,39-

		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	69368			4.982,00-	103.559,39-
19/07/2016	396125	Baixa NF Estadual N° 0000043863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043863 - MATERIAIS					
19/07/2016	396127	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041981-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS	74027			352,47-	103.911,86-
19/07/2016	396129	Baixa NF Estadual N° 0000043525-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043525 - MAT HOSPITALARES	67853			5.560,00-	109.471,86-
19/07/2016	396131	Baixa NF Estadual N° 0000044036-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044036 - MEDICAMENTOS	72514			4.907,28-	114.379,14-
19/07/2016	396133	Baixa NF Estadual N° 0000044036-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044036 - MEDICAMENTOS	75180			17.006,30-	131.385,44-
19/07/2016	396135	Baixa NF Estadual N° 0000314785-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314785 - MEDICAMENTOS	77547			6.745,98-	138.131,42-
19/07/2016	396137	Baixa NF Estadual N° 0000693076-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000693076 - MATERIAIS	72903			4.373,77-	142.505,19-
19/07/2016	396140	Baixa NF Estadual N° 0000698588-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000698588 - MATERIAIS	74538			1.088,85-	143.594,04-
19/07/2016	396142	Baixa NF Estadual N° 0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005905 - GENEROS ALIMENTICIOS	74535			5.403,25-	148.997,29-
19/07/2016	396145	Baixa NF Estadual N° 0000305877-B - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS	72496			1.414,34-	150.411,63-
19/07/2016	396147	Baixa NF Estadual N° 0000315076-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES	77612			2.230,48-	152.642,11-
19/07/2016	396149	Baixa NF Estadual N° 0000314768-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS	77544			2.717,90-	155.360,01-
19/07/2016	396151	Baixa NF Estadual N° 0000314419-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES	77542			11.076,00-	166.436,01-
19/07/2016	396153	Baixa NF Estadual N° 0000314415-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES	77540			3.817,36-	170.253,37-
19/07/2016	396155	Baixa NF Estadual N° 0000315127-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315127 - MEDICAMENTOS	76868			892,00-	171.145,37-
19/07/2016	396157	Baixa NF Estadual N° NTESE 19JUL1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	81604			60.008,85-	231.154,22-
19/07/2016	396159	Baixa NF Estadual N° ORDO DELTA/1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO DELTA HOSP.	81610			12.863,69-	244.017,91-
19/07/2016	396159	Baixa NF Estadual N° 0000081889-A - GASBALL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	244.017,91-

		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081889 - Gás GLP	73520			2.763,18-	246.781,09-
19/07/2016	396161	Baixa NF Estadual N° 0000082566-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082566 - Gás GLP	75177			583,74-	247.364,83-
19/07/2016	396163	Baixa NF Estadual N° 0000081888-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081888 - Gás GLP	73517			552,96-	247.917,79-
19/07/2016	396029	REF PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CARTORIO REF NF 259320	76087			122,84-	248.040,63-
19/07/2016	396033	REF TARIFA BANCARIA	76089			1,77-	248.042,40-
19/07/2016	396035	REF TARIFA BANCARIA	76090			98,24-	248.140,64-
19/07/2016	396037	REF TARIFA BANCARIA	76091			3,52-	248.144,16-
19/07/2016	396039	REF TARIFA BANCARIA	76092			3,52-	248.147,68-
19/07/2016	396043	REF TARIFA BANCARIA	76093			3,52-	248.151,20-
19/07/2016	401649	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77227		256.571,26		8.420,06
19/07/2016	405136	REF DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO NF 4764	78315		1.059,00		9.479,06
19/07/2016	405141	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 523-3 MATRIZ - REF PGTO PIS S/ FOLHA MES 06/2016	78316			9.285,93-	193,13
19/07/2016	405158	REF REF. A CUSTAS DE CARTORIO NF 20357 T C A FARMA	78319			192,13-	1,00
20/07/2016	397384	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000026 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76874			321,39-	320,39-
20/07/2016	397387	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	77576			361,78-	682,17-
20/07/2016	397389	Baixa NF Estadual N° 0000009447-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	69148			4.890,61-	5.572,78-
20/07/2016	397391	Baixa NF Estadual N° 0000009123-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	67791			2.327,90-	7.900,68-
20/07/2016	397393	Baixa NF Estadual N° 0000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	72961			13.386,98-	21.287,66-
20/07/2016	397396	Baixa NF Estadual N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411015 - Medicamentos	71211			2.787,64-	24.075,30-
20/07/2016	397399	Baixa NF Estadual N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES	72970			8.185,91-	32.261,21-
20/07/2016	397402	Baixa NF Estadual N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419134 - MATERIAL HOSPITALAR	76990			449,63-	32.710,84-
20/07/2016	397405	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.:	32.710,84-
		0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412940 - MAT HOSPITALARES	72910			4.505,73-	37.216,57-
20/07/2016	407248	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2016	84356			54.716,93-	91.933,50-
20/07/2016	407294	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	81750			17.248,90-	109.182,40-
20/07/2016	398160	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	76601		584.285,21		475.102,81
20/07/2016	398173	REF APLICACAO AUTOMATICA	76603			475.080,32-	22,49
20/07/2016	398175	REF TARIFA BANCARIA	76606			21,49-	1,00
21/07/2016	399513	Baixa NF Estadual N° 0000016892-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016892 - Generos Alimenticios	78745			546,55-	545,55-
21/07/2016	399515	Baixa NF Estadual N° 0000016891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016891 - Generos Alimenticios	78744			649,00-	1.194,55-
21/07/2016	399517	Baixa NF Serviço N° 0000004588-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	81035			2.264,60-	3.459,15-
21/07/2016	399520	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000441 - Generos Alimenticios	79603			591,26-	4.050,41-
21/07/2016	399522	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027810001 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	78703			2.781,00-	6.831,41-
21/07/2016	400459	Baixa NF Estadual N° 1469981800-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981800 - Telefone TIM	79256			94,70-	6.926,11-
21/07/2016	400461	Baixa NF Estadual N° 1495875349-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875349 - Telefone TIM	82234			145,72-	7.071,83-
21/07/2016	400463	Baixa NF Estadual N° 1469981801-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981801 - Telefone TIM	79257			60,35-	7.132,18-
21/07/2016	400465	Baixa NF Estadual N° 2214973588-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214973588 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JULHO 2016	79627			30.103,54-	37.235,72-
21/07/2016	400403	REF TARIFA BANCARIA	76897			6,14-	37.241,86-
21/07/2016	400405	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	76898			39.940,00-	77.181,86-
21/07/2016	400455	REF RATEIO TELEFONE	76900			59,47-	77.241,33-
21/07/2016	400457	REF TARIFA BANCARIA	76908			3,52-	77.244,85-
21/07/2016	400466	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76913		74.990,98		2.253,87-
21/07/2016	405166	REF DEVOLUÇÃO CARTÓRIO REF NF 338983 - FORNECEDOR GOIANIA MED	78320		2.254,87		1,00
22/07/2016	400716	Baixa NF Estadual N° 0000043224-C - VIVA PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71195			5.610,02-	5.609,02-
22/07/2016	400718	Baixa NF Estadual N° 0000205755-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS	73941			1.065,60-	6.674,62-
22/07/2016	400720	Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002463 - GENEROS ALIMENTICIOS	78754			1.424,63-	8.099,25-
22/07/2016	400725	Baixa NF Estadual N° 0000033181-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000033181 - Materiais de Laboratório	78475			6.326,00-	14.425,25-
22/07/2016	400727	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001117 - material hospitalar	72455			110,00-	14.535,25-
22/07/2016	400729	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006366 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79253			3.385,65-	17.920,90-
22/07/2016	400731	Baixa NF Estadual N° 0000006259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75159			4.386,62-	22.307,52-
22/07/2016	400689	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76960		22.317,73		10,21
22/07/2016	400696	REF TARIFA BANCARIA	76963			9,21-	1,00
25/07/2016	401782	Baixa GRRF N° 343109500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE EUNULTE MARIA LIMA	82798			125,58-	124,58-
25/07/2016	401786	Baixa GRRF N° 82386200050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELENICE F. DOS S. LINHARES	82796			119,82-	244,40-
25/07/2016	401794	Baixa NF Estadual N° 0000016933-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016933 - Generos Alimenticios	80301			780,80-	1.025,20-
25/07/2016	401796	Baixa NF Estadual N° 0000002473-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002473 - GENEROS ALIMENTICIOS	79613			1.573,56-	2.598,76-
25/07/2016	401798	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000463 - Generos Alimenticios	79601			339,69-	2.938,45-
25/07/2016	401800	Baixa NF Serviço N° 0000013841-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2016	80984			11.584,84-	14.523,29-
25/07/2016	401803	Baixa NF Estadual N° 0000323441-A - SUPERMED // Ref. NF 0000323441 - MAT HOSPITALARES	80065			5.878,68-	20.401,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	20.401,97-
25/07/2016	401811	Baixa NF Estadual N° 0000188500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188500 - MEDICAMENTOS	78607			3.695,97-	24.097,94-
25/07/2016	401773	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77267		27.408,60		3.310,66
25/07/2016	401776	REF TARIFA BANCARIA	77269			6,14-	3.304,52
25/07/2016	401780	REF TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO HSBC	77270			3.300,00-	4,52
25/07/2016	401788	REF TARIFA BANCARIA	77274			3,52-	1,00
26/07/2016	402407	Baixa NF Estadual N° 0000098597-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098597 - MATERIAL PARA LABORATORIO	79607			3.240,90-	3.239,90-
26/07/2016	402409	Baixa NF Estadual N° 0000011073-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011073 - Materiais de Limpeza	79595			270,00-	3.509,90-
26/07/2016	402411	Baixa NF Estadual N° 0000206088-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES	75173			1.262,40-	4.772,30-
26/07/2016	402413	Baixa NF Serviço N° 0000000711-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 06/2016	79207			2.450,00-	7.222,30-
26/07/2016	402417	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001054001 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	82476			10.540,00-	17.762,30-
26/07/2016	402419	Baixa NF Estadual N° 0000353948-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000353948 - MEDICAMENTOS	79581			4.427,50-	22.189,80-
26/07/2016	404372	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000339-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83095			565,74-	22.755,54-
26/07/2016	404380	Baixa GRRF N° 2111736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA	82877			7.243,16-	29.998,70-
26/07/2016	404346	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78026		49.130,95		19.132,25
26/07/2016	404351	REF TARIFA BANCARIA	78028			9,21-	19.123,04
26/07/2016	404353	REF TARIFA BANCARIA	78031			3,52-	19.119,52
26/07/2016	404360	REF TARIFA BANCARIA	78032			3,52-	19.116,00
26/07/2016	404368	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	78035			19.115,00-	1,00
27/07/2016	402723	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000857 - Materiais de Manutenção	78738			4.511,40-	4.510,40-
27/07/2016	402725	Baixa NF Estadual N° 0000083547-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083547 - Gás GLP	78498			741,96-	5.252,36-
27/07/2016	402727	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. 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.:	5.252,36-
		JUNHO/2016	82227			4.200,90-	9.453,26-
27/07/2016	402902	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090818-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016	83163			21.447,40-	30.900,66-
27/07/2016	402916	Baixa GRRF N° 25712700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	83158			28,44-	30.929,10-
27/07/2016	402918	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29837479 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA	83058			8.633,66-	39.562,76-
27/07/2016	402927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61210			580,20-	40.142,96-
27/07/2016	402909	REF BAIXA AUTOMATICA	77573		40.150,69		7,73
27/07/2016	402943	REF TARIFA BANCARIA	77579			0,59-	7,14
27/07/2016	402948	REF TARIFA BANCARIA	77580			6,14-	1,00
28/07/2016	403432	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 - ESTE LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA FISC	64788			49.420,22-	49.419,22-
28/07/2016	403434	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82224			4.200,90-	53.620,12-
28/07/2016	403437	Baixa NF Estadual N° 0000208532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208532 - MAT HOSPITALARES	80128			1.432,80-	55.052,92-
28/07/2016	403440	Baixa NF Estadual N° 0000205621-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES	74539			917,55-	55.970,47-
28/07/2016	403443	Baixa NF Estadual N° 0000204600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204600 - MEDICAMENTOS	72951			2.929,09-	58.899,56-
28/07/2016	403446	Baixa NF Estadual N° 0000204502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204502 - MEDICAMENTOS	72953			4.220,16-	63.119,72-
28/07/2016	403449	Baixa NF Estadual N° 0000207270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207270 - MEDICAMENTOS	77519			4.866,54-	67.986,26-
28/07/2016	403452	Baixa NF Estadual N° 0000204502-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204502 - MEDICAMENTOS	72954			4.137,83-	72.124,09-
28/07/2016	403455	Baixa NF Estadual N° 0000204533-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204533 - MEDICAMENTOS	72949			3.736,32-	75.860,41-
28/07/2016	403458	Baixa NF Estadual N° 0000204924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 - MEDICAMENTOS	73948			3.307,14-	79.167,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	79.167,55-
28/07/2016	403461	Baixa NF Estadual N° 0000207269-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207269 - MATERIAIS HOSPITALARES	76866			636,31-	79.803,86-
28/07/2016	403464	Baixa NF Estadual N° 0000207681-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207681 - MEDICAMENTOS	83340			209,66-	80.013,52-
28/07/2016	403466	Baixa NF Estadual N° 0000325059-A - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS	80328			3.478,65-	83.492,17-
28/07/2016	403468	Baixa NF Estadual N° 0000131964-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131964 - MATERIAIS HOSPITALAR	77526			14.200,00-	97.692,17-
28/07/2016	403473	Baixa NF Estadual N° 0000304411-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304411 - MEDICAMENTOS	72931			10.730,89-	108.423,06-
28/07/2016	403477	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002479 - GENEROS ALIMENTICIOS	79611			42,90-	108.465,96-
28/07/2016	403479	Baixa NF Estadual N° 0000084031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084031 - Gás GLP	80312			564,03-	109.029,99-
28/07/2016	403481	Baixa NF Estadual N° 0000083546-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083546 - Gás GLP	78496			3.105,00-	112.134,99-
28/07/2016	403484	Baixa NF Estadual N° 0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR	77614			5.503,84-	117.638,83-
28/07/2016	403487	Baixa NF Estadual N° 0000423040-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423040 - MEDICAMENTOS	79570			12.739,08-	130.377,91-
28/07/2016	403490	Baixa NF Estadual N° 0000419313-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419313 - MEDICAMENTOS	77621			10.826,79-	141.204,70-
28/07/2016	403495	Baixa NF Estadual N° 0000415527-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000415527 - MATERIAL HOSPITALAR	74035			5.592,00-	146.796,70-
28/07/2016	403498	Baixa NF Estadual N° 0000423020-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423020 - MEDICAMENTOS	78604			5,98-	146.802,68-
28/07/2016	403501	Baixa NF Estadual N° 0000421732-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421732 - MEDICAMENTOS	78603			20.829,94-	167.632,62-
28/07/2016	403503	Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2016	62725			88.859,44-	256.492,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	256.492,06-
28/07/2016	403601	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087808-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO	82672			424,00-	256.916,06-
28/07/2016	403604	Baixa NF Estadual N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279612 - Medicamentos	77611			1.206,07-	258.122,13-
28/07/2016	403607	Baixa NF Estadual N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028199 - Materiais de Copa e Cozinha	78494			4.243,47-	262.365,60-
28/07/2016	403585	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	77786		668.285,86		405.920,26
28/07/2016	403595	REF TARIFA BANCARIA	77791			1,18-	405.919,08
28/07/2016	403597	REF TARIFA BANCARIA	77792			67,54-	405.851,54
28/07/2016	408606	REF APLICACAO EM PAPEIS	79424			405.850,54-	1,00
29/07/2016	403947	Baixa NF Estadual N° 0000204883-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat Hospitalares	73944			5.878,52-	5.877,52-
29/07/2016	403949	Baixa NF Estadual N° 0000208734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208734 - MEDICAMENTOS	80130			2.124,00-	8.001,52-
29/07/2016	403951	Baixa NF Estadual N° 0000093593-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093593 - GENEROS ALIMENTICIOS	80063			932,10-	8.933,62-
29/07/2016	403953	Baixa NF Estadual N° 0000002485-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002485 - GENEROS ALIMENTICIOS	80160			763,84-	9.697,46-
29/07/2016	403955	Baixa NF Estadual N° 0000016986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016986 - Generos Alimenticios	80295			777,90-	10.475,36-
29/07/2016	403957	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	83057			430,58-	10.905,94-
29/07/2016	403959	Baixa NF Estadual N° 0000006022-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006022 - GENEROS ALIMENTICIOS	80156			1.378,10-	12.284,04-
29/07/2016	403961	Baixa NF Estadual N° 0000093532-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093532 - GENEROS ALIMENTICIOS	80060			2.100,00-	14.384,04-
29/07/2016	403963	Baixa NF Estadual N° 0000093701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093701 - GENEROS ALIMENTICIOS	80062			840,00-	15.224,04-
29/07/2016	403965	Baixa NF Estadual N° 0000000492-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000492 - Generos Alimenticios	80302			369,69-	15.593,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	15.593,73-

29/07/2016	403967	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83479			147.347,64-	162.941,37-
29/07/2016	403969	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012797-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 28/06 DE 2016	79590			1.152,64-	164.094,01-
29/07/2016	403991	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000342-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83521			215,52-	164.309,53-
29/07/2016	403972	REF TRANSFERENCIA BANCARIA	77900		801.907,64		637.598,11
29/07/2016	403977	REF APLICACAO AUTOMATICA	77903			621.080,86-	16.517,25
29/07/2016	403981	REF TARIFA BANCARIA	77907			9,21-	16.508,04
29/07/2016	403983	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	77908			16.500,00-	8,04
29/07/2016	403985	REF TARIFA BANCARIA	77910			3,52-	4,52
29/07/2016	403987	REF TARIFA BANCARIA	77911			3,52-	1,00
TOTAL MÊS ----->					6.593.883,70	6.593.883,70-	1,00

Débitos: 6.593.883,70 Créditos: 6.593.883,70- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228						Sd. Ant.:	0,00

01/07/2016	362904	Baixa Liquido de Ferias N° 201627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016 HUAPA	77452			16.690,31-	16.690,31-
01/07/2016	362906	Baixa Liquido de Ferias N° 201640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA	77890			2.296,69-	18.987,00-
01/07/2016	362908	Baixa Liquido de Rescisão N° 125289620121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA	78704			303,57-	19.290,57-
01/07/2016	383573	Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78616			684.249,34-	703.539,91-
01/07/2016	404428	Baixa Liquido de Ferias N° 201617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA	77443			65.741,22-	769.281,13-
01/07/2016	362889	REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE HSBC	73391		752.500,00		16.781,13-
01/07/2016	362891	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	73396		16.993,88		212,75
01/07/2016	404432	REF TARIFA BANCARIA	78060			212,75-	0,00
04/07/2016	404434	REF TARIFA BANCARIA	78061			319,41-	319,41-
05/07/2016	364803	Baixa Liquido de Rescisão N° 137744763131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	78934			1.769,62-	2.089,03-
05/07/2016	391396	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE -- HSC AG 1610 C/C 145317	75339		1.769,62		319,41-
05/07/2016	404437	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78062		1.282,68		963,27
05/07/2016	404440	REF TARIFA BANCARIA	78063			12,16-	951,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228						Sd. Ant.:	951,11

05/07/2016	404442	REF TARIFA BANCARIA	78063			117,44-	833,67
06/07/2016	404458	Baixa Liquido de Rescisão N° 20459320275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA	79142			5.234,16-	4.400,49-
06/07/2016	378799	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES - HSBC	74290		5.234,16		833,67
06/07/2016	404446	REF ENCARGOS POR ATRASO	78065			13,23-	820,44
06/07/2016	417762	REF IOF S/EMPRESA C/C	80151			1,26-	819,18
06/07/2016	418023	REF IOF S/ EMPRESA C/C	78067			1,26-	817,92
06/07/2016	418039	REF IOF S/EMPRESA C/C	80220			1,26-	816,66
06/07/2016	418052	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	0000000001		1,26		817,92
06/07/2016	418053	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	0000000002		1,26		819,18
06/07/2016	418054	ESTORNO DE LANCAMENTO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000003		1,26		820,44
06/07/2016	418073	JUROS DE IOF	0000000004			1,26-	819,18
07/07/2016	404464	REF TARIFA BANCARIA	78073			3,67-	815,51
08/07/2016	404470	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78076			815,51-	0,00
12/07/2016	404475	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78079		815,51		815,51
12/07/2016	404480	REF TARIFA BANCARIA	78083			3,67-	811,84
13/07/2016	391561	Baixa Liquido de Rescisão N° 18194388347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO	80120			15.197,11-	14.385,27-
13/07/2016	391522	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BANCO HSBC	75391		15.200,00		814,73
15/07/2016	404488	REF TARIFA BANCARIA	78087			3,67-	811,06
21/07/2016	404504	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82042			39.933,46-	39.122,40-
21/07/2016	400404	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	76898		39.940,00		817,60
25/07/2016	401813	Baixa Liquido de Rescisão N° 12832106317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELENICE F. DOS S. LINHARES	82781			1.610,27-	792,67-
25/07/2016	401815	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262674310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE EUNULTE MARIA LIMA	82797			1.676,48-	2.469,15-
25/07/2016	401779	REF TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO HSBC	77270		3.300,00		830,85
25/07/2016	404510	REF TARIFA BANCARIA	78096			51,38-	779,47
26/07/2016	404343	Baixa Liquido de Rescisão N° 13433516315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE EDSON JOSE DE MOURA E SILVA	82873			3.781,38-	3.001,91-
26/07/2016	404345	Baixa Liquido de Rescisão N° 13992140317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA	82875			15.333,23-	18.335,14-
26/07/2016	404367	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	78035		19.115,00		779,86
27/07/2016	402952	Baixa Liquido de Rescisão N° 140144413141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE PATRÍCIA ALVES DE JESUS DOURADO	83157			224,28-	555,58
27/07/2016	404514	REF TARIFA BANCARIA	78099			7,34-	548,24
28/07/2016	404516	REF TARIFA BANCARIA	78099			7,34-	540,90
29/07/2016	404525	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	540,90
29/07/2016	404526	PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016 Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE ANA FLAVIA DA S. SOARES	82042			12.046,75-	11.505,85-
29/07/2016	403982	PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016 REF TRANSFERENCIA MESMA	83168			4.313,38-	15.819,23-
29/07/2016	404518	TITULARIDADE REF TARIFA BANCARIA	77908 78099		16.500,00		680,77
						3,67-	677,10
TOTAL MÊS ----->					872.654,63	871.977,53-	677,10

Débitos: 872.654,63 Créditos: 871.977,53- Saldo Atual: 677,10

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	982.585,00
01/07/2016	371018	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74035			789.671,20-	192.913,80
01/07/2016	371052	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74051			19.881,01-	173.032,79
04/07/2016	371329	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74085			46.964,27-	126.068,52
05/07/2016	406591	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	78754			18.839,07-	107.229,45
06/07/2016	378782	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74278			17.583,83-	89.645,62
07/07/2016	383965	REF APLICACAO AUTOMATICA	74483	326.802,14			416.447,76
08/07/2016	388983	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74709			9.838,34-	406.609,42
11/07/2016	389563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74810			90.087,44-	316.521,98
12/07/2016	391280	REF APLICACAO AUTOMATICA	75288	1.328.227,39			1.644.749,37
13/07/2016	391465	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75355			203.367,55-	1.441.381,82
14/07/2016	392731	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75573			908.185,85-	533.195,97
15/07/2016	408600	REF RESGATE MERCADO ABERTO	79421			46.068,02-	487.127,95
18/07/2016	395293	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75955			40.844,67-	446.283,28
19/07/2016	401650	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77227			256.571,26-	189.712,02
20/07/2016	398172	REF APLICACAO AUTOMATICA	76603	475.080,32			664.792,34
21/07/2016	400467	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76913			74.990,98-	589.801,36
22/07/2016	400690	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76960			22.317,73-	567.483,63
25/07/2016	401774	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77267			27.408,60-	540.075,03
26/07/2016	404347	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78026			49.130,95-	490.944,08
27/07/2016	402910	REF BAIXA AUTOMATICA	77573			40.150,69-	450.793,39
28/07/2016	408605	REF APLICACAO EM PAPEIS	79424	405.850,54			856.643,93
29/07/2016	403976	REF APLICACAO AUTOMATICA	77903	621.080,86			1.477.724,79
31/07/2016	406494	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78712		374,39		1.478.099,18
31/07/2016	406502	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78714			260,72-	1.477.838,46
31/07/2016	406508	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78715			25,59-	1.477.812,87
TOTAL MÊS ----->					3.157.415,64	2.662.187,77-	1.477.812,87

Débitos: 3.157.415,64 Créditos: 2.662.187,77- Saldo Atual: 1.477.812,87

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	349.048,78
07/07/2016	404374	REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78036			350.899,51-	1.850,73-
12/07/2016	404387	REF APLICAÇÃO CDB FLX	78044	700.000,00			698.149,27
29/07/2016	408614	REF RESGATE CDB FLX	79426			701.907,64-	3.758,37-
31/07/2016	405571	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78462	7.303,38			3.545,01
31/07/2016	405576	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464			2.453,89-	1.091,12
31/07/2016	405578	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464			1.091,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->					707.303,38	1.056.352,16-	0,00

Débitos: 707.303,38 Créditos: 1.056.352,16- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 1.419.947,72
31/07/2016	417270	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0000000001		158.280,00		1.578.227,72
31/07/2016	417271	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000002		119.717,70		1.697.945,42
31/07/2016	417272	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 03/2016	0000000003		935.944,50		2.633.889,92
31/07/2016	417273	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000004		732.568,21		3.366.458,13
31/07/2016	417274	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000005		391.186,93		3.757.645,06
31/07/2016	418149	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO 07/2016	0000000001		3.800.049,92		7.557.694,98
31/07/2016	418235	ENCONTRO DE CONTA ITG REF 07/2016	0000000004			4.258.648,24-	3.299.046,74
TOTAL MÊS ----->					6.137.747,26	4.258.648,24-	3.299.046,74

Débitos: 6.137.747,26 Créditos: 4.258.648,24- Saldo Atual: 3.299.046,74

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 6.200.960,39
31/07/2016	417270	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0000000001			158.280,00-	6.042.680,39
31/07/2016	417271	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000002			119.717,70-	5.922.962,69
31/07/2016	417272	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 03/2016	0000000003			935.944,50-	4.987.018,19
31/07/2016	417273	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000004			732.568,21-	4.254.449,98
31/07/2016	417274	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2016	0000000005			391.186,93-	3.863.263,05
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.337.697,34-	3.863.263,05

Débitos: 0,00 Créditos: 2.337.697,34- Saldo Atual: 3.863.263,05

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.044.129,58
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 402.955,91
04/07/2016	363905	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	78802		2.400,00		405.355,91
04/07/2016	371539	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	74093		1,00		405.356,91
06/07/2016	378847	REF BLOQUEIO JUDICAL	74310		1,00		405.357,91
08/07/2016	388619	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003223401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79668		322,34		405.680,25
11/07/2016	389132	Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77497			4.154,35-	401.525,90
12/07/2016	391364	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007430701 - CATRAL REFRIGERACAO E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	401.525,90
		ELETRODOMESTICOS LTDA //					
		Adiantamento a Fornecedor	80158		743,07		402.268,97
12/07/2016	407151	Baixa NF Serviço N° 0000000280-A - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
		ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016	79110			4.692,50-	397.576,47
12/07/2016	408013	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000028001 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // Adiantamento a					
		Fornecedor	84477		4.692,50		402.268,97
14/07/2016	392690	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029600001 - LABORATORIOS B BRAUN SA //					
		Adiantamento a Fornecedor	79878		2.960,00		405.228,97
15/07/2016	393803	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75838		1,00		405.229,97
18/07/2016	393956	Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo					
		PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	77391			13.506,00-	391.723,97
19/07/2016	396028	REF PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CARTORIO REF NF 259320	76087		122,84		391.846,81
21/07/2016	399521	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027810001 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a					
		Fornecedor	78703		2.781,00		394.627,81
26/07/2016	402416	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001054001 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //					
		Adiantamento a Fornecedor	82476		10.540,00		405.167,81
29/07/2016	403665	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000013 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83478			113.380,38-	291.787,43
29/07/2016	403667	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	82832			147.347,64-	144.439,79
TOTAL MÊS ----->					24.564,75	283.080,87-	144.439,79
Débitos: 24.564,75					Créditos: 283.080,87-		Saldo Atual: 144.439,79

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	12.859,76-
01/07/2016	404318	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM Ref 26/02/2016	0000000001			26.367,45-	39.227,21-
01/07/2016	404319	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM 31/03/2016	0000000002		31.021,54		8.205,67-
01/07/2016	404354	Reclassificação entre contas Ref 30/04/2016- conforme folha	0000000003		25.414,80		17.209,13
01/07/2016	391400	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75341		1,00		17.210,13
04/07/2016	404348	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78025		7.460,20		24.670,33
05/07/2016	404358	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78030	05.01.04		14.562,01-	10.108,32
05/07/2016	404438	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78062	05.01.04		1.282,68-	8.825,64
05/07/2016	404616	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78143	05.01.04		1,00-	8.824,64
06/07/2016	404365	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78034		14.562,01		23.386,65
07/07/2016	404478	BLOQUEIO JUDICIAL	78074	05.01.04		1,00-	23.385,65
08/07/2016	389012	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74714		1,00		23.386,65
08/07/2016	389025	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74726		1,00		23.387,65
08/07/2016	404469	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78076		815,51		24.203,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	24.203,16
08/07/2016	405174	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78321	05.01.04		1,00-	24.202,16	
12/07/2016	404476	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78079	05.01.04		815,51-	23.386,65	
13/07/2016	391496	REF BLOQUEIO JUDICIAL	75379		1,00		23.387,65	
13/07/2016	391559	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	75404			1,00-	23.386,65	
15/07/2016	404600	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	78137	05.01.04		1,00-	23.385,65	
TOTAL MÊS ----->					79.278,06	43.032,65-	23.385,65	

Débitos: 79.278,06 Créditos: 43.032,65- Saldo Atual: 23.385,65

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	9.355,20
11/07/2016	389570	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	79930		353,15		9.708,35	
15/07/2016	393209	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000513-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	70692			242,46-	9.465,89	
15/07/2016	393215	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	70693			517,28-	8.948,61	
15/07/2016	393278	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL VALOR DE 700,44 ADIANTAMENTO DE R\$ 681,26 ADIANTAMENTO DE R\$ 19,18 REEMBOLSO R\$	77891			700,44-	8.248,17	
26/07/2016	404371	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000339-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83095		565,74		8.813,91	
29/07/2016	403990	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000342-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83521		215,52		9.029,43	
TOTAL MÊS ----->					1.134,41	1.460,18-	9.029,43	

Débitos: 1.134,41 Créditos: 1.460,18- Saldo Atual: 9.029,43

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	627.819,13
01/07/2016	397008	Ref NF 0000035462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035462		10.310,89		638.130,02	
01/07/2016	402117	Ref NF 0000005019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005019		430,58		638.560,60	
04/07/2016	396002	Ref NF 0000193898 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000193898		2.496,75		641.057,35	
04/07/2016	396016	Ref NF 0000020173 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020173		941,00		641.998,35	
04/07/2016	397016	Ref NF 0000044495 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000044495		838,86		642.837,21	
05/07/2016	396989	Ref NF 0000045330 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000045330		387,00		643.224,21	
06/07/2016	396010	Ref NF 0000005063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005063		29.390,00		672.614,21	
06/07/2016	397014	Ref NF 0000035683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035683		4.992,00		677.606,21	
07/07/2016	397019	Ref NF 0000040153 - BIOGEN						

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.:	677.606,21
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040153		6.460,00		684.066,21
08/07/2016	395899	Ref NF 0000209520 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000209520		1.038,00		685.104,21
08/07/2016	401947	Ref NF 0000209521 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000209521		10.579,06		695.683,27
12/07/2016	402039	Ref NF 0000130803 - SODROGAS					
		DISTRIBUIDORA.	0000130803		21.500,00		717.183,27
14/07/2016	402113	Ref NF 0000005137 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005137		860,00		718.043,27
15/07/2016	402111	Ref NF 0000742551 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000742551		1.033,20		719.076,47
15/07/2016	402176	Ref NF 0000040274 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040274		1.749,93		720.826,40
15/07/2016	402180	Ref NF 0000040281 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040281		1.160,72		721.987,12
15/07/2016	402214	Ref NF 0000210005 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000210005		6.408,01		728.395,13
15/07/2016	402216	Ref NF 0000011310 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000011310		1.890,00		730.285,13
15/07/2016	402241	Ref NF 0000742569 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000742569		25.249,80		755.534,93
18/07/2016	402245	Ref NF 0000742772 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000742772		5.882,50		761.417,43
18/07/2016	402269	Ref NF 0000001234 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001234		205,80		761.623,23
18/07/2016	405749	Ref NF 0000019259 - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000019259		1.050,00		762.673,23
18/07/2016	413036	Ref NF 0000001235 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001235		527,70		763.200,93
21/07/2016	405607	Ref NF 0000334738 - SUPERMED	0000334738		6.689,55		769.890,48
21/07/2016	405650	Ref NF 0000334834 - SUPERMED	0000334834		19.458,22		789.348,70
22/07/2016	405674	Ref NF 0000210519 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000210519		20.164,70		809.513,40
22/07/2016	405685	Ref NF 0000210535 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000210535		10.694,74		820.208,14
22/07/2016	405687	Ref NF 0000210508 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000210508		11.438,48		831.646,62
22/07/2016	414781	Ref NF 0000001779 - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME	0000001779		10.900,00		842.546,62
25/07/2016	405664	Ref NF 0000011474 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000011474		28.135,09		870.681,71
26/07/2016	409025	Ref NF 0000743878 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000743878		810,00		871.491,71
27/07/2016	413042	Ref NF 0000130953 - SODROGAS					
		DISTRIBUIDORA.	0000130953		4.300,00		875.791,71
28/07/2016	403031	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					
		4, No: 0000207681, ---- ,					
		Cli/For: 00495 / RM HOSPITALAR					
		LTDA	0000207681			208,00-	875.583,71
28/07/2016	414742	Ref NF 0000036653 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036653		10.022,60		885.606,31
29/07/2016	403754	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					
		4, No: 0000047827, ---- ,					
		Cli/For: 00715 / SUPERMED	0000047827			8.520,35-	877.085,96
29/07/2016	408918	Ref NF 0000338176 - SUPERMED	0000338176		5.775,32		882.861,28
29/07/2016	408928	Ref NF 0000338154 - SUPERMED	0000338154		10.400,56		893.261,84
29/07/2016	408930	Ref NF 0000433003 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000433003		334,80		893.596,64
29/07/2016	408937	Ref NF 0000433002 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000433002		3.350,40		896.947,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	896.947,04
31/07/2016	416891	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000014			239.319,73-	657.627,31
TOTAL MÊS ----->					277.856,26	248.048,08-	657.627,31
Débitos: 277.856,26		Créditos: 248.048,08-		Saldo Atual: 657.627,31			
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	694.165,77
01/07/2016	397021	Ref NF 0000000861 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000861		792,00		694.957,77
01/07/2016	397050	Ref NF 0000003559 - GOIAS MERCANTIL	0000003559		10.020,00		704.977,77
01/07/2016	398165	Ref NF 0000009688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009688		543,71		705.521,48
01/07/2016	417775	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003			219.791,69-	485.729,79
04/07/2016	383755	Ref NF 0000049204 - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0000049204		265,00		485.994,79
04/07/2016	396012	Ref NF 0000005026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005026		1.125,00		487.119,79
04/07/2016	396018	Ref NF 0000020172 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020172		6.320,20		493.439,99
05/07/2016	397010	Ref NF 0000035620 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035620		1.360,50		494.800,49
06/07/2016	402230	Ref NF 0000134059 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000134059		1.400,00		496.200,49
07/07/2016	395874	Ref NF 0000040165 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040165		779,24		496.979,73
07/07/2016	396022	Ref NF 0000040152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040152		1.895,85		498.875,58
12/07/2016	395918	Ref NF 0000005109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005109		394,80		499.270,38
12/07/2016	402047	Ref NF 0000035868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035868		31.296,15		530.566,53
14/07/2016	401932	Ref NF 0000000663 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000663		2.680,65		533.247,18
14/07/2016	402130	Ref NF 0000010891 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010891		1.500,00		534.747,18
14/07/2016	402142	Ref NF 0000036035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036035		1.144,00		535.891,18
14/07/2016	402172	Ref NF 0000000863 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000863		2.500,00		538.391,18
14/07/2016	402261	Ref NF 0000716531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000716531		4.418,92		542.810,10
15/07/2016	402146	Ref NF 0000036052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036052		2.730,00		545.540,10
15/07/2016	402152	Ref NF 0000036053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036053		1.172,00		546.712,10
15/07/2016	402182	Ref NF 0000040282 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040282		1.379,20		548.091,30
15/07/2016	402186	Ref NF 0000040275 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040275		318,03		548.409,33
18/07/2016	402276	Ref NF 0000742660 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000742660		1.683,56		550.092,89
18/07/2016	402297	Ref NF 0000788906 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0000788906		2.960,00		553.052,89
19/07/2016	402249	Ref NF 0000036187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036187		8.199,73		561.252,62
19/07/2016	402267	Ref NF 0000000768 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000768		897,05		562.149,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar						Sd. Ant.:	562.149,67
19/07/2016	402272	Ref NF 0000005193 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005193		288,00		562.437,67
19/07/2016	405751	Ref NF 0000718296 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000718296		1.670,00		564.107,67
19/07/2016	406380	Ref NF 0000001965 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000001965		7.942,00		572.049,67
19/07/2016	409053	Ref NF 0000000764 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000764		897,00		572.946,67
20/07/2016	405043	Ref NF 0000000533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000533		2.000,00		574.946,67
20/07/2016	414728	Ref NF 0000034631 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034631		5.560,00		580.506,67
21/07/2016	405322	Ref NF 0000334737 - SUPERMED	0000334737		1.372,78		581.879,45
21/07/2016	405645	Ref NF 0000334748 - SUPERMED	0000334748		6.127,11		588.006,56
21/07/2016	405714	Ref NF 0000743274 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000743274		960,00		588.966,56
21/07/2016	405722	Ref NF 0000001180 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001180		1.700,00		590.666,56
22/07/2016	414754	Ref NF 0000009824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009824		12,00		590.678,56
22/07/2016	414783	Ref NF 0000009826 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009826		24,00		590.702,56
22/07/2016	414786	Ref NF 0000009827 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009827		12,00		590.714,56
22/07/2016	414792	Ref NF 0000009832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009832		24,00		590.738,56
25/07/2016	405707	Ref NF 0000001187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001187		1.840,00		592.578,56
25/07/2016	405709	Ref NF 0000012946 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012946		5.000,00		597.578,56
25/07/2016	414794	Ref NF 0000009834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009834		12,00		597.590,56
25/07/2016	414797	Ref NF 0000009835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009835		36,00		597.626,56
25/07/2016	414803	Ref NF 0000009842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009842		24,00		597.650,56
26/07/2016	405549	Ref NF 0000020273 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020273		6.000,00		603.650,56
26/07/2016	405703	Ref NF 0000036521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036521		3.553,73		607.204,29
26/07/2016	414805	Ref NF 0000009843 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009843		24,00		607.228,29
26/07/2016	414816	Ref NF 0000009858 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009858		12,00		607.240,29
26/07/2016	414818	Ref NF 0000009859 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009859		24,00		607.264,29
26/07/2016	414820	Ref NF 0000009860 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009860		36,00		607.300,29
26/07/2016	414822	Ref NF 0000009861 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009861		12,00		607.312,29
26/07/2016	414828	Ref NF 0000009866 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009866		24,00		607.336,29
26/07/2016	414830	Ref NF 0000009867 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009867		72,00		607.408,29
27/07/2016	409029	Ref NF 0000036147 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036147		956,16		608.364,45
28/07/2016	409003	Ref NF 0000036652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036652		934,00		609.298,45
28/07/2016	409007	Ref NF 0000036657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036657		2.550,00		611.848,45
28/07/2016	409037	Ref NF 0000011866 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011866		437,50		612.285,95
28/07/2016	414736	Ref NF 0000036648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036648		5.693,76		617.979,71
28/07/2016	414842	Ref NF 0000009884 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	617.979,71
29/07/2016	408942	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000433173 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000009884		12,00		617.991,71
29/07/2016	408962	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000034729 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433173		2.840,38		620.832,09
29/07/2016	408968	Ref NF 0000211051 - RM HOSPITALAR LTDA	0000034729		1.494,00		622.326,09
29/07/2016	409019	Ref NF 0000744572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000211051		902,88		623.228,97
29/07/2016	409033	Ref NF 0000040420 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000744572		1.702,00		624.930,97
29/07/2016	409043	Ref NF 0000211052 - RM HOSPITALAR LTDA	0000040420		794,22		625.725,19
29/07/2016	409047	Ref NF 0000211070 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211052		2.720,39		628.445,58
31/07/2016	416527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000211070		4.330,56		632.776,14
31/07/2016	416885	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000002			1.730,52-	631.045,62
			0000000007			18.320,05-	612.725,57
TOTAL MÊS ----->					158.402,06	239.842,26-	612.725,57

Débitos: 158.402,06 Créditos: 239.842,26- Saldo Atual: 612.725,57

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	84.278,03
01/07/2016	397023	Ref NF 0000027388 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027388		712,50		84.990,53
05/07/2016	395920	Ref NF 0000010393 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010393		550,00		85.540,53
05/07/2016	395988	Ref NF 0000098863 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000098863		317,65		85.858,18
08/07/2016	395840	Ref NF 0000012561 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012561		223,50		86.081,68
14/07/2016	398367	Ref NF 0000012692 - VALMIR ROBERTO DA SILVA	0000012692		260,00		86.341,68
19/07/2016	405691	Ref NF 0000073263 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000073263		5.471,00		91.812,68
21/07/2016	402255	Ref NF 0000000938 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000938		9.980,16		101.792,84
28/07/2016	405328	Ref NF 0000000941 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000941		11.694,50		113.487,34
TOTAL MÊS ----->					29.209,31	0,00	113.487,34

Débitos: 29.209,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.487,34

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	8.127,38
01/07/2016	398168	Ref NF 0000009690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009690		806,27		8.933,65
01/07/2016	398170	Ref NF 0000009691 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009691		806,27		9.739,92
01/07/2016	398176	Ref NF 0000009694 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009694		275,48		10.015,40
01/07/2016	398179	Ref NF 0000009695 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009695		720,92		10.736,32
01/07/2016	398233	Ref NF 0000009698 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009698		183,81		10.920,13
02/07/2016	398235	Ref NF 0000009701 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009701		1.334,60		12.254,73
02/07/2016	398237	Ref NF 0000009704 - 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.:	12.254,73
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009704		1.447,24		13.701,97
02/07/2016	398239	Ref NF 0000009707 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009707		183,81		13.885,78
02/07/2016	398241	Ref NF 0000009710 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009710		1.150,16		15.035,94
02/07/2016	398244	Ref NF 0000009711 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009711		217,84		15.253,78
02/07/2016	398246	Ref NF 0000009714 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009714		1.277,70		16.531,48
02/07/2016	398248	Ref NF 0000009717 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009717		1.334,60		17.866,08
02/07/2016	398254	Ref NF 0000009720 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009720		1.448,40		19.314,48
02/07/2016	398270	Ref NF 0000009723 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009723		723,62		20.038,10
02/07/2016	398274	Ref NF 0000009726 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009726		978,92		21.017,02
02/07/2016	398278	Ref NF 0000029948 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000029948		299,48		21.316,50
02/07/2016	398280	Ref NF 0000009732 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009732		287,48		21.603,98
05/07/2016	401305	Ref NF 0000229582 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229582		978,92		22.582,90
08/07/2016	401309	Ref NF 0000229975 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229975		578,67		23.161,57
08/07/2016	401311	Ref NF 0000229977 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229977		26,00		23.187,57
08/07/2016	401315	Ref NF 0000229979 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229979		398,30		23.585,87
08/07/2016	401317	Ref NF 0000229981 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229981		978,92		24.564,79
08/07/2016	401319	Ref NF 0000229983 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229983		422,12		24.986,91
08/07/2016	401325	Ref NF 0000229984 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229984		12,00		24.998,91
08/07/2016	401342	Ref NF 0000229988 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229988		24,00		25.022,91
08/07/2016	401368	Ref NF 0000229989 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229989		46,02		25.068,93
13/07/2016	403118	Ref NF 0000230481 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230481		52,00		25.120,93
13/07/2016	403123	Ref NF 0000230482 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230482		26,00		25.146,93
13/07/2016	403125	Ref NF 0000230483 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230483		39,00		25.185,93
13/07/2016	403127	Ref NF 0000230487 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230487		374,81		25.560,74
13/07/2016	403129	Ref NF 0000230488 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230488		219,81		25.780,55
13/07/2016	403133	Ref NF 0000230493 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230493		195,81		25.976,36
13/07/2016	403135	Ref NF 0000230496 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230496		948,58		26.924,94
13/07/2016	403137	Ref NF 0000230501 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230501		205,84		27.130,78
15/07/2016	403139	Ref NF 0000230929 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230929		978,92		28.109,70
22/07/2016	414752	Ref NF 0000009823 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009823		380,19		28.489,89
22/07/2016	414756	Ref NF 0000009825 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009825		749,37		29.239,26
22/07/2016	414785	Ref NF 0000009827 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009827		635,57		29.874,83
22/07/2016	414788	Ref NF 0000009830 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009830		978,92		30.853,75
22/07/2016	414790	Ref NF 0000009831 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009831		692,47		31.546,22
25/07/2016	414796	Ref NF 0000009835 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009835		308,76		31.854,98
25/07/2016	414799	Ref NF 0000009838 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	31.854,98
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009838		316,42		32.171,40
25/07/2016	414801	Ref NF 0000009841 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009841		2.313,89		34.485,29
25/07/2016	415975	Ref NF 0000231762 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231762		48,00		34.533,29
25/07/2016	415977	Ref NF 0000231765 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231765		1.163,90		35.697,19
25/07/2016	415993	Ref NF 0000231768 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231768		183,81		35.881,00
25/07/2016	415995	Ref NF 0000231769 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231769		39,00		35.920,00
25/07/2016	416039	Ref NF 0000231772 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231772		146,64		36.066,64
25/07/2016	416051	Ref NF 0000231773 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231773		978,92		37.045,56
25/07/2016	416079	Ref NF 0000231774 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231774		1.163,90		38.209,46
25/07/2016	416095	Ref NF 0000231779 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231779		1.753,59		39.963,05
25/07/2016	416097	Ref NF 0000231781 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231781		174,35		40.137,40
26/07/2016	414807	Ref NF 0000009846 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009846		314,28		40.451,68
26/07/2016	414809	Ref NF 0000009849 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009849		146,64		40.598,32
26/07/2016	414811	Ref NF 0000009852 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009852		183,81		40.782,13
26/07/2016	414813	Ref NF 0000009855 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009855		1.277,70		42.059,83
26/07/2016	414815	Ref NF 0000009858 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009858		207,81		42.267,64
26/07/2016	414824	Ref NF 0000009862 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009862		692,47		42.960,11
26/07/2016	414826	Ref NF 0000009865 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009865		1.334,60		44.294,71
27/07/2016	414832	Ref NF 0000009870 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009870		379,00		44.673,71
27/07/2016	414834	Ref NF 0000009873 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009873		978,92		45.652,63
27/07/2016	414836	Ref NF 0000009876 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009876		296,13		45.948,76
27/07/2016	414838	Ref NF 0000009880 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009880		3.023,94		48.972,70
28/07/2016	414840	Ref NF 0000009883 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009883		235,88		49.208,58
28/07/2016	414844	Ref NF 0000009887 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000009887		978,92		50.187,50
29/07/2016	416101	Ref NF 0000232269 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232269		48,00		50.235,50
29/07/2016	416103	Ref NF 0000232270 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232270		91,00		50.326,50
29/07/2016	416120	Ref NF 0000232272 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232272		48,00		50.374,50
29/07/2016	416126	Ref NF 0000232273 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232273		578,67		50.953,17
29/07/2016	416128	Ref NF 0000232274 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232274		24,00		50.977,17
29/07/2016	416130	Ref NF 0000232275 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232275		154,38		51.131,55
29/07/2016	416132	Ref NF 0000232276 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232276		978,92		52.110,47
29/07/2016	416138	Ref NF 0000232277 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232277		24,00		52.134,47
29/07/2016	416140	Ref NF 0000232278 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232278		723,62		52.858,09
29/07/2016	416142	Ref NF 0000232279 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232279		1.085,43		53.943,52
29/07/2016	416144	Ref NF 0000232280 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232280		39,00		53.982,52
29/07/2016	416146	Ref NF 0000232281 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	53.982,52
29/07/2016	416156	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000232282 - SINTESE	0000232281		24,00		54.006,52
29/07/2016	416160	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000232283 - SINTESE	0000232282		311,90		54.318,42
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232283		235,88		54.554,30
TOTAL MÊS ----->					46.426,92	0,00	54.554,30
Débitos: 46.426,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.554,30							
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	72.991,00
08/07/2016	401934	Ref NF 0000741374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000741374		4.096,98		77.087,98
18/07/2016	402235	Ref NF 0000030003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030003		5.151,60		82.239,58
22/07/2016	405701	Ref NF 0000030090 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030090		391,60		82.631,18
TOTAL MÊS ----->					9.640,18	0,00	82.631,18
Débitos: 9.640,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.631,18							
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	50.099,82
12/07/2016	402043	Ref NF 0000345024 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000345024		10.181,00		60.280,82
21/07/2016	405720	Ref NF 0000346038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000346038		1.979,70		62.260,52
31/07/2016	416890	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000013			6.908,48-	55.352,04
TOTAL MÊS ----->					12.160,70	6.908,48-	55.352,04
Débitos: 12.160,70 Créditos: 6.908,48- Saldo Atual: 55.352,04							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	13.671,55
13/07/2016	402224	Ref NF 0000000516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000516		1.320,00		14.991,55
TOTAL MÊS ----->					1.320,00	0,00	14.991,55
Débitos: 1.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.991,55							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	55.610,61
01/07/2016	417776	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003			2.000,00-	53.610,61
04/07/2016	395944	Ref NF 0000035175 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000035175		47,52		53.658,13
05/07/2016	396020	Ref NF 0000015273 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015273		644,40		54.302,53
08/07/2016	401904	Ref NF 0000035302 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000035302		3.476,00		57.778,53
13/07/2016	401955	Ref NF 0000011219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011219		4.545,00		62.323,53
14/07/2016	402158	Ref NF 0000000862 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000862		792,00		63.115,53
15/07/2016	402051	Ref NF 0000000915 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000915		6.104,90		69.220,43
22/07/2016	405695	Ref NF 0000000952 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000952		12.006,00		81.226,43
26/07/2016	405744	Ref NF 0000015404 - SAO JOSE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	81.226,43
31/07/2016	416565	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015404		4.686,94		85.913,37
31/07/2016	416883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000004			3.266,56-	82.646,81
31/07/2016	416883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000006			21.189,85-	61.456,96
TOTAL MÊS ----->					32.302,76	26.456,41-	61.456,96
Débitos: 32.302,76 Créditos: 26.456,41- Saldo Atual: 61.456,96							
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	80.325,25
04/07/2016	390294	Ref NF 0000163368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163368		711,00		81.036,25
04/07/2016	396991	Ref NF 0000035186 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035186		241,50		81.277,75
06/07/2016	391572	Ref NF 0000005158 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005158		196,50		81.474,25
07/07/2016	391593	Ref NF 0000006899 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	0000006899		199,50		81.673,75
12/07/2016	401945	Ref NF 0000164853 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000164853		183,75		81.857,50
31/07/2016	416526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000001			2.047,57-	79.809,93
31/07/2016	416528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000003			1.407,54-	78.402,39
31/07/2016	416566	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000005			4.398,94-	74.003,45
31/07/2016	416884	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000007			42,50-	73.960,95
TOTAL MÊS ----->					1.532,25	7.896,55-	73.960,95
Débitos: 1.532,25 Créditos: 7.896,55- Saldo Atual: 73.960,95							
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	29.200,19
01/07/2016	395858	Ref NF 0000003965 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0000003965		2.634,84		31.835,03
01/07/2016	417776	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		2.000,00		33.835,03
04/07/2016	389786	Ref NF 0000000934 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000934		963,00		34.798,03
20/07/2016	405320	Ref NF 0000110551 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000110551		322,34		35.120,37
31/07/2016	416886	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000009			22.140,51-	12.979,86
31/07/2016	416892	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE	0000000015			481,55-	12.498,31
31/07/2016	416893	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000009			12.315,02-	183,29
TOTAL MÊS ----->					5.920,18	34.937,08-	183,29
Débitos: 5.920,18 Créditos: 34.937,08- Saldo Atual: 183,29							
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	20.110,25
05/07/2016	395867	Ref NF 0000005930 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000005930		310,90		20.421,15
13/07/2016	401951	Ref NF 0000005949 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000005949		830,00		21.251,15
TOTAL MÊS ----->					1.140,90	0,00	21.251,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	21.251,15
Débitos: 1.140,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.251,15			
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	105.213,46
01/07/2016	396996	Ref NF 0001737421 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001737421		9.125,65		114.339,11
01/07/2016	397025	Ref NF 0000000512 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000512		256,14		114.595,25
01/07/2016	397031	Ref NF 0000094034 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094034		939,90		115.535,15
01/07/2016	397033	Ref NF 0000093940 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093940		2.100,00		117.635,15
01/07/2016	397035	Ref NF 0000002490 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002490		1.374,06		119.009,21
01/07/2016	403650	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000013		113.380,38		232.389,59
01/07/2016	403652	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000016		147.347,64		379.737,23
04/07/2016	397002	Ref NF 0000005122 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000005122		9.035,20		388.772,43
04/07/2016	397029	Ref NF 0000094233 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094233		1.680,00		390.452,43
06/07/2016	397027	Ref NF 0000094603 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094603		1.554,00		392.006,43
13/07/2016	401428	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000002		147.347,64		539.354,07
15/07/2016	402192	Ref NF 0000014851 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014851		1.951,00		541.305,07
21/07/2016	405668	Ref NF 0000013533 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013533		14.518,85		555.823,92
26/07/2016	405670	Ref NF 0000013559 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013559		8.116,80		563.940,72
27/07/2016	408972	Ref NF 0000097736 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000097736		1.260,00		565.200,72
29/07/2016	409013	Ref NF 0000008457 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008457		1.890,00		567.090,72
TOTAL MÊS ----->					461.877,26	0,00	567.090,72
Débitos: 461.877,26		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 567.090,72			
Conta: 1.01.04.03.002 274		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2016	417775	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		219.791,69		219.791,69
31/07/2016	416887	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000010			171.863,92-	47.927,77
31/07/2016	416888	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000011			10.397,87-	37.529,90
31/07/2016	416889	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000012			22.833,42-	14.696,48
31/07/2016	416894	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000017			6.354,24-	8.342,24
31/07/2016	416895	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 07/2016	0000000018			8.342,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->					219.791,69	219.791,69-	0,00
Débitos: 219.791,69		Créditos: 219.791,69-		Saldo Atual: 0,00			

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

Conta: 1.02.01.03.001		655	Operações entre Unidades			Sd. Ant.:	0,00

19/07/2016	405138	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 523-3 MATRIZ - REF PGTO PIS S/ FOLHA MES 06/2016	78316		9.285,93		9.285,93
TOTAL MÊS ----->					9.285,93	0,00	9.285,93

Débitos: 9.285,93		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.285,93			

Conta: 1.02.03.01.001		298	Móveis e Utensílios s/ Restrição			Sd. Ant.:	15.766,00-

19/07/2016	402294	Ref NF 0000063383 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000063383		743,07		15.022,93-
30/07/2016	418091	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001			743,07-	15.766,00-
TOTAL MÊS ----->					743,07	743,07-	15.766,00-

Débitos: 743,07		Créditos: 743,07-		Saldo Atual: 15.766,00-			

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 utensílios C/ Restrição			Sd. Ant.:	73.680,40

30/07/2016	418091	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001		743,07		74.423,47
TOTAL MÊS ----->					743,07	0,00	74.423,47

Débitos: 743,07		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 74.423,47			

Conta: 1.02.03.03.002		308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	478.119,71

06/07/2016	398294	Ref NF 0000000694 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000694		1.227,50		479.347,21
06/07/2016	398299	Ref NF 0000000693 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000693		195,00		479.542,21
TOTAL MÊS ----->					1.422,50	0,00	479.542,21

Débitos: 1.422,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 479.542,21			

Conta: 1.02.03.03.003		309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	111.903,30

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.04.001		312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	11.386,94-

31/07/2016	417404	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000004			521,85-	11.908,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	11.908,79-

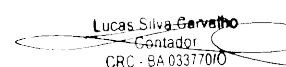
Débitos: 0,00		Créditos: 521,85-		Saldo Atual: 11.908,79-			

Conta: 1.02.03.04.002		313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	113.860,27-

31/07/2016	417405	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000005			4.014,92-	117.875,19-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	117.875,19-

Débitos: 0,00		Créditos: 4.014,92-		Saldo Atual: 117.875,19-			

Conta: 1.02.03.04.003		314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	4.205,73-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	4.205,73-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	556.365,02
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	187.290,72-
31/07/2016	417406	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000005			8.201,21-	195.491,93-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	195.491,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 195.491,93-							
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	17.319,73
30/07/2016	415136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	743,28		18.063,01
30/07/2016	415151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	664,14		18.727,15
30/07/2016	415156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	653,81		19.380,96
30/07/2016	415162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	631,68		20.012,64
30/07/2016	415168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	571,19		20.583,83
30/07/2016	415174	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	540,41		21.124,24
30/07/2016	415222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	393,29		21.517,53
30/07/2016	415224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	390,94		21.908,47
30/07/2016	415235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	361,15		22.269,62
30/07/2016	415247	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	300,45		22.570,07
30/07/2016	415250	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	293,55		22.863,62
30/07/2016	415260	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	277,99		23.141,61
30/07/2016	415273	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	260,99		23.402,60
30/07/2016	415293	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	214,30		23.616,90
30/07/2016	415320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	159,57		23.776,47
30/07/2016	415332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	147,87		23.924,34
30/07/2016	415337	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	136,38		24.060,72
30/07/2016	415345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	131,71		24.192,43
30/07/2016	415348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	126,52		24.318,95
30/07/2016	415350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	121,48		24.440,43
30/07/2016	415352	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	117,42		24.557,85
30/07/2016	415353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	116,72		24.674,57
30/07/2016	415371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	99,02		24.773,59
30/07/2016	415379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	90,97		24.864,56
30/07/2016	415415	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	58,54		24.923,10
30/07/2016	415431	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	48,90		24.972,00
30/07/2016	415432	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	48,34		25.020,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)					Sd. Ant.:	25.020,34
30/07/2016	415443	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	43,60		25.063,94	
30/07/2016	415448	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	38,08		25.102,02	
30/07/2016	415454	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	35,28		25.137,30	
30/07/2016	415456	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	35,04		25.172,34	
30/07/2016	415461	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	32,99		25.205,33	
30/07/2016	415464	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	30,86		25.236,19	
30/07/2016	415477	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	23,99		25.260,18	
30/07/2016	415484	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	22,31		25.282,49	
30/07/2016	415485	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	21,80		25.304,29	
30/07/2016	415489	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.02	19,45		25.323,74	
30/07/2016	415497	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	16,49		25.340,23	
30/07/2016	415502	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	03.01.04	14,84		25.355,07	
30/07/2016	415515	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	11,87		25.366,94	
30/07/2016	415519	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	10,58		25.377,52	
30/07/2016	415520	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	10,38		25.387,90	
30/07/2016	415538	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	3,42		25.391,32	
30/07/2016	415544	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04	1,31		25.392,63	
TOTAL MÊS ----->					8.072,90	0,00	25.392,63	

Débitos: 8.072,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.392,63

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	3.762.865,71-
01/07/2016	362824	Baixa NF Estadual N° 0000011294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011294 - MATERIAIS HOSPITALARES	72859		3.096,72		3.759.768,99-	
01/07/2016	362827	Baixa NF Estadual N° 0000011295-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011295 - MATERIAIS HOSPITALARES	74058		2.194,80		3.757.574,19-	
01/07/2016	362830	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS	74550		390,00		3.757.184,19-	
01/07/2016	362833	Baixa NF Estadual N° 0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010631 - Materiais de Limpeza	71187		6.920,00		3.750.264,19-	
01/07/2016	362836	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001024 - Materiais Hospitalares	71450		2.490,00		3.747.774,19-	
01/07/2016	362839	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001025 - Materiais						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.747.774,19-
01/07/2016	362842	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000017243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF	71451		2.550,00		3.745.224,19-
01/07/2016	362844	0000017243 - EPI Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF	74005		127,16		3.745.097,03-
01/07/2016	362846	0000017280 - EPI Baixa NF Estadual N° 0000005018-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo	74002		507,96		3.744.589,07-
01/07/2016	362850	0000000370-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000370 - material de copa e cozinha	71437		11.577,00		3.733.012,07-
01/07/2016	362866	0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61211		9.405,00		3.723.607,07-
01/07/2016	391752	ESTORNO NF 5 CR ROCHA	75408	05.01.04	523,34		3.723.083,73-
01/07/2016	324551	Ref NF 0005884482 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0005884482			600,00-	3.723.683,73-
01/07/2016	364081	Ref NF 0000001515 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001515			24.916,68-	3.748.600,41-
01/07/2016	364084	Ref NF 0000001519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001519			226,00-	3.748.826,41-
01/07/2016	364309	Ref NF 0000000282 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000282			1.102,38-	3.749.928,79-
01/07/2016	364885	Ref NF 0000006366 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006366			4.925,00-	3.754.853,79-
01/07/2016	369224	Ref NF 0000068676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000068676			3.385,65-	3.758.239,44-
01/07/2016	374973	Ref NF 0001721150 - TOTVS	0001721150			1.627,49-	3.759.866,93-
01/07/2016	393198	Ref NF 0000004588 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004588			72,66-	3.759.939,59-
01/07/2016	393199	Ref NF 0000004588 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004588			1.943,40-	3.761.882,99-
01/07/2016	393353	Ref NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000081			433,40-	3.762.316,39-
01/07/2016	393422	Ref NF 0000000080 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000080			15.280,00-	3.777.596,39-
01/07/2016	395859	Ref NF 0000003965 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0000003965			219.650,00-	3.997.246,39-
01/07/2016	396997	Ref NF 0001737421 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001737421			2.634,84-	3.999.881,23-
01/07/2016	397009	Ref NF 0000035462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035462			9.125,65-	4.009.006,88-
01/07/2016	397022	Ref NF 0000000861 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000861			10.310,89-	4.019.317,77-
01/07/2016	397024	Ref NF 0000027388 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027388			792,00-	4.020.109,77-
01/07/2016	397026	Ref NF 0000000512 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000512			712,50-	4.020.822,27-
01/07/2016	397032	Ref NF 0000094034 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094034			256,14-	4.021.078,41-
01/07/2016	397034	Ref NF 0000093940 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093940			939,90-	4.022.018,31-
01/07/2016	397036	Ref NF 0000002490 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002490			2.100,00-	4.024.118,31-
						1.374,06-	4.025.492,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.025.492,37-
01/07/2016	397051	Ref NF 0000003559 - GOIAS MERCANTIL	0000003559			10.020,00-	4.035.512,37-
01/07/2016	398166	Ref NF 0000009688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009688			543,71-	4.036.056,08-
01/07/2016	398169	Ref NF 0000009690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009690			806,27-	4.036.862,35-
01/07/2016	398171	Ref NF 0000009691 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009691			806,27-	4.037.668,62-
01/07/2016	398177	Ref NF 0000009694 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009694			275,48-	4.037.944,10-
01/07/2016	398180	Ref NF 0000009695 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009695			720,92-	4.038.665,02-
01/07/2016	398234	Ref NF 0000009698 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009698			183,81-	4.038.848,83-
01/07/2016	400851	Ref NF 0000012822 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012822			2.091,50-	4.040.940,33-
01/07/2016	402102	Ref NF 0001686598 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001686598			37.899,86-	4.078.840,19-
01/07/2016	402118	Ref NF 0000005019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005019			430,58-	4.079.270,77-
01/07/2016	403112	Ref NF 0000202837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202837			490,99-	4.079.761,76-
01/07/2016	403651	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000013			113.380,38-	4.193.142,14-
01/07/2016	403653	Ref NF 0000000016 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000016			147.347,64-	4.340.489,78-
01/07/2016	403679	Ref NF 0000203161 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203161			119,43-	4.340.609,21-
01/07/2016	403685	Ref NF 0000203164 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203164			3.346,20-	4.343.955,41-
01/07/2016	403690	Ref NF 0000203332 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203332			411,37-	4.344.366,78-
01/07/2016	404502	Ref NF 0000204592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204592			2.229,37-	4.346.596,15-
01/07/2016	404520	Ref NF 0000204591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204591			119,43-	4.346.715,58-
01/07/2016	405396	Ref NF 3488176980 - TELEFONICA BRASIL S/A	3488176980			2.993,54-	4.349.709,12-
01/07/2016	406013	Ref NF 0000204524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204524			477,72-	4.350.186,84-
01/07/2016	406015	Ref NF 0000204525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204525			1.530,10-	4.351.716,94-
01/07/2016	406017	Ref NF 0000204581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000204581			538,52-	4.352.255,46-
01/07/2016	406504	Ref NF 0000105872 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105872			530,61-	4.352.786,07-
01/07/2016	406512	Ref NF 0000105873 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105873			486,20-	4.353.272,27-
01/07/2016	417342	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DOS VALORES 30/06 118,69,22,85,6,53	0000000001		148,07		4.353.124,20-
02/07/2016	398236	Ref NF 0000009701 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009701			1.334,60-	4.354.458,80-
02/07/2016	398238	Ref NF 0000009704 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009704			1.447,24-	4.355.906,04-
02/07/2016	398240	Ref NF 0000009707 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009707			183,81-	4.356.089,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.356.089,85-
02/07/2016	398242	Ref NF 0000009710 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009710			1.150,16-	4.357.240,01-
02/07/2016	398245	Ref NF 0000009711 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009711			217,84-	4.357.457,85-
02/07/2016	398247	Ref NF 0000009714 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009714			1.277,70-	4.358.735,55-
02/07/2016	398249	Ref NF 0000009717 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009717			1.334,60-	4.360.070,15-
02/07/2016	398255	Ref NF 0000009720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009720			1.448,40-	4.361.518,55-
02/07/2016	398271	Ref NF 0000009723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009723			723,62-	4.362.242,17-
02/07/2016	398275	Ref NF 0000009726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009726			978,92-	4.363.221,09-
02/07/2016	398279	Ref NF 0000029948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000029948			299,48-	4.363.520,57-
02/07/2016	398281	Ref NF 0000009732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009732			287,48-	4.363.808,05-
04/07/2016	363897	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000446 - MAT HOSPITALARES	77601		142,80		4.363.665,25-
04/07/2016	363899	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALARES	77602		1.290,00		4.362.375,25-
04/07/2016	363901	Baixa NF Estadual N° 0000315380-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	77550		4.320,00		4.358.055,25-
04/07/2016	363903	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304736 - Medicamentos	71981		18.605,34		4.339.449,91-
04/07/2016	363907	Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001169 - MEDICAMENTOS.	76992		769,70		4.338.680,21-
04/07/2016	363909	Baixa NF Estadual N° 0000019888-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR	71454		1.078,00		4.337.602,21-
04/07/2016	363911	Baixa NF Estadual N° 0000019887-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019887 - Medicamentos	71206		4.980,00		4.332.622,21-
04/07/2016	363913	Baixa NF Estadual N° 0000027686-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027686 - Materiais de Limpeza	75382		1.098,40		4.331.523,81-
04/07/2016	363915	Baixa NF Estadual N° 0000082724-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082724 - Gás GLP	75388		401,76		4.331.122,05-
04/07/2016	363917	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002418 - GENEROS ALIMENTICIOS	77590		1.544,90		4.329.577,15-
04/07/2016	363919	Baixa NF Estadual N° 0000005938-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005938 - GENEROS ALIMENTICIOS	77597		3.094,50		4.326.482,65-
04/07/2016	364823	Baixa NF Estadual N° 0000000348-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.326.482,65-
		- Fardamento	69367		4.982,00		4.321.500,65-
04/07/2016	364828	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075652-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO	78666		505,40		4.320.995,25-
04/07/2016	364830	Baixa NF Estadual N° 0000043140-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043140 - Medicamentos	75174		451,80		4.320.543,45-
04/07/2016	364833	Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Generos Alimenticios	74545		981,80		4.319.561,65-
04/07/2016	364836	Baixa NF Estadual N° 0000016621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016621 - Generos Alimenticios	74546		590,00		4.318.971,65-
04/07/2016	371569	Baixa NF Estadual N° 0000693076-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000693076 - MATERIAIS HOSPITALARES	72904		4.373,76		4.314.597,89-
04/07/2016	390685	ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO DISTRIBUICAO NF 4739	75174	05.01.04		5.340,00-	4.319.937,89-
04/07/2016	364799	Ref NF 0000000337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000337			20.000,00-	4.339.937,89-
04/07/2016	374975	Ref NF 0001730723 - TOTVS	0001730723			1.354,08-	4.341.291,97-
04/07/2016	383756	Ref NF 0000049204 - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0000049204			265,00-	4.341.556,97-
04/07/2016	389787	Ref NF 0000000934 - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000934			963,00-	4.342.519,97-
04/07/2016	390086	Ref NF 0000000048 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000048			33.046,83-	4.375.566,80-
04/07/2016	390295	Ref NF 0000163368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163368			711,00-	4.376.277,80-
04/07/2016	393115	Ref NF 0000013841 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013841			12.158,84-	4.388.436,64-
04/07/2016	393241	Ref NF 0000000575 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000575			20.000,00-	4.408.436,64-
04/07/2016	393280	Ref NF 0000000007 - CR ROCHA ME	0000000007			300,00-	4.408.736,64-
04/07/2016	395945	Ref NF 0000035175 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000035175			47,52-	4.408.784,16-
04/07/2016	396003	Ref NF 0000193898 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000193898			2.496,75-	4.411.280,91-
04/07/2016	396013	Ref NF 0000005026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005026			1.125,00-	4.412.405,91-
04/07/2016	396017	Ref NF 0000020173 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020173			941,00-	4.413.346,91-
04/07/2016	396019	Ref NF 0000020172 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020172			6.320,20-	4.419.667,11-
04/07/2016	396992	Ref NF 0000035186 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035186			241,50-	4.419.908,61-
04/07/2016	397003	Ref NF 0000005122 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	0000005122			9.035,20-	4.428.943,81-
04/07/2016	397017	Ref NF 0000044495 - FARMATER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.428.943,81-
Fornecedores de Bens e Serviços							
04/07/2016	397030	MEDICAMENTOS LTDA - EPP Ref NF 0000094233 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000044495			838,86-	4.429.782,67-
04/07/2016	398273	Ref NF 0000000102 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000094233			1.680,00-	4.431.462,67-
04/07/2016	398277	Ref NF 0000000112 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000102			4.200,90-	4.435.663,57-
05/07/2016	364503	Baixa NF Estadual N° 0000350481-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS HOSPITALARES	76870		2.160,00		4.437.704,47-
05/07/2016	364505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001493-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	77509		1.916,20		4.435.788,27-
05/07/2016	364507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001494-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	77512		1.073,66		4.434.714,61-
05/07/2016	364509	Baixa NF Estadual N° 0000202276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202276 - GASES HOSPITALARES	75464		4.390,10		4.430.324,51-
05/07/2016	364511	Baixa NF Estadual N° 0000034420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034420 - MATERIAIS HOSPITALARES	76987		870,40		4.429.454,11-
05/07/2016	364513	Baixa NF Estadual N° 0000034415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034415 - MATERIAIS HOSPITALARES	76988		252,00		4.429.202,11-
05/07/2016	364515	Baixa NF Estadual N° 0000019909-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR	72965		3.550,00		4.425.652,11-
05/07/2016	364517	Baixa NF Estadual N° 0000034434-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034434 - MEDICAMENTOS	76984		1.255,50		4.424.396,61-
05/07/2016	364519	Baixa NF Estadual N° 0000019910-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	72220		1.333,33		4.423.063,28-
05/07/2016	364521	Baixa NF Estadual N° 0000202150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202150 - GASES HOSPITALARES	75457		92,89		4.422.970,39-
05/07/2016	393113	Ref NF 0000001057 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001057			4.200,00-	4.427.170,39-
05/07/2016	393187	Ref NF 0000000367 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000367			9.120,91-	4.436.291,30-
05/07/2016	393507	Ref NF 0000000014 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000014			252.167,75-	4.688.459,05-
05/07/2016	393524	Ref NF 0000000034 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000034			130.357,50-	4.818.816,55-
05/07/2016	395868	Ref NF 0000005930 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000005930			310,90-	4.819.127,45-
05/07/2016	395921	Ref NF 0000010393 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010393			550,00-	4.819.677,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.819.677,45-

05/07/2016	395989	Ref NF 0000098863 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000098863			317,65-	4.819.995,10-
05/07/2016	396021	Ref NF 0000015273 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015273			644,40-	4.820.639,50-
05/07/2016	396990	Ref NF 0000045330 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000045330			387,00-	4.821.026,50-
05/07/2016	397011	Ref NF 0000035620 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035620			1.360,50-	4.822.387,00-
05/07/2016	401306	Ref NF 0000229582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229582			978,92-	4.823.365,92-
06/07/2016	376718	Baixa NF Estadual N° 0000028020-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028020 - Materiais de limpeza	75484		974,40		4.822.391,52-
06/07/2016	376720	Baixa NF Estadual N° 0000016728-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016728 - Generos Alimenticios	76999		590,00		4.821.801,52-
06/07/2016	376722	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002427 - GENEROS ALIMENTICIOS	77591		1.041,90		4.820.759,62-
06/07/2016	376724	Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016727 - Generos Alimenticios	77000		1.016,60		4.819.743,02-
06/07/2016	376726	Baixa NF Estadual N° 0000005944-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005944 - GENEROS ALIMENTICIOS	77594		497,50		4.819.245,52-
06/07/2016	376728	Baixa NF Estadual N° 0000028039-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028039 - Materiais de Limpeza	77577		235,30		4.819.010,22-
06/07/2016	376730	Baixa NF Estadual N° 0000315976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315976 - MEDICAMENTOS	76888		108,00		4.818.902,22-
06/07/2016	378775	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001492 - MAT HOSPITALARES	78913		5.920,00		4.812.982,22-
06/07/2016	383691	Ref NF 2214973588 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2214973588			30.103,54-	4.843.085,76-
06/07/2016	391573	Ref NF 0000005158 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005158			196,50-	4.843.282,26-
06/07/2016	393315	Ref NF 0000002006 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002006			94.040,51-	4.937.322,77-
06/07/2016	393473	Ref NF 0000000014 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000014			222.839,70-	5.160.162,47-
06/07/2016	393489	Ref NF 0000000015 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000015			66.458,45-	5.226.620,92-
06/07/2016	396011	Ref NF 0000005063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005063			29.390,00-	5.256.010,92-
06/07/2016	397015	Ref NF 0000035683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035683			4.992,00-	5.261.002,92-
06/07/2016	397028	Ref NF 0000094603 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094603			1.554,00-	5.262.556,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.262.556,92-
06/07/2016	397038	Ref NF 0000084202 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084202			552,15-	5.263.109,07-
06/07/2016	397046	Ref NF 0000084203 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084203			2.132,73-	5.265.241,80-
06/07/2016	398295	Ref NF 0000000694 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000694			1.227,50-	5.266.469,30-
06/07/2016	398300	Ref NF 0000000693 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000693			195,00-	5.266.664,30-
06/07/2016	400320	Ref NF 0000001952 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001952			1.800,00-	5.268.464,30-
06/07/2016	402231	Ref NF 0000134059 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000134059			1.400,00-	5.269.864,30-
07/07/2016	383753	Baixa NF Serviço N° 0001688063-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	73000		66,46		5.269.797,84-
07/07/2016	383809	Baixa Faturas e Recibos N° 0110869701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÃO DE EDITAL	79544		300,00		5.269.497,84-
07/07/2016	383811	Baixa NF Estadual N° 0000201549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201549 - GASES HOSPITALARES	74534		106,16		5.269.391,68-
07/07/2016	383914	Baixa NF Estadual N° 0000201524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201524 - GASES HOSPITALARES	74532		2.299,44		5.267.092,24-
07/07/2016	383929	Baixa NF Estadual N° 0000000751-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	69378		2.482,35		5.264.609,89-
07/07/2016	388403	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001515-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	79021		226,00		5.264.383,89-
07/07/2016	388433	Baixa NF Serviço N° 0000001503-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	77463		340,35		5.264.043,54-
07/07/2016	388436	Baixa NF Serviço N° 0000001491-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	76730		910,62		5.263.132,92-
07/07/2016	391594	Ref NF 0000006899 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	0000006899			199,50-	5.263.332,42-
07/07/2016	393247	Ref NF 0000033376 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000033376			6.676,45-	5.270.008,87-
07/07/2016	393303	Ref NF 0000001333 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001333			420,00-	5.270.428,87-
07/07/2016	395875	Ref NF 0000040165 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040165			779,24-	5.271.208,11-
07/07/2016	396023	Ref NF 0000040152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040152			1.895,85-	5.273.103,96-
07/07/2016	397020	Ref NF 0000040153 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040153			6.460,00-	5.279.563,96-
07/07/2016	400067	Ref NF 0201622518 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.279.563,96-
		DADOS LIMITADA	0201622518			5.653,90-	5.285.217,86-
08/07/2016	388609	Baixa NF Estadual N° 0000015074-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015074 - Materiais de Limpeza	75475		540,00		5.284.677,86-
08/07/2016	388611	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002433 - GENEROS ALIMENTICIOS	77002		831,75		5.283.846,11-
08/07/2016	388613	Baixa NF Estadual N° 0000015072-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015072 - Materiais de Limpeza	77562		2.946,09		5.280.900,02-
08/07/2016	388615	Baixa NF Estadual N° 0000005955-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005955 - GENEROS ALIMENTICIOS	77001		1.791,00		5.279.109,02-
08/07/2016	388617	Baixa NF Estadual N° 0000007627-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007627 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	77004		1.587,56		5.277.521,46-
08/07/2016	389051	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO MAIO 2016 PAC. WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	74097		541,75		5.276.979,71-
08/07/2016	389052	Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO DE PAC. NILTON GOMES DOS SANTOS	74095		541,75		5.276.437,96-
08/07/2016	389061	Baixa NF Estadual N° 0000049204-A - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME // Ref. NF 0000049204 - MAT HOSPITALARES	79639		265,00		5.276.172,96-
08/07/2016	393309	Ref NF 0000001496 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001496			8.500,00-	5.284.672,96-
08/07/2016	395841	Ref NF 0000012561 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012561			223,50-	5.284.896,46-
08/07/2016	395900	Ref NF 0000209520 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209520			1.038,00-	5.285.934,46-
08/07/2016	398283	Ref NF 1495875349 - TIM CELULAR S.A.	1495875349			145,72-	5.286.080,18-
08/07/2016	398285	Ref NF 1495875350 - TIM CELULAR S.A.	1495875350			81,69-	5.286.161,87-
08/07/2016	400345	Ref NF 0000000208 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000208			541,75-	5.286.703,62-
08/07/2016	401310	Ref NF 0000229975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229975			578,67-	5.287.282,29-
08/07/2016	401312	Ref NF 0000229977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229977			26,00-	5.287.308,29-
08/07/2016	401316	Ref NF 0000229979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229979			398,30-	5.287.706,59-
08/07/2016	401318	Ref NF 0000229981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229981			978,92-	5.288.685,51-
08/07/2016	401320	Ref NF 0000229983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000229983			422,12-	5.289.107,63-
08/07/2016	401326	Ref NF 0000229984 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.289.107,63-
Fornecedores de Bens e Serviços							
08/07/2016	401343	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000229988 - SINTESE	0000229984			12,00-	5.289.119,63-
08/07/2016	401369	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000229989 - SINTESE	0000229988			24,00-	5.289.143,63-
08/07/2016	401905	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000035302 - PENTAGONO	0000229989			46,02-	5.289.189,65-
08/07/2016	401935	EQUIP DE PROD INDIV EIRELI Ref NF 0000741374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035302 0000741374			3.476,00- 4.096,98-	5.292.665,65- 5.296.762,63-
08/07/2016	401948	Ref NF 0000209521 - RM HOSPITALAR LTDA	0000209521			10.579,06-	5.307.341,69-
08/07/2016	418780	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV 2016					
11/07/2016	389131	PAC. GESSICA REGINA DIAS COSTA Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT	74885		541,75		5.306.799,94-
12/07/2016	390148	HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90 Baixa NF Estadual N° 0000015102-A - SAO JOSE	77497		4.154,35		5.302.645,59-
12/07/2016	390150	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015102 - Materiais de Limpeza	77560		6.038,56		5.296.607,03-
12/07/2016	390152	Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014225 - Generos Alimenticios	72236		1.573,00		5.295.034,03-
12/07/2016	390154	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000934 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO A VISTA	80157		963,00		5.294.071,03-
12/07/2016	390156	Baixa NF Estadual N° 0000694511-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000694511 - MATERIAIS HOSPITALARES	73009		1.543,24		5.292.527,79-
12/07/2016	390161	Baixa NF Serviço N° 0000005967-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005967 - GENEROS ALIMENTICIOS	77486		2.288,50		5.290.239,29-
12/07/2016	390164	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	79109		4.925,00		5.285.314,29-
12/07/2016	390166	Baixa NF Estadual N° 0000015085-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015085 - Materiais de Limpeza	77556		5.572,60		5.279.741,69-
12/07/2016	390168	Baixa NF Serviço N° 0000000461-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	79208		6.000,00		5.273.741,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.273.741,69-
		ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS					
12/07/2016	390170	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	78746		193,50		5.273.548,19-
12/07/2016	390172	Baixa NF Estadual N° 0000207272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207272 - MATERIAIS HOSPITALARES	79259		1.627,49		5.271.920,70-
12/07/2016	390174	Baixa NF Estadual N° 0000017177-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017177 - MATERIAIS DE LABORATORIO	76872		1.679,14		5.270.241,56-
12/07/2016	390176	Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000009816 - Materiais de Segurança - EPI	77525		6.010,90		5.264.230,66-
12/07/2016	390178	Baixa NF Estadual N° 0000185331-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS	77005		464,00		5.263.766,66-
12/07/2016	390180	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002439 - GENEROS	73015		3.173,18		5.260.593,48-
12/07/2016	390890	Baixa NF Estadual N° 0000016667-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016667 - Generos Alimenticios	77589		1.788,45		5.258.805,03-
12/07/2016	390903	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000369 - Generos Alimenticios	75134		1.274,50		5.257.530,53-
12/07/2016	390914	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000372 - Generos Alimenticios	76885		461,07		5.257.069,46-
12/07/2016	391051	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000359 - Generos Alimenticios	76881		694,89		5.256.374,57-
12/07/2016	391054	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000370 - Generos Alimenticios	77488		417,95		5.255.956,62-
12/07/2016	391057	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000371 - Generos Alimenticios	76882		497,70		5.255.458,92-
12/07/2016	391060	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000368 - Generos Alimenticios	76883		287,70		5.255.171,22-
12/07/2016	391063	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - T. A. FERREIRA	76879		305,90		5.254.865,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.254.865,32-
		VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000367 - Generos Alimenticios	76880		909,58		5.253.955,74-
12/07/2016	391066	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000034581 - EPI	77006		405,00		5.253.550,74-
12/07/2016	391069	Baixa NF Estadual N° 0000201980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201980 - GASES HOSPITALARES	75459		490,99		5.253.059,75-
12/07/2016	391072	Baixa NF Estadual N° 0000008938-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008938 - MAT HOSPITALARES	76989		252,00		5.252.807,75-
12/07/2016	391358	Baixa NF Estadual N° 0000015102-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015102 - Materiais de Limpeza	77561		6.038,56		5.246.769,19-
12/07/2016	407150	Baixa NF Serviço N° 0000000280-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016	79110		4.925,00		5.241.844,19-
12/07/2016	395919	Ref NF 0000005109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005109			394,80-	5.242.238,99-
12/07/2016	400075	Ref NF 0000001540 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001540			1.000,00-	5.243.238,99-
12/07/2016	401946	Ref NF 0000164853 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000164853			183,75-	5.243.422,74-
12/07/2016	402040	Ref NF 0000130803 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000130803			21.500,00-	5.264.922,74-
12/07/2016	402044	Ref NF 0000345024 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000345024			10.181,00-	5.275.103,74-
12/07/2016	402048	Ref NF 0000035868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035868			31.296,15-	5.306.399,89-
13/07/2016	390737	Baixa NF Serviço N° 0000000232-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	49616		20.000,00		5.286.399,89-
13/07/2016	391416	Baixa NF Estadual N° 0000002444-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002444 - GENEROS ALIMENTICIOS	76877		1.895,75		5.284.504,14-
13/07/2016	391418	Baixa NF Estadual N° 0000016807-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016807 - Generos Alimenticios	76875		1.193,60		5.283.310,54-
13/07/2016	391420	Baixa NF Estadual N° 0000017654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017654 - EPI	76867		2.047,36		5.281.263,18-
13/07/2016	391422	Baixa NF Estadual N° 0000083237-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083237 - Gás GLP	77504		779,22		5.280.483,96-
13/07/2016	391424	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.:	5.280.483,96-
		0000083238-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083238 - Gás GLP	77506		6.018,30		5.274.465,66-
13/07/2016	391426	Baixa NF Estadual N° 0000003447-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77498		1.503,68		5.272.961,98-
13/07/2016	391428	Baixa NF Estadual N° 0000005972-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005972 - GENEROS					
13/07/2016	391430	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JUNHO/2016	76876		1.393,00		5.271.568,98-
13/07/2016	391432	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JUNHO/2016	80274		33.046,83		5.238.522,15-
13/07/2016	391434	Baixa NF Estadual N° 000000376-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000376 - Generos Alimenticios	76878		377,41		5.238.144,74-
13/07/2016	391436	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012606-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 12/07 DE 2016	77303		1.580,00		5.236.564,74-
13/07/2016	400077	Baixa NF Serviço N° 0000000337-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016	79209		20.000,00		5.216.564,74-
13/07/2016	401429	Ref NF 0000299504 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000299504			831,31-	5.217.396,05-
13/07/2016	401952	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000002			147.347,64-	5.364.743,69-
13/07/2016	401956	Ref NF 0000005949 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000005949			830,00-	5.365.573,69-
13/07/2016	402225	Ref NF 0000011219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011219			4.545,00-	5.370.118,69-
13/07/2016	403119	Ref NF 0000000516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000516			1.320,00-	5.371.438,69-
13/07/2016	403124	Ref NF 0000230481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230481			52,00-	5.371.490,69-
13/07/2016	403126	Ref NF 0000230482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230482			26,00-	5.371.516,69-
13/07/2016	403128	Ref NF 0000230483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230483			39,00-	5.371.555,69-
13/07/2016	403130	Ref NF 0000230487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230487			374,81-	5.371.930,50-
13/07/2016	403134	Ref NF 0000230488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230488			219,81-	5.372.150,31-
13/07/2016	403136	Ref NF 0000230493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230493			195,81-	5.372.346,12-
13/07/2016	403138	Ref NF 0000230496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230496			948,58-	5.373.294,70-
14/07/2016	392616	Ref NF 0000230501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230501			205,84-	5.373.500,54-
14/07/2016	392619	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016	76139		130.357,50		5.243.143,04-
14/07/2016	392619	Baixa NF Estadual N° 0000005158-A - AMARAL E VILELA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.243.143,04-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000005158					
		- Materiais de Expediente					
14/07/2016	392648	PAGAMENTO A VISTA	80591		196,50		5.242.946,54-
		Baixa NF Estadual N°					
		000000392-A - T. A. FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		000000392 - Generos					
14/07/2016	392650	Alimenticios	76884		491,32		5.242.455,22-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000200400-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200400 - GASES					
14/07/2016	392653	HOSPITALARES	74033		273,00		5.242.182,22-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000200163-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200163 - GASES					
14/07/2016	392656	HOSPITALARES	74526		477,72		5.241.704,50-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000200065-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000200065 - GASES					
14/07/2016	392659	HOSPITALARES	74528		490,99		5.241.213,51-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000072111-A - DIAMED LATINO					
		AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000072111 - MATERIAL PARA					
14/07/2016	392661	LABORATORIO	78613		6.651,00		5.234.562,51-
		Baixa NF Estadual N°					
		000000033-A - JBS COMERCIO E					
		REPRESENTACOES DE PRODUTOS					
		ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 000000033 - GENEROS					
14/07/2016	392663	ALIMENTICIOS	79610		156,00		5.234.406,51-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000021525-A - ALVES ARAUJO					
		COMERCIO LTDA // Ref. NF					
		0000021525 - Generos					
14/07/2016	392665	Alimenticios	78769		1.939,20		5.232.467,31-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000033019-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000033019 - Materiais de					
14/07/2016	392667	Laboratório	77496		3.779,00		5.228.688,31-
		Baixa NF Serviço N°					
		000000012-A - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // HONORARIOS MEDICOS					
		REFERENTE AO MES DE MAIO DE					
		2016					
14/07/2016	392670		76155		253.858,10		4.974.830,21-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000006899-A - CERRADO COMERCIO					
		DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000006899 -					
		Materiais de Expediente					
14/07/2016	392672	PAGAMENTO A VISTA	80598		199,50		4.974.630,71-
		Baixa NF Serviço N°					
		000000077-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos					
		REFERENTE A MAIO/2016 ADITIVO					
		DE REAJUSTE CONTRATUAL -					
		INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA					
14/07/2016	392675	RESIDENCIA MEDICA	76068		15.280,00		4.959.350,71-
		Baixa NF Serviço N°					
		000000076-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos mês					
		05/2016					
			76135		219.650,00		4.739.700,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.739.700,71-
14/07/2016	392678	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	76143		226.640,60		4.513.060,11-
14/07/2016	392681	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	76149		81.671,60		4.431.388,51-
14/07/2016	392684	Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	79215		1.237,90		4.430.150,61-
14/07/2016	392686	Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004764 - MAT HOSPITALARES	78668		1.059,00		4.429.091,61-
14/07/2016	392688	Baixa NF Estadual N° 0000004739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004739 - MEDICAMENTOS	77553		5.340,00		4.423.751,61-
14/07/2016	398368	Ref NF 0000012692 - VALMIR ROBERTO DA SILVA	0000012692			260,00-	4.424.011,61-
14/07/2016	400072	Ref NF 0000000579 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000579			7.189,51-	4.431.201,12-
14/07/2016	401933	Ref NF 0000000663 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000663			2.680,65-	4.433.881,77-
14/07/2016	401962	Ref NF 0000084475 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084475			2.572,29-	4.436.454,06-
14/07/2016	402016	Ref NF 0000084474 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084474			593,73-	4.437.047,79-
14/07/2016	402114	Ref NF 0000005137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005137			860,00-	4.437.907,79-
14/07/2016	402131	Ref NF 0000010891 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010891			1.500,00-	4.439.407,79-
14/07/2016	402143	Ref NF 0000036035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036035			1.144,00-	4.440.551,79-
14/07/2016	402159	Ref NF 0000000862 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000862			792,00-	4.441.343,79-
14/07/2016	402173	Ref NF 0000000863 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000863			2.500,00-	4.443.843,79-
14/07/2016	402262	Ref NF 0000716531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000716531			4.418,92-	4.448.262,71-
15/07/2016	393563	Baixa NF Estadual N° 0000034190-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034190 - Materiais de Expediente	75168		244,00		4.448.018,71-
15/07/2016	393705	Baixa NF Estadual N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	72928		2.010,00		4.446.008,71-
15/07/2016	405134	REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4764	78314		1.059,00		4.444.949,71-
15/07/2016	277672	Ref NF 0000080784 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080784			523,34-	4.445.473,05-
15/07/2016	393239	Ref NF 0000201634 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201634			5.900,00-	4.451.373,05-
15/07/2016	400082	Ref NF 0000003998 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003998			2.750,00-	4.454.123,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.454.123,05-
15/07/2016	400086	Ref NF 0000000101 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000101			2.304,96-	4.456.428,01-
15/07/2016	400310	Ref NF 0000000123 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000123			15.553,60-	4.471.981,61-
15/07/2016	400889	Ref NF 0000000393 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000393			2.375,80-	4.474.357,41-
15/07/2016	402052	Ref NF 0000000915 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000915			6.104,90-	4.480.462,31-
15/07/2016	402112	Ref NF 0000742551 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000742551			1.033,20-	4.481.495,51-
15/07/2016	402147	Ref NF 0000036052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036052			2.730,00-	4.484.225,51-
15/07/2016	402153	Ref NF 0000036053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036053			1.172,00-	4.485.397,51-
15/07/2016	402177	Ref NF 0000040274 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040274			1.749,93-	4.487.147,44-
15/07/2016	402181	Ref NF 0000040281 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040281			1.160,72-	4.488.308,16-
15/07/2016	402183	Ref NF 0000040282 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040282			1.379,20-	4.489.687,36-
15/07/2016	402187	Ref NF 0000040275 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040275			318,03-	4.490.005,39-
15/07/2016	402193	Ref NF 0000014851 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014851			1.951,00-	4.491.956,39-
15/07/2016	402215	Ref NF 0000210005 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210005			6.408,01-	4.498.364,40-
15/07/2016	402217	Ref NF 0000011310 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000011310			1.890,00-	4.500.254,40-
15/07/2016	402242	Ref NF 0000742569 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000742569			25.249,80-	4.525.504,20-
15/07/2016	403140	Ref NF 0000230929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000230929			978,92-	4.526.483,12-
18/07/2016	393955	Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	77391		13.506,00		4.512.977,12-
18/07/2016	395265	Baixa NF Estadual N° 0000005990-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005990 - GENEROS ALIMENTICIOS	78748		2.065,00		4.510.912,12-
18/07/2016	395267	Baixa NF Serviço N° 0000342828-B - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICIO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	69442		355,33		4.510.556,79-
18/07/2016	395269	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	79022		1.102,38		4.509.454,41-
18/07/2016	395271	Baixa NF Estadual N° 0000034712-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034712 - Materiais de Expediente	78492		55,60		4.509.398,81-
18/07/2016	395273	Baixa NF Estadual N° 0000161452-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000161452 - Materiais de Expediente	78484		1.110,63		4.508.288,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.508.288,18-
18/07/2016	395275	Baixa NF Estadual N° 0000021577-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021577 - Generos Alimenticios	78768		165,60		4.508.122,58-
18/07/2016	395277	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000036 - GENEROS ALIMENTICIOS	79612		349,50		4.507.773,08-
18/07/2016	395279	Baixa NF Estadual N° 0000005983-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005983 - GENEROS ALIMENTICIOS	78750		2.208,90		4.505.564,18-
18/07/2016	395281	Baixa NF Estadual N° 0000016851-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016851 - Generos Alimenticios	78609		649,00		4.504.915,18-
18/07/2016	395283	Baixa NF Serviço N° 0000294705-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. JUNHO/2016	77605		831,31		4.504.083,87-
18/07/2016	395286	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000423 - Generos Alimenticios	78743		442,12		4.503.641,75-
18/07/2016	395288	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000429 - Generos Alimenticios	78693		884,16		4.502.757,59-
18/07/2016	395290	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000410 - Generos Alimenticios	78692		361,84		4.502.395,75-
18/07/2016	395305	Baixa NF Estadual N° 0000008099-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008099 - MEDICAMENTOS	78677		449,50		4.501.946,25-
18/07/2016	395310	Baixa NF Estadual N° 0000032862-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032862 - Materiais de Laboratório	77569		10.871,71		4.491.074,54-
18/07/2016	395319	Baixa NF Estadual N° 0000005092-C - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	77393		13.507,00		4.477.567,54-
18/07/2016	400372	Ref NF 0000015118 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015118			1.198,94-	4.478.766,48-
18/07/2016	400887	Ref NF 0001087808 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001087808			424,00-	4.479.190,48-
18/07/2016	402236	Ref NF 0000030003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030003			5.151,60-	4.484.342,08-
18/07/2016	402246	Ref NF 0000742772 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.484.342,08-
		LTDA	0000742772			5.882,50-	4.490.224,58-
18/07/2016	402270	Ref NF 0000001234 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001234			205,80-	4.490.430,38-
18/07/2016	402277	Ref NF 0000742660 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000742660			1.683,56-	4.492.113,94-
18/07/2016	402298	Ref NF 0000788906 -					
		LABORATORIOS B BRAUN SA	0000788906			2.960,00-	4.495.073,94-
18/07/2016	405750	Ref NF 0000019259 - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000019259			1.050,00-	4.496.123,94-
18/07/2016	413037	Ref NF 0000001235 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001235			527,70-	4.496.651,64-
19/07/2016	395762	Baixa NF Estadual N°					
		0000315082-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000315082 - MAT					
		HOSPITALARES	78678		18.642,00		4.478.009,64-
19/07/2016	396030	Baixa NF Estadual N°					
		0000012575-A - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000012575 -					
		MATERIAIL HOSPITALAR.	77609		2.500,00		4.475.509,64-
19/07/2016	396084	Baixa NF Estadual N°					
		0000203017-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000203017 -					
		MEDICAMENTOS	69306		5.935,61		4.469.574,03-
19/07/2016	396087	Baixa NF Estadual N°					
		0000203306-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000203306 -					
		Medicamentos	70478		2.267,94		4.467.306,09-
19/07/2016	396090	Baixa NF Estadual N°					
		0000202399-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000202399 -					
		Mat Hospitalares	70444		8.647,58		4.458.658,51-
19/07/2016	396093	Baixa NF Estadual N°					
		0000204533-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000204533 -					
		MEDICAMENTOS	72948		3.716,50		4.454.942,01-
19/07/2016	396096	Baixa NF Estadual N°					
		0000039815-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039815 -					
		MAT HOSPITALARES	77603		870,85		4.454.071,16-
19/07/2016	396099	Baixa NF Estadual N°					
		0000341060-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000341060 -					
		MEDICAMENTOS	69085		16.724,28		4.437.346,88-
19/07/2016	396101	Baixa NF Estadual N°					
		0000039667-B - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039667 -					
		Medicamentos	72982		3.992,49		4.433.354,39-
19/07/2016	396104	Baixa NF Estadual N°					
		0000039814-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039814 -					
		MAT HOSPITALARES	77606		1.691,49		4.431.662,90-
19/07/2016	396107	Baixa NF Estadual N°					
		0000039818-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000039818 -					
		Medicamentos	77604		915,28		4.430.747,62-
19/07/2016	396110	Baixa NF Estadual N°					
		0000032626-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000032626 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	70474		10.799,97		4.419.947,65-
19/07/2016	396112	Baixa NF Estadual N°					
		0000032622-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000032622 - MATERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.419.947,65-
19/07/2016	396114	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000031657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031657 - MATERIAL	70406		1.006,80		4.418.940,85-
19/07/2016	396116	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000031690-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031690 - Materiais	68670		2.352,90		4.416.587,95-
19/07/2016	396118	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000031688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031688 - Medicamentos	67617		22.697,25		4.393.890,70-
19/07/2016	396120	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000043520-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043520 - Medicamentos	68667		2.007,96		4.391.882,74-
19/07/2016	396122	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000043520 - Medicamentos	72511		3.826,54		4.388.056,20-
19/07/2016	396124	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000000348-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	69368		4.982,00		4.383.074,20-
19/07/2016	396126	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000043863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043863 - MATERIAIS	74027		352,47		4.382.721,73-
19/07/2016	396128	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000041981-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - Medicamentos	67853		5.560,00		4.377.161,73-
19/07/2016	396130	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000043525-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043525 - MAT HOSPITALARES	72514		4.907,28		4.372.254,45-
19/07/2016	396132	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000044036-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044036 - Medicamentos	75180		17.006,30		4.355.248,15-
19/07/2016	396134	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000314785-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314785 - Medicamentos	77547		6.745,98		4.348.502,17-
19/07/2016	396136	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000693076-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000693076 - MATERIAIS	72903		4.373,77		4.344.128,40-
19/07/2016	396138	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000698588-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000698588 - MATERIAIS	74538		1.088,85		4.343.039,55-
19/07/2016	396141	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005905 - GENEROS	74535		5.278,50		4.337.761,05-
19/07/2016	396143	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000305877-B - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS	72496		1.414,34		4.336.346,71-
19/07/2016	396146	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000315076-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT	77612		4.500,98		4.331.845,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.331.845,73-
		0000314768-A - SUPERMED // Ref.					
19/07/2016	396148	NF 0000314768 - MEDICAMENTOS	77544		2.717,90		4.329.127,83-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000314419-A - SUPERMED // Ref.					
19/07/2016	396150	NF 0000314419 - MAT	77542		11.076,00		4.318.051,83-
		HOSPITALARES					
		Baixa NF Estadual N°					
		0000314415-A - SUPERMED // Ref.					
19/07/2016	396152	NF 0000314415 - MAT	77540		3.817,36		4.314.234,47-
		HOSPITALARES					
		Baixa NF Estadual N°					
		0000315127-A - SUPERMED // Ref.					
19/07/2016	396154	NF 0000315127 - MEDICAMENTOS	76868		892,00		4.313.342,47-
		Baixa NF Estadual N° NTESE					
		19JUL1 - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA //	81604		60.008,85		4.253.333,62-
19/07/2016	396156	Baixa NF Estadual N° ORDO					
		DELTA/1 - DELTA HOSPITALAR LTDA					
		- ME // ACORDO DELTA HOSP.	81610		12.863,69		4.240.469,93-
19/07/2016	396158	Baixa NF Estadual N°					
		0000081889-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000081889 -					
		Gás GLP	73520		2.763,18		4.237.706,75-
19/07/2016	396160	Baixa NF Estadual N°					
		0000082566-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000082566 -					
		Gás GLP	75177		583,74		4.237.123,01-
19/07/2016	396162	Baixa NF Estadual N°					
		0000081888-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000081888 -					
		Gás GLP	73517		552,96		4.236.570,05-
19/07/2016	405137	DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE					
		FORNECEDOR ELLO NF 4764	78315	05.01.04		1.059,00-	4.237.629,05-
19/07/2016	402250	Ref NF 0000036187 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036187			8.199,73-	4.245.828,78-
19/07/2016	402268	Ref NF 0000000768 - SUPPORTE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000768			897,05-	4.246.725,83-
19/07/2016	402273	Ref NF 0000005193 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005193			288,00-	4.247.013,83-
19/07/2016	402295	Ref NF 0000063383 - CATRAL					
		REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS					
		LTDA	0000063383			743,07-	4.247.756,90-
19/07/2016	404530	Ref NF 0000206122 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206122			1.603,03-	4.249.359,93-
19/07/2016	404544	Ref NF 0000206119 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206119			106,16-	4.249.466,09-
19/07/2016	404548	Ref NF 0000206117 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206117			106,16-	4.249.572,25-
19/07/2016	404552	Ref NF 0000206121 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206121			910,08-	4.250.482,33-
19/07/2016	404566	Ref NF 0000206120 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206120			437,91-	4.250.920,24-
19/07/2016	404570	Ref NF 0000206118 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206118			3.135,99-	4.254.056,23-
19/07/2016	405692	Ref NF 0000073263 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000073263			5.471,00-	4.259.527,23-
19/07/2016	405752	Ref NF 0000718296 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000718296			1.670,00-	4.261.197,23-
19/07/2016	406381	Ref NF 0000001965 - BIVIMED					
		COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000001965			7.942,00-	4.269.139,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.269.139,23-
Fornecedores de Bens e Serviços							
19/07/2016	409054	Ref NF 0000000764 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000764			897,00-	4.270.036,23-
20/07/2016	397382	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000026 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76874		312,00		4.269.724,23-
20/07/2016	397385	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	77576		349,50		4.269.374,73-
20/07/2016	397388	Baixa NF Estadual N° 0000009447-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	69148		4.890,61		4.264.484,12-
20/07/2016	397390	Baixa NF Estadual N° 0000009123-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	67791		2.327,90		4.262.156,22-
20/07/2016	397392	Baixa NF Estadual N° 0000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	72961		13.386,98		4.248.769,24-
20/07/2016	397394	Baixa NF Estadual N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411015 - Medicamentos	71211		2.557,00		4.246.212,24-
20/07/2016	397397	Baixa NF Estadual N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES	72970		7.865,02		4.238.347,22-
20/07/2016	397400	Baixa NF Estadual N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419134 - MATERIAL HOSPITALAR	76990		432,00		4.237.915,22-
20/07/2016	397403	Baixa NF Estadual N° 0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412940 - MAT HOSPITALARES	72910		4.254,70		4.233.660,52-
20/07/2016	404568	Ref NF 0000206349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206349			2.369,51-	4.236.030,03-
20/07/2016	404572	Ref NF 0000206321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206321			119,43-	4.236.149,46-
20/07/2016	405044	Ref NF 0000000533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000533			2.000,00-	4.238.149,46-
20/07/2016	405321	Ref NF 0000110551 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000110551			322,34-	4.238.471,80-
20/07/2016	405759	Ref NF 0000084763 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084763			2.236,41-	4.240.708,21-
20/07/2016	405763	Ref NF 0000084764 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084764			461,70-	4.241.169,91-
20/07/2016	414729	Ref NF 0000034631 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034631			5.560,00-	4.246.729,91-
21/07/2016	399512	Baixa NF Estadual N° 0000016892-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.246.729,91-
21/07/2016	399514	FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016892 - Generos Alimenticios	78745		546,55		4.246.183,36-
21/07/2016	399516	Baixa NF Estadual N° 0000016891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016891 - Generos Alimenticios	78744		649,00		4.245.534,36-
21/07/2016	399519	Baixa NF Serviço N° 0000004588-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	81035		2.376,80		4.243.157,56-
21/07/2016	400458	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000441 - Generos Alimenticios	79603		591,26		4.242.566,30-
21/07/2016	400460	Baixa NF Estadual N° 1469981800-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981800 - Telefone TIM	79256		94,70		4.242.471,60-
21/07/2016	400462	Baixa NF Estadual N° 1495875349-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875349 - Telefone TIM	82234		145,72		4.242.325,88-
21/07/2016	400464	Baixa NF Estadual N° 1469981801-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981801 - Telefone TIM	79257		60,35		4.242.265,53-
21/07/2016	405167	Baixa NF Estadual N° 2214973588-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214973588 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JULHO 2016	79627		30.103,54		4.212.161,99-
21/07/2016	402256	DEVOLUÇÃO CARTÓRIO NF 338983 - FORNECEDOR GOIANIA MED	78320	05.01.04		2.254,87-	4.214.416,86-
21/07/2016	405323	Ref NF 0000334737 - SUPERMED	0000334737			9.980,16-	4.224.397,02-
21/07/2016	405608	Ref NF 0000334738 - SUPERMED	0000334738			1.372,78-	4.225.769,80-
21/07/2016	405646	Ref NF 0000334748 - SUPERMED	0000334748			6.689,55-	4.232.459,35-
21/07/2016	405651	Ref NF 0000334834 - SUPERMED	0000334834			6.127,11-	4.238.586,46-
21/07/2016	405669	Ref NF 0000013533 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013533			14.518,85-	4.258.044,68-
21/07/2016	405715	Ref NF 0000743274 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000743274			960,00-	4.272.563,53-
21/07/2016	405721	Ref NF 0000346038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000346038			1.979,70-	4.273.523,53-
21/07/2016	405723	Ref NF 0000001180 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001180			1.700,00-	4.275.503,23-
22/07/2016	400715	Baixa NF Estadual N° 0000043224-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71195		5.610,02		4.277.203,23-
22/07/2016	400717	Baixa NF Estadual N° 0000205755-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS	73941		1.065,60		4.271.593,21-
22/07/2016	400719	Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002463 - GENEROS ALIMENTICIOS	78754		1.424,63		4.270.527,61-
22/07/2016	400724	Baixa NF Estadual N° 0000033181-A - APIJA PRODUTOS					4.269.102,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.269.102,98-
		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000033181 - Materiais de Laboratório	78475		6.326,00		4.262.776,98-
22/07/2016	400726	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001117 - material hospitalar	72455		110,00		4.262.666,98-
22/07/2016	400728	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006366 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79253		3.385,65		4.259.281,33-
22/07/2016	400730	Baixa NF Estadual N° 0000006259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75159		4.386,62		4.254.894,71-
22/07/2016	402331	Ref NF 0001090818 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001090818			21.447,40-	4.276.342,11-
22/07/2016	404574	Ref NF 0000106544 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106544			530,61-	4.276.872,72-
22/07/2016	404576	Ref NF 0000106545 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106545			486,20-	4.277.358,92-
22/07/2016	405675	Ref NF 0000210519 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210519			20.164,70-	4.297.523,62-
22/07/2016	405686	Ref NF 0000210535 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210535			10.694,74-	4.308.218,36-
22/07/2016	405688	Ref NF 0000210508 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210508			11.438,48-	4.319.656,84-
22/07/2016	405696	Ref NF 0000000952 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000952			12.006,00-	4.331.662,84-
22/07/2016	405702	Ref NF 0000030090 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030090			391,60-	4.332.054,44-
22/07/2016	414753	Ref NF 0000009823 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009823			380,19-	4.332.434,63-
22/07/2016	414755	Ref NF 0000009824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009824			12,00-	4.332.446,63-
22/07/2016	414757	Ref NF 0000009825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009825			749,37-	4.333.196,00-
22/07/2016	414782	Ref NF 0000001779 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001779			10.900,00-	4.344.096,00-
22/07/2016	414784	Ref NF 0000009826 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009826			24,00-	4.344.120,00-
22/07/2016	414787	Ref NF 0000009827 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009827			647,57-	4.344.767,57-
22/07/2016	414789	Ref NF 0000009830 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009830			978,92-	4.345.746,49-
22/07/2016	414791	Ref NF 0000009831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009831			692,47-	4.346.438,96-
22/07/2016	414793	Ref NF 0000009832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009832			24,00-	4.346.462,96-
23/07/2016	405398	Ref NF 3561627850 - TELEFONICA BRASIL S/A	3561627850			2.993,54-	4.349.456,50-
25/07/2016	401793	Baixa NF Estadual N° 0000016933-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016933 - Generos Alimenticios	80301		780,80		4.348.675,70-
25/07/2016	401795	Baixa NF Estadual N° 0000002473-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002473 - 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.:	4.348.675,70-
25/07/2016	401797	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000463 - Generos	79613		1.573,56		4.347.102,14-
25/07/2016	401799	Alimenticios Baixa NF Serviço N° 0000013841-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2016	79601		339,69		4.346.762,45-
25/07/2016	401802	Baixa NF Estadual N° 0000323441-A - SUPERMED // Ref. NF 0000323441 - MAT	80984		12.158,84		4.334.603,61-
25/07/2016	401809	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000188500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188500 -	80065		5.878,68		4.328.724,93-
25/07/2016	405665	MEDICAMENTOS Ref NF 0000011474 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	78607		3.450,00		4.325.274,93-
25/07/2016	405708	Ref NF 0000001187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000011474			28.135,09-	4.353.410,02-
25/07/2016	405710	Ref NF 0000012946 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000001187			1.840,00-	4.355.250,02-
25/07/2016	414795	Ref NF 0000009834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012946			5.000,00-	4.360.250,02-
25/07/2016	414798	Ref NF 0000009835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009834			12,00-	4.360.262,02-
25/07/2016	414800	Ref NF 0000009838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009835			344,76-	4.360.606,78-
25/07/2016	414802	Ref NF 0000009841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009838			316,42-	4.360.923,20-
25/07/2016	414804	Ref NF 0000009842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009841			2.313,89-	4.363.237,09-
25/07/2016	415976	Ref NF 0000231762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000009842			24,00-	4.363.261,09-
25/07/2016	415978	Ref NF 0000231765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231762			48,00-	4.363.309,09-
25/07/2016	415994	Ref NF 0000231768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231765			1.163,90-	4.364.472,99-
25/07/2016	415996	Ref NF 0000231769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231768			183,81-	4.364.656,80-
25/07/2016	416040	Ref NF 0000231772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231769			39,00-	4.364.695,80-
25/07/2016	416052	Ref NF 0000231773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231772			146,64-	4.364.842,44-
25/07/2016	416080	Ref NF 0000231774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231773			978,92-	4.365.821,36-
25/07/2016	416096	Ref NF 0000231779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231774			1.163,90-	4.366.985,26-
25/07/2016	416098	Ref NF 0000231781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000231779			1.753,59-	4.368.738,85-
26/07/2016	402406	Baixa NF Estadual N° 0000098597-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098597 - MATERIAL PARA LABORATORIO	79607		3.240,90		4.368.913,20-
26/07/2016	402408	Baixa NF Estadual N° 0000011073-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011073 - Materiais de Limpeza	79595		270,00		4.365.672,30-
26/07/2016	402410	Baixa NF Estadual N° 0000206088-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES	75173		1.262,40		4.365.402,30-
26/07/2016	402412	Baixa NF Serviço N° 0000000711-A - BR GAAP					4.364.139,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.364.139,90-
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 06/2016	79207		2.450,00		4.361.689,90-
26/07/2016	402418	Baixa NF Estadual N° 0000353948-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000353948 -					
		MEDICAMENTOS	79581		4.427,50		4.357.262,40-
26/07/2016	404538	Ref NF 0000206901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000206901			490,99-	4.357.753,39-
26/07/2016	405550	Ref NF 0000020273 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020273			6.000,00-	4.363.753,39-
26/07/2016	405671	Ref NF 0000013559 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013559			8.116,80-	4.371.870,19-
26/07/2016	405704	Ref NF 0000036521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036521			3.553,73-	4.375.423,92-
26/07/2016	405745	Ref NF 0000015404 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015404			4.686,94-	4.380.110,86-
26/07/2016	405757	Ref NF 0000085026 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085026			609,12-	4.380.719,98-
26/07/2016	405761	Ref NF 0000085025 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085025			2.367,90-	4.383.087,88-
26/07/2016	408720	Ref NF 0000000468 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000468			6.000,00-	4.389.087,88-
26/07/2016	409026	Ref NF 0000743878 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000743878			810,00-	4.389.897,88-
26/07/2016	414806	Ref NF 0000009843 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009843			24,00-	4.389.921,88-
26/07/2016	414808	Ref NF 0000009846 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009846			314,28-	4.390.236,16-
26/07/2016	414810	Ref NF 0000009849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009849			146,64-	4.390.382,80-
26/07/2016	414812	Ref NF 0000009852 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009852			183,81-	4.390.566,61-
26/07/2016	414814	Ref NF 0000009855 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009855			1.277,70-	4.391.844,31-
26/07/2016	414817	Ref NF 0000009858 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009858			219,81-	4.392.064,12-
26/07/2016	414819	Ref NF 0000009859 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009859			24,00-	4.392.088,12-
26/07/2016	414821	Ref NF 0000009860 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009860			36,00-	4.392.124,12-
26/07/2016	414823	Ref NF 0000009861 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009861			12,00-	4.392.136,12-
26/07/2016	414825	Ref NF 0000009862 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009862			692,47-	4.392.828,59-
26/07/2016	414827	Ref NF 0000009865 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009865			1.334,60-	4.394.163,19-
26/07/2016	414829	Ref NF 0000009866 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009866			24,00-	4.394.187,19-
26/07/2016	414831	Ref NF 0000009867 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009867			72,00-	4.394.259,19-
27/07/2016	402721	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000857 - Materiais de Manutenção	78738		4.380,00		4.389.879,19-
27/07/2016	402724	Baixa NF Estadual N° 0000083547-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083547 - Gás GLP	78498		741,96		4.389.137,23-
27/07/2016	402726	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.:	4.389.137,23-
		0000000112-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	82227		4.200,90		4.384.936,33-
27/07/2016	402901	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090818-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016	83163		21.447,40		4.363.488,93-
27/07/2016	402925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61210		523,34		4.362.965,59-
27/07/2016	405930	Ref NF 0000033626 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000033626			6.224,90-	4.369.190,49-
27/07/2016	408955	Ref NF 0000207033 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000207033			3.274,70-	4.372.465,19-
27/07/2016	408973	Ref NF 0000097736 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000097736			1.260,00-	4.373.725,19-
27/07/2016	409030	Ref NF 0000036147 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000036147			956,16-	4.374.681,35-
27/07/2016	413043	Ref NF 0000130953 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000130953			4.300,00-	4.378.981,35-
27/07/2016	414833	Ref NF 0000009870 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009870			379,00-	4.379.360,35-
27/07/2016	414835	Ref NF 0000009873 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009873			978,92-	4.380.339,27-
27/07/2016	414837	Ref NF 0000009876 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009876			296,13-	4.380.635,40-
27/07/2016	414839	Ref NF 0000009880 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009880			3.023,94-	4.383.659,34-
28/07/2016	403431	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 - ESTE LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA FISC	64788		49.420,22		4.334.239,12-
28/07/2016	403433	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82224		4.200,90		4.330.038,22-
28/07/2016	403435	Baixa NF Estadual N° 0000208532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208532 - MAT HOSPITALARES	80128		1.431,84		4.328.606,38-
28/07/2016	403438	Baixa NF Estadual N° 0000205621-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES	74539		894,30		4.327.712,08-
28/07/2016	403441	Baixa NF Estadual N° 0000204600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204600 - MEDICAMENTOS	72951		2.856,72		4.324.855,36-
28/07/2016	403444	Baixa NF Estadual N° 0000204502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204502 - MEDICAMENTOS	72953		4.115,89		4.320.739,47-
28/07/2016	403447	Baixa NF Estadual N° 0000207270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207270 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.320.739,47-
28/07/2016	403450	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000204502-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204502 - MEDICAMENTOS	77519		4.856,83		4.315.882,64-
28/07/2016	403453	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000204533-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204533 - MEDICAMENTOS	72954		4.115,88		4.311.766,76-
28/07/2016	403456	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000204924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 - MEDICAMENTOS	72949		3.716,50		4.308.050,26-
28/07/2016	403459	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000207269-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207269 - MATERIAIS HOSPITALARES	73948		3.300,54		4.304.749,72-
28/07/2016	403462	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000207681-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207681 - MEDICAMENTOS	76866		635,04		4.304.114,68-
28/07/2016	403465	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000325059-A - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS	83340		208,00		4.303.906,68-
28/07/2016	403467	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000131964-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131964 - MATERIAIS HOSPITALAR	80328		3.478,65		4.300.428,03-
28/07/2016	403471	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000304411-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304411 - MEDICAMENTOS	77526		14.200,00		4.286.228,03-
28/07/2016	403476	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002479 - GENEROS ALIMENTICIOS	72931		10.561,90		4.275.666,13-
28/07/2016	403478	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000084031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084031 - Gás GLP	79611		42,90		4.275.623,23-
28/07/2016	403480	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000083546-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083546 - Gás GLP	80312		564,03		4.275.059,20-
28/07/2016	403482	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR	78496		3.105,00		4.271.954,20-
28/07/2016	403485	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000423040-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423040 - MEDICAMENTOS	77614		5.294,70		4.266.659,50-
28/07/2016	403488	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000419313-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419313 - MEDICAMENTOS	79570		12.347,66		4.254.311,84-
28/07/2016	403493	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000415527-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000415527 - MATERIAL HOSPITALAR	77621		10.480,92		4.243.830,92-
28/07/2016	403496	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000423020-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	74035		5.386,25		4.238.444,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.238.444,67-
28/07/2016	403499	Ref. NF 0000423020 - MEDICAMENTOS	78604		5,80		4.238.438,87-
28/07/2016	403502	Baixa NF Estadual N° 0000421732-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421732 - MEDICAMENTOS	78603		20.038,42		4.218.400,45-
28/07/2016	403600	Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2016	62725		94.002,67		4.124.397,78-
28/07/2016	403602	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087808-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO	82672		424,00		4.123.973,78-
28/07/2016	403605	Baixa NF Estadual N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279612 - Medicamentos	77611		1.013,94		4.122.959,84-
28/07/2016	403030	Baixa NF Estadual N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028199 - Materiais de Copa e Cozinha	78494		3.997,50		4.118.962,34-
28/07/2016	404490	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000207681, ---- , Cli/For: 00495 / RM HOSPITALAR LTDA	0000207681		208,00		4.118.754,34-
28/07/2016	405329	Ref NF 0001096862 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001096862			209,40-	4.118.963,74-
28/07/2016	409004	Ref NF 0000000941 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000941			11.694,50-	4.130.658,24-
28/07/2016	409008	Ref NF 0000036652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036652			934,00-	4.131.592,24-
28/07/2016	409038	Ref NF 0000036657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036657			2.550,00-	4.134.142,24-
28/07/2016	414737	Ref NF 0000011866 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011866			437,50-	4.134.579,74-
28/07/2016	414743	Ref NF 0000036648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036648			5.693,76-	4.140.273,50-
28/07/2016	414841	Ref NF 0000036653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036653			10.022,60-	4.150.296,10-
28/07/2016	414843	Ref NF 0000009883 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009883			235,88-	4.150.531,98-
28/07/2016	414845	Ref NF 0000009884 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009884			12,00-	4.150.543,98-
29/07/2016	403664	Ref NF 0000009887 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009887			978,92-	4.151.522,90-
29/07/2016	403666	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000013 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83478		113.380,38		4.038.142,52-
29/07/2016	403945	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	82832		147.347,64		3.890.794,88-
29/07/2016	403948	Baixa NF Estadual N° 0000204883-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat Hospitalares	73944		5.866,79		3.884.928,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.884.928,09-
29/07/2016	403950	LTDA // Ref. NF 0000208734 - MEDICAMENTOS	80130		2.124,00		3.882.804,09-
29/07/2016	403952	Baixa NF Estadual N° 0000093593-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093593 - GENEROS ALIMENTICIOS	80063		932,10		3.881.871,99-
29/07/2016	403954	Baixa NF Estadual N° 0000002485-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002485 - GENEROS ALIMENTICIOS	80160		763,84		3.881.108,15-
29/07/2016	403956	Baixa NF Estadual N° 0000016986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016986 - Generos Alimenticios	80295		777,90		3.880.330,25-
29/07/2016	403958	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	83057		430,58		3.879.899,67-
29/07/2016	403960	Baixa NF Estadual N° 0000006022-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006022 - GENEROS ALIMENTICIOS	80156		1.378,10		3.878.521,57-
29/07/2016	403962	Baixa NF Estadual N° 0000093532-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093532 - GENEROS ALIMENTICIOS	80060		2.100,00		3.876.421,57-
29/07/2016	403964	Baixa NF Estadual N° 000000492-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 000000492 - Generos Alimenticios	80062		840,00		3.875.581,57-
29/07/2016	403966	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83479		147.347,64		3.875.211,88-
29/07/2016	407105	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012797-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 28/06 DE 2016	79590		1.152,64		3.727.864,24-
29/07/2016	407142	Baixa NF Serviço N° 0000201679-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	60844		5.314,00		3.726.711,60-
29/07/2016	407142	Baixa NF Serviço N° 000000273-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	74621		4.925,00		3.721.397,60-
29/07/2016	403753	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000047827, ---- , Cli/For: 00715 / SUPERMED	0000047827		8.520,35		3.716.472,60-
29/07/2016	404628	Ref NF 0000000103 - FRIO					3.707.952,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.707.952,25-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		INDUSTRIAL LTDA ME	0000000103			2.304,96-	3.710.257,21-
29/07/2016	404631	Ref NF 0000000729 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000729			2.450,00-	3.712.707,21-
29/07/2016	408919	Ref NF 0000338176 - SUPERMED	0000338176			5.775,32-	3.718.482,53-
29/07/2016	408929	Ref NF 0000338154 - SUPERMED	0000338154			10.400,56-	3.728.883,09-
29/07/2016	408931	Ref NF 0000433003 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000433003			334,80-	3.729.217,89-
29/07/2016	408938	Ref NF 0000433002 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000433002			3.350,40-	3.732.568,29-
29/07/2016	408943	Ref NF 0000433173 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000433173			2.840,38-	3.735.408,67-
29/07/2016	408963	Ref NF 0000034729 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000034729			1.494,00-	3.736.902,67-
29/07/2016	408969	Ref NF 0000211051 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000211051			902,88-	3.737.805,55-
29/07/2016	409014	Ref NF 0000008457 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000008457			1.890,00-	3.739.695,55-
29/07/2016	409020	Ref NF 0000744572 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000744572			1.702,00-	3.741.397,55-
29/07/2016	409034	Ref NF 0000040420 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040420			794,22-	3.742.191,77-
29/07/2016	409044	Ref NF 0000211052 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000211052			2.720,39-	3.744.912,16-
29/07/2016	409048	Ref NF 0000211070 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000211070			4.330,56-	3.749.242,72-
29/07/2016	416102	Ref NF 0000232269 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232269			48,00-	3.749.290,72-
29/07/2016	416104	Ref NF 0000232270 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232270			91,00-	3.749.381,72-
29/07/2016	416121	Ref NF 0000232272 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232272			48,00-	3.749.429,72-
29/07/2016	416127	Ref NF 0000232273 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232273			578,67-	3.750.008,39-
29/07/2016	416129	Ref NF 0000232274 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232274			24,00-	3.750.032,39-
29/07/2016	416131	Ref NF 0000232275 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232275			154,38-	3.750.186,77-
29/07/2016	416133	Ref NF 0000232276 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232276			978,92-	3.751.165,69-
29/07/2016	416139	Ref NF 0000232277 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232277			24,00-	3.751.189,69-
29/07/2016	416141	Ref NF 0000232278 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232278			723,62-	3.751.913,31-
29/07/2016	416143	Ref NF 0000232279 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232279			1.085,43-	3.752.998,74-
29/07/2016	416145	Ref NF 0000232280 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232280			39,00-	3.753.037,74-
29/07/2016	416147	Ref NF 0000232281 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232281			24,00-	3.753.061,74-
29/07/2016	416157	Ref NF 0000232282 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232282			311,90-	3.753.373,64-
29/07/2016	416161	Ref NF 0000232283 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000232283			235,88-	3.753.609,52-
30/07/2016	408947	Ref NF 0000207287 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000207287			92,89-	3.753.702,41-
TOTAL MÊS ----->					2.418.439,79	2.409.276,49-	3.753.702,41-
Débitos: 2.418.439,79					Créditos: 2.409.276,49-		Saldo Atual: 3.753.702,41-
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	4.781,20-
Outras Contas a Pagar							
01/07/2016	362642	Ref NF 0000000593 - S P DATA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	4.781,20-

		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000593			88,50-	4.869,70-
13/07/2016	390441	Ref NF 0000000610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
14/07/2016	392621	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000563-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE MAIO - 2016	0000000610			1.050,66-	5.920,36-
15/07/2016	393208	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000513-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	76645		366,14		5.554,22-
15/07/2016	393214	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	70692		242,46		5.311,76-
15/07/2016	393277	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL VALOR DE 700,44 ADIANTAMENTO DE R\$ 681,26 ADIANTAMENTO DE R\$ 19,18 REEMBOLSO R\$	70693		517,28		4.794,48-
25/07/2016	400898	Ref NF 0000000623 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	77891		700,44		4.094,04-
25/07/2016	400914	Ref NF 0000000624 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000623			676,16-	4.770,20-
25/07/2016	400937	Ref NF 0000000625 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000624			653,28-	5.423,48-
25/07/2016	400943	Ref NF 0000000626 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000625			554,58-	5.978,06-
25/07/2016	400945	Ref NF 0000000627 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000626			454,61-	6.432,67-
25/07/2016	401250	Ref NF 0000000628 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000627			1.433,11-	7.865,78-
25/07/2016	401259	Ref NF 0000000629 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000628			637,20-	8.502,98-
25/07/2016	401266	Ref NF 0000000630 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000629			747,04-	9.250,02-
25/07/2016	401278	Ref NF 0000000631 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000630			483,46-	9.733,48-
25/07/2016	401284	Ref NF 0000000632 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000631			538,06-	10.271,54-
25/07/2016	401286	Ref NF 0000000633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000632			560,09-	10.831,63-
25/07/2016	401288	Ref NF 0000000634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000633			335,33-	11.166,96-
25/07/2016	401545	Ref NF 0000000637 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000634			594,74-	11.761,70-
25/07/2016	401547	Ref NF 0000000638 - INSTITUTO	0000000637			500,47-	12.262,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	12.262,17-
----->							
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000000638			326,70-	12.588,87-
26/07/2016	402078	Ref NF 0000000641 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000000641			700,44-	13.289,31-
TOTAL MÊS ----->					1.826,32	10.334,43-	13.289,31-

Débitos: 1.826,32 Créditos: 10.334,43- Saldo Atual: 13.289,31-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	44.796,42-
----->							
ISS Retido a Recolher							
01/07/2016	393354	REF ISS Retido NF 0000000081 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000081			480,00-	45.276,42-
01/07/2016	393423	REF ISS Retido NF 0000000080 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000080			6.900,00-	52.176,42-
04/07/2016	390088	REF ISS Retido NF 0000000048 -					
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000048			1.710,27-	53.886,69-
05/07/2016	393188	REF ISS Retido NF 0000000367 -					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO E					
		LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000367			282,09-	54.168,78-
05/07/2016	393508	REF ISS Retido NF 0000000014 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000014			7.921,50-	62.090,28-
05/07/2016	393525	REF ISS Retido NF 0000000034 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000034			4.095,00-	66.185,28-
06/07/2016	393317	REF ISS Retido NF 0000002006 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002006			3.318,21-	69.503,49-
06/07/2016	393474	REF ISS Retido NF 0000000014 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000014			7.000,20-	76.503,69-
06/07/2016	393490	REF ISS Retido NF 0000000015 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000015			2.087,70-	78.591,39-
15/07/2016	393710	Baixa ISS Substituição					
		Tributaria N° 62016 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS					
		FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	80309		36.443,23		42.148,16-
15/07/2016	400087	REF ISS Retido NF 0000000101 -					
		FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000101			47,04-	42.195,20-
15/07/2016	400311	REF ISS Retido NF 0000000123 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000123			446,40-	42.641,60-
29/07/2016	404629	REF ISS Retido NF 0000000103 -					
		FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000103			47,04-	42.688,64-
30/07/2016	408832	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		60,00-	42.748,64-
30/07/2016	408835	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		60,00-	42.808,64-
30/07/2016	408838	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		60,00-	42.868,64-
30/07/2016	408844	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		30,00-	42.898,64-
30/07/2016	408845	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		30,00-	42.928,64-
30/07/2016	408846	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		30,00-	42.958,64-
30/07/2016	408847	0323 ISS RETIDO	LB072016	05.01.04		30,00-	42.988,64-
TOTAL MÊS ----->					36.443,23	34.635,45-	42.988,64-

Débitos: 36.443,23 Créditos: 34.635,45- Saldo Atual: 42.988,64-

Conta: 2.01.02.01.002 338						Sd. Ant.:	15.523,94-
----->							
INSS Retido a Recolher Prestador							
04/07/2016	390087	REF INSS Retido NF 0000000048 -					
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000048			2.022,90-	17.546,84-
06/07/2016	393316	REF INSS Retido NF 0000002006 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002006			11.589,18-	29.136,02-
19/07/2016	396024	Baixa GPS Retido PJ N° 20161958					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	29.136,02-
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HUAPA	81491		11.589,18		17.546,84-
19/07/2016	396026	Baixa GPS Retido PJ N° 201643 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HUAPA	81488		2.022,90		15.523,94-
TOTAL MÊS ----->					13.612,08	13.612,08-	15.523,94-
Débitos: 13.612,08					Créditos: 13.612,08-		Saldo Atual: 15.523,94-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	16.443,98-
01/07/2016	364310	REF IR Retido NF 0000000282 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000282			75,00-	16.518,98-
01/07/2016	393200	REF IR Retido NF 0000004588 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004588			36,20-	16.555,18-
01/07/2016	393355	REF IR Retido NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000081			240,00-	16.795,18-
01/07/2016	393424	REF IR Retido NF 0000000080 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000080			3.450,00-	20.245,18-
04/07/2016	374976	REF IR Retido NF 0001730723 - TOTVS	0001730723			20,62-	20.265,80-
04/07/2016	393116	REF IR Retido NF 0000013841 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013841			185,16-	20.450,96-
05/07/2016	393509	REF IR Retido NF 0000000014 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000014			3.960,75-	24.411,71-
05/07/2016	393526	REF IR Retido NF 0000000034 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000034			2.047,50-	26.459,21-
06/07/2016	393318	REF IR Retido NF 0000002006 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002006			1.659,10-	28.118,31-
06/07/2016	393475	REF IR Retido NF 0000000014 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000014			3.500,10-	31.618,41-
06/07/2016	393491	REF IR Retido NF 0000000015 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000015			1.043,85-	32.662,26-
07/07/2016	400068	REF IR Retido NF 0201622518 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201622518			86,10-	32.748,36-
08/07/2016	400346	REF IR Retido NF 0000000208 - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME	0000000208			8,25-	32.756,61-
13/07/2016	400078	REF IR Retido NF 0000299504 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000299504			12,66-	32.769,27-
14/07/2016	400073	REF IR Retido NF 0000000579 - RADIOINTERV LTDA - ME	0000000579			109,49-	32.878,76-
18/07/2016	400373	REF IR Retido NF 0000015118 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015118			18,26-	32.897,02-
20/07/2016	407293	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	81750		17.248,90		15.648,12-
TOTAL MÊS ----->					17.248,90	16.453,04-	15.648,12-
Débitos: 17.248,90					Créditos: 16.453,04-		Saldo Atual: 15.648,12-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	97.682,34-
07/07/2016	388435	Retenção PCC N° 0000001503-A -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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.:	97.682,34-
		THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA					
		- ME // [HIS	77463			15,83-	97.698,17-
08/07/2016	389057	Retenção PCC N° 0000000199-A -					
		GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA					
		LTDA - ME // [HIS	74097			25,58-	97.723,75-
08/07/2016	389058	Retenção PCC N° 0000000196-A -					
		GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA					
		LTDA - ME // [HIS	74095			25,58-	97.749,33-
08/07/2016	418782	Retenção PCC N° 0000000201-A -					
		GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA					
		LTDA - ME // [HIS	74885			25,58-	97.774,91-
12/07/2016	390163	Retenção PCC N° 0000000282-A -					
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS					
		LTDA // [HIS	79109			232,50-	98.007,41-
12/07/2016	407152	Retenção PCC N° 0000000280-A -					
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS					
		LTDA // [HIS	79110			232,50-	98.239,91-
14/07/2016	392618	Retenção PCC N° 0000000033-A -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA					
		// [HIS	76139			6.347,25-	104.587,16-
14/07/2016	392669	Retenção PCC N° 0000000012-A -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME // [HIS	76155			12.360,63-	116.947,79-
14/07/2016	392674	Retenção PCC N° 0000000077-A -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME // [HIS	76068			744,00-	117.691,79-
14/07/2016	392677	Retenção PCC N° 0000000076-A -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME // [HIS	76135			10.695,00-	128.386,79-
14/07/2016	392680	Retenção PCC N° 0000000013-A -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //					
		[HIS	76143			11.035,38-	139.422,17-
14/07/2016	392683	Retenção PCC N° 0000000014-A -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	76149			3.976,68-	143.398,85-
18/07/2016	395285	Retenção PCC N° 0000294705-A -					
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE					
		DE QUALIDADE LTDA // [HIS	77605			39,24-	143.438,09-
20/07/2016	407246	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 55 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC 06/2016	84356		54.227,03		89.211,06-
20/07/2016	407247	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 55 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC 06/2016	84356		489,90		88.721,16-
21/07/2016	399518	Retenção PCC N° 0000004588-A -					
		ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	81035			112,20-	88.833,36-
25/07/2016	401801	Retenção PCC N° 0000013841-A -					
		PLANISA PLANEJAMENTO E					
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE					
		// [HIS	80984			574,00-	89.407,36-
28/07/2016	403504	Retenção PCC N° 0000001820-A -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	62725			5.143,23-	94.550,59-
29/07/2016	407107	Retenção PCC N° 0000201679-A -					
		TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE					
		S.A // [HIS	60844			257,40-	94.807,99-
29/07/2016	407144	Retenção PCC N° 0000000273-A -					
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS					
		LTDA // [HIS	74621			232,50-	95.040,49-
TOTAL MÊS ----->					54.716,93	52.075,08-	95.040,49-
Débitos: 54.716,93					Créditos: 52.075,08-	Saldo Atual: 95.040,49-	

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 679.466,36-

01/07/2016 383572 Baixa Liquido de Folha N° 62016
- 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: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	679.466,36-
		SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78616		684.249,34		4.782,98
30/07/2016	411491	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		58.035,44-	53.252,46-
30/07/2016	411495	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		56.132,16-	109.384,62-
30/07/2016	411500	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		50.737,41-	160.122,03-
30/07/2016	411508	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		44.471,65-	204.593,68-
30/07/2016	411517	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		40.659,48-	245.253,16-
30/07/2016	411527	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		35.070,62-	280.323,78-
30/07/2016	411532	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		34.398,15-	314.721,93-
30/07/2016	411543	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		29.716,93-	344.438,86-
30/07/2016	411544	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		28.448,79-	372.887,65-
30/07/2016	411560	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		22.694,02-	395.581,67-
30/07/2016	411566	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		21.073,29-	416.654,96-
30/07/2016	411569	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		20.703,80-	437.358,76-
30/07/2016	411596	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		15.992,23-	453.350,99-
30/07/2016	411604	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		15.141,08-	468.492,07-
30/07/2016	411608	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		14.017,22-	482.509,29-
30/07/2016	411619	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		12.901,92-	495.411,21-
30/07/2016	411636	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		10.674,68-	506.085,89-
30/07/2016	411643	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		10.173,27-	516.259,16-
30/07/2016	411659	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		8.916,69-	525.175,85-
30/07/2016	411663	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		8.742,76-	533.918,61-
30/07/2016	411668	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		8.324,25-	542.242,86-
30/07/2016	411720	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		6.035,22-	548.278,08-
30/07/2016	411758	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		4.964,70-	553.242,78-
30/07/2016	411771	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		4.569,85-	557.812,63-
30/07/2016	411797	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		4.212,24-	562.024,87-
30/07/2016	411810	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		3.991,71-	566.016,58-
30/07/2016	411812	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		3.970,98-	569.987,56-
30/07/2016	411854	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		3.374,39-	573.361,95-
30/07/2016	411875	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		3.108,00-	576.469,95-
30/07/2016	411880	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		3.024,21-	579.494,16-
30/07/2016	411886	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		2.907,26-	582.401,42-
30/07/2016	411946	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		2.210,58-	584.612,00-
30/07/2016	411971	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		1.984,41-	586.596,41-
30/07/2016	411989	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.02		1.687,39-	588.283,80-
30/07/2016	412024	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		1.417,92-	589.701,72-
30/07/2016	412046	017 Líquido Folha Per3	LB072016	03.01.04		1.282,64-	590.984,36-
30/07/2016	412091	017 Líquido Folha Per3	LB072016	05.01.04		1.035,50-	592.019,86-
TOTAL MÊS ----->					684.249,34	596.802,84-	592.019,86-

Débitos: 684.249,34 Créditos: 596.802,84- Saldo Atual: 592.019,86-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	7.412,37-
30/07/2016	408786	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		1.540,00-	8.952,37-
30/07/2016	408787	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		1.540,00-	10.492,37-
30/07/2016	408788	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		1.540,00-	12.032,37-
30/07/2016	408798	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		770,00-	12.802,37-
30/07/2016	408799	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		770,00-	13.572,37-
30/07/2016	408800	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		770,00-	14.342,37-
30/07/2016	408801	019 Líquido Folha Per20	LB072016	05.01.04		770,00-	15.112,37-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.700,00-	15.112,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 15.112,37-

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
01/07/2016	362907	Baixa Liquido de Rescisão N° 125289620121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA	78704		303,57		303,57
05/07/2016	364796	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	303,57
		313791100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	78935		158,39		461,96
05/07/2016	364802	Baixa Liquido de Rescisão N° 137744763131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	78934		1.769,62		2.231,58
06/07/2016	404457	Baixa Liquido de Rescisão N° 20459320275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA	79142		5.234,16		7.465,74
13/07/2016	391560	Baixa Liquido de Rescisão N° 18194388347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO	80120		15.197,11		22.662,85
25/07/2016	401812	Baixa Liquido de Rescisão N° 12832106317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELENICE F. DOS S. LINHARES	82781		1.610,27		24.273,12
25/07/2016	401814	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262674310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE EUNULTE MARIA LIMA	82797		1.676,48		25.949,60
26/07/2016	404342	Baixa Liquido de Rescisão N° 13433516315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE EDSON JOSE DE MOURA E SILVA	82873		3.781,38		29.730,98
26/07/2016	404344	Baixa Liquido de Rescisão N° 13992140317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA	82875		15.333,23		45.064,21
27/07/2016	402951	Baixa Liquido de Rescisão N° 140144413141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE PATRÍCIA ALVES DE JESUS DOURADO	83157		224,28		45.288,49
30/07/2016	411600	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		15.333,23-	29.955,26
30/07/2016	411603	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		15.197,11-	14.758,15
30/07/2016	411745	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		5.234,16-	9.523,99
30/07/2016	411829	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		3.781,38-	5.742,61
30/07/2016	411861	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		3.286,75-	2.455,86
30/07/2016	411985	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		1.769,62-	686,24
30/07/2016	412480	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016	05.01.04		224,16-	462,08
TOTAL MÊS ----->					45.288,49	44.826,41-	462,08
Débitos: 45.288,49					Créditos: 44.826,41-		Saldo Atual: 462,08

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	907,58-
13/07/2016	391466	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620161 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80061		240,00		667,58-
13/07/2016	391478	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602443905 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80070		81,00		586,58-
13/07/2016	391480	Baixa Guia de Rec Sindical N° 20160244665 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	586,58-
		REF. A JUNHO/2016	80069		442,77		143,81-
13/07/2016	391488	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444025 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016					
			80066		159,54		15,73
30/07/2016	412446	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		259,95-	244,22-
30/07/2016	412458	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		243,31-	487,53-
30/07/2016	412569	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		159,54-	647,07-
30/07/2016	412688	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		92,68-	739,75-
30/07/2016	412725	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		79,77-	819,52-
30/07/2016	412726	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016	05.01.04		79,77-	899,29-
30/07/2016	412882	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		36,00-	935,29-
30/07/2016	412917	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		24,00-	959,29-
30/07/2016	412918	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		24,00-	983,29-
30/07/2016	412920	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		24,00-	1.007,29-
30/07/2016	412921	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		24,00-	1.031,29-
30/07/2016	412968	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.043,29-
30/07/2016	412969	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.055,29-
30/07/2016	412973	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.067,29-
30/07/2016	412975	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.079,29-
30/07/2016	412976	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.091,29-
30/07/2016	412978	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.103,29-
30/07/2016	412979	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.115,29-
30/07/2016	412982	0137 MENSALIDADE STS	LB072016	05.01.04		12,00-	1.127,29-
TOTAL MÊS ----->					923,31	1.143,02-	1.127,29-

Débitos: 923,31 Créditos: 1.143,02- Saldo Atual: 1.127,29-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	27.635,65
01/07/2016	404318	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM Ref 26/02/2016	0000000001		26.367,45		54.003,10
01/07/2016	404319	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM 31/03/2016	0000000002			31.021,54-	22.981,56
01/07/2016	404354	Reclassificação entre contas Ref 30/04/2016- conforme folha	0000000003			25.414,80-	2.433,24-
01/07/2016	362903	Baixa Liquido de Ferias N° 201627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016 HUAPA	77452		16.690,31		14.257,07
01/07/2016	362905	Baixa Liquido de Ferias N° 201640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA	77890		2.296,69		16.553,76
01/07/2016	404427	Baixa Liquido de Ferias N° 201617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA	77443		65.741,22		82.294,98
21/07/2016	404503	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82042		39.933,46		122.228,44
29/07/2016	404523	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82042		12.046,75		134.275,19
29/07/2016	404524	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE ANA FLAVIA DA S. SOARES PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	83168		4.313,38		138.588,57
30/07/2016	411614	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	05.01.04		13.416,85-	125.171,72
30/07/2016	411671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	05.01.04		8.110,07-	117.061,65
30/07/2016	411674	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	05.01.04		7.771,48-	109.290,17
30/07/2016	411686	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	05.01.04		7.246,35-	102.043,82
30/07/2016	411691	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016	05.01.04		7.082,90-	94.960,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	94.960,92
30/07/2016	411734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		5.462,26-	89.498,66
30/07/2016	411757	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		5.009,33-	84.489,33
30/07/2016	411785	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		4.322,52-	80.166,81
30/07/2016	411803	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		4.060,99-	76.105,82
30/07/2016	411817	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		3.908,15-	72.197,67
30/07/2016	411839	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		3.626,29-	68.571,38
30/07/2016	411870	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		3.160,45-	65.410,93
30/07/2016	411890	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		2.819,15-	62.591,78
30/07/2016	411902	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		2.683,70-	59.908,08
30/07/2016	411921	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		2.447,67-	57.460,41
30/07/2016	411955	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		2.143,39-	55.317,02
30/07/2016	412018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB072016	05.01.04		1.456,67-	53.860,35
TOTAL MÊS ----->					167.389,26	141.164,56-	53.860,35

Débitos: 167.389,26 Créditos: 141.164,56- Saldo Atual: 53.860,35

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	388.976,37-
13/07/2016	391524	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80165		80.180,61		308.795,76-
30/07/2016	409448	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	05.01.04	4.061,78		304.733,98-
30/07/2016	409765	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	05.01.04	1.649,82		303.084,16-
30/07/2016	410072	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	899,22		302.184,94-
30/07/2016	410312	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	524,88		301.660,06-
30/07/2016	410819	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	158,44		301.501,62-
30/07/2016	410915	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	116,64		301.384,98-
30/07/2016	410917	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	116,64		301.268,34-
30/07/2016	410963	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	99,69		301.168,65-
30/07/2016	411103	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072016	05.01.04	65,82		301.102,83-
30/07/2016	411124	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	58,32		301.044,51-
30/07/2016	411197	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	41,37		301.003,14-
30/07/2016	411198	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	41,37		300.961,77-
30/07/2016	411255	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	05.01.04	29,16		300.932,61-
30/07/2016	411715	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		6.180,42-	307.113,03-
30/07/2016	411746	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		5.215,04-	312.328,07-
30/07/2016	411755	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		5.065,15-	317.393,22-
30/07/2016	411769	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		4.612,14-	322.005,36-
30/07/2016	411791	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		4.287,55-	326.292,91-
30/07/2016	411822	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		3.839,38-	330.132,29-
30/07/2016	411836	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		3.688,20-	333.820,49-
30/07/2016	411848	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		3.465,36-	337.285,85-
30/07/2016	411877	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		3.060,27-	340.346,12-
30/07/2016	411918	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		2.528,24-	342.874,36-
30/07/2016	411934	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		2.337,97-	345.212,33-
30/07/2016	411941	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		2.276,05-	347.488,38-
30/07/2016	411992	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		1.626,60-	349.114,98-
30/07/2016	412027	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		1.393,44-	350.508,42-
30/07/2016	412042	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		1.289,69-	351.798,11-
30/07/2016	412064	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		1.180,79-	352.978,90-
30/07/2016	412068	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		1.141,76-	354.120,66-
30/07/2016	412087	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		1.056,76-	355.177,42-
30/07/2016	412100	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		988,20-	356.165,62-
30/07/2016	412111	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		942,20-	357.107,82-
30/07/2016	412115	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		932,99-	358.040,81-
30/07/2016	412122	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		892,28-	358.933,09-
30/07/2016	412127	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		880,14-	359.813,23-
30/07/2016	412141	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		832,19-	360.645,42-
30/07/2016	412150	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		792,15-	361.437,57-
30/07/2016	412172	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		683,55-	362.121,12-
30/07/2016	412193	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		608,69-	362.729,81-
30/07/2016	412208	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		579,55-	363.309,36-
30/07/2016	412214	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		570,88-	363.880,24-
30/07/2016	412243	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		531,83-	364.412,07-
30/07/2016	412246	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		521,09-	364.933,16-
30/07/2016	412254	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		504,94-	365.438,10-
30/07/2016	412270	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		479,67-	365.917,77-
30/07/2016	412271	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		479,59-	366.397,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.:	366.397,36-
30/07/2016	412273	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		476,86-	366.874,22-
30/07/2016	412283	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		462,43-	367.336,65-
30/07/2016	412299	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		427,47-	367.764,12-
30/07/2016	412327	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		388,14-	368.152,26-
30/07/2016	412350	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		358,33-	368.510,59-
30/07/2016	412361	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		350,81-	368.861,40-
30/07/2016	412365	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		342,72-	369.204,12-
30/07/2016	412367	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		339,50-	369.543,62-
30/07/2016	412402	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		312,56-	369.856,18-
30/07/2016	412404	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		307,96-	370.164,14-
30/07/2016	412410	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		296,96-	370.461,10-
30/07/2016	412423	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		283,23-	370.744,33-
30/07/2016	412424	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		280,37-	371.024,70-
30/07/2016	412487	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04		220,07-	371.244,77-
30/07/2016	412492	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		213,90-	371.458,67-
30/07/2016	412503	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		200,84-	371.659,51-
30/07/2016	412513	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		196,25-	371.855,76-
30/07/2016	412521	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		191,98-	372.047,74-
30/07/2016	412544	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.02		175,13-	372.222,87-
30/07/2016	412582	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		148,48-	372.371,35-
30/07/2016	412614	0003 I.N.S.S.	LB072016	03.01.04		118,78-	372.490,13-
30/07/2016	412669	0003 I.N.S.S.	LB072016	05.01.04		95,00-	372.585,13-
30/07/2016	412671	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04		94,99-	372.680,12-
30/07/2016	412703	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		84,70-	372.764,82-
30/07/2016	412718	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		83,08-	372.847,90-
30/07/2016	412766	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04		67,55-	372.915,45-
30/07/2016	412793	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	05.01.04		59,11-	372.974,56-
30/07/2016	412907	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		27,40-	373.001,96-
30/07/2016	412912	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04		24,91-	373.026,87-
30/07/2016	412991	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		10,53-	373.037,40-
30/07/2016	413033	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072016	05.01.04		0,05-	373.037,45-
TOTAL MÊS ----->					88.043,76	72.104,84-	373.037,45-

Débitos: 88.043,76 Créditos: 72.104,84- Saldo Atual: 373.037,45-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	31.658,15-
13/07/2016	391532	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80201		31.658,15		0,00
30/07/2016	411713	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		6.209,82-	6.209,82-
30/07/2016	411761	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		4.866,89-	11.076,71-
30/07/2016	411851	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		3.413,36-	14.490,07-
30/07/2016	411972	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		1.958,07-	16.448,14-
30/07/2016	411984	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		1.795,40-	18.243,54-
30/07/2016	412148	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		800,85-	19.044,39-
30/07/2016	412201	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		592,28-	19.636,67-
30/07/2016	412335	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		377,02-	20.013,69-
30/07/2016	412377	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		332,05-	20.345,74-
30/07/2016	412386	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		325,82-	20.671,56-
30/07/2016	412398	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		314,33-	20.985,89-
30/07/2016	412421	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		285,47-	21.271,36-
30/07/2016	412427	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		275,98-	21.547,34-
30/07/2016	412436	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		267,77-	21.815,11-
30/07/2016	412440	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		265,70-	22.080,81-
30/07/2016	412448	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		258,83-	22.339,64-
30/07/2016	412449	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		258,76-	22.598,40-
30/07/2016	412461	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072016	05.01.04		237,09-	22.835,49-
30/07/2016	412467	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		231,98-	23.067,47-
30/07/2016	412494	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		211,93-	23.279,40-
30/07/2016	412496	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		210,57-	23.489,97-
30/07/2016	412499	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		205,74-	23.695,71-
30/07/2016	412522	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		191,15-	23.886,86-
30/07/2016	412527	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		187,44-	24.074,30-
30/07/2016	412605	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		127,42-	24.201,72-
30/07/2016	412618	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		116,27-	24.317,99-
30/07/2016	412648	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		105,43-	24.423,42-
30/07/2016	412723	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		80,08-	24.503,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	24.503,50-
30/07/2016	412724	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		79,87-	24.583,37-
30/07/2016	412738	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		77,82-	24.661,19-
30/07/2016	412742	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		77,01-	24.738,20-
30/07/2016	412765	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		67,93-	24.806,13-
30/07/2016	412780	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		63,21-	24.869,34-
30/07/2016	412846	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		44,08-	24.913,42-
30/07/2016	412860	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		40,54-	24.953,96-
30/07/2016	412872	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		38,03-	24.991,99-
30/07/2016	412944	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		19,40-	25.011,39-
30/07/2016	412988	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	05.01.04		10,82-	25.022,21-
30/07/2016	412989	0004 I.R.R.F.	LB072016	05.01.04		10,76-	25.032,97-
TOTAL MÊS ----->					31.658,15	25.032,97-	25.032,97-

Débitos: 31.658,15 Créditos: 25.032,97- Saldo Atual: 25.032,97-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	28.947,49-
01/07/2016	362869	Baixa GRRF N° 21036040003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA	78708		44,05		28.903,44-
06/07/2016	378618	Baixa GRRF N° 001650100036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA	79146		1.955,86		26.947,58-
07/07/2016	383917	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79304		70.371,36		43.423,78
13/07/2016	391528	Baixa GRRF N° 958152800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO	80121		5.265,75		48.689,53
15/07/2016	393708	Baixa GRRF N° 85528000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSANGELA F. DE SOUZA	80799		242,75		48.932,28
25/07/2016	401781	Baixa GRRF N° 343109500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE EUNULTE MARIA LIMA	82798		125,58		49.057,86
25/07/2016	401785	Baixa GRRF N° 82386200050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELENICE F. DOS S. LINHARES	82796		119,82		49.177,68
26/07/2016	404379	Baixa GRRF N° 2111736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA	82877		7.243,16		56.420,84
27/07/2016	402915	Baixa GRRF N° 25712700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	83158		28,44		56.449,28
30/07/2016	414986	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		5.946,35-	50.502,93
30/07/2016	414994	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		5.313,19-	45.189,74
30/07/2016	414995	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		5.230,55-	39.959,19
30/07/2016	414996	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		5.053,45-	34.905,74
30/07/2016	415000	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		4.569,60-	30.336,14
30/07/2016	415004	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		4.323,35-	26.012,79
30/07/2016	415027	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		3.146,42-	22.866,37
30/07/2016	415028	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		3.127,56-	19.738,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	19.738,81
30/07/2016	415033	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		2.889,24-	16.849,57	
30/07/2016	415038	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		2.403,65-	14.445,92	
30/07/2016	415041	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		2.348,42-	12.097,50	
30/07/2016	415046	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		2.223,99-	9.873,51	
30/07/2016	415053	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		2.088,00-	7.785,51	
30/07/2016	415067	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.714,40-	6.071,11	
30/07/2016	415088	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.276,60-	4.794,51	
30/07/2016	415099	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.182,99-	3.611,52	
30/07/2016	415104	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.091,07-	2.520,45	
30/07/2016	415108	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.053,75-	1.466,70	
30/07/2016	415111	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		1.012,18-	454,52	
30/07/2016	415114	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		971,90-	517,38-	
30/07/2016	415115	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		939,38-	1.456,76-	
30/07/2016	415116	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		933,80-	2.390,56-	
30/07/2016	415134	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		792,16-	3.182,72-	
30/07/2016	415138	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		727,76-	3.910,48-	
30/07/2016	415198	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		468,36-	4.378,84-	
30/07/2016	415223	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		391,24-	4.770,08-	
30/07/2016	415226	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		386,79-	5.156,87-	
30/07/2016	415245	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		304,65-	5.461,52-	
30/07/2016	415256	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		282,29-	5.743,81-	
30/07/2016	415258	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		280,37-	6.024,18-	
30/07/2016	415269	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		263,98-	6.288,16-	
30/07/2016	415280	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		246,91-	6.535,07-	
30/07/2016	415304	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		192,00-	6.727,07-	
30/07/2016	415314	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		174,45-	6.901,52-	
30/07/2016	415324	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.02		155,68-	7.057,20-	
30/07/2016	415341	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		131,99-	7.189,19-	
30/07/2016	415351	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	03.01.04		118,79-	7.307,98-	
30/07/2016	415374	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		95,00-	7.402,98-	
TOTAL MÊS ----->						85.396,77	63.852,26-	7.402,98-

Débitos: 85.396,77 Créditos: 63.852,26- Saldo Atual: 7.402,98-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	19.241,91-
25/07/2016	416229	Baixa PIS Depositado em Juízo Nº 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		80213		9.285,93		9.955,98-
30/07/2016	415136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		743,28-	10.699,26-	
30/07/2016	415151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		664,14-	11.363,40-	
30/07/2016	415156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		653,81-	12.017,21-	
30/07/2016	415162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		631,68-	12.648,89-	
30/07/2016	415168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		571,19-	13.220,08-	
30/07/2016	415174	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		540,41-	13.760,49-	
30/07/2016	415222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		393,29-	14.153,78-	
30/07/2016	415224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		390,94-	14.544,72-	
30/07/2016	415235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		361,15-	14.905,87-	
30/07/2016	415247	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		300,45-	15.206,32-	
30/07/2016	415250	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		293,55-	15.499,87-	
30/07/2016	415260	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		277,99-	15.777,86-	
30/07/2016	415273	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		260,99-	16.038,85-	
30/07/2016	415293	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	05.01.04		214,30-	16.253,15-	
30/07/2016	415320	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.:	16.253,15-
		Mensal	LB072016	05.01.04		159,57-	16.412,72-
30/07/2016	415332	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		147,87-	16.560,59-
30/07/2016	415337	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		136,38-	16.696,97-
30/07/2016	415345	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		131,71-	16.828,68-
30/07/2016	415348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		126,52-	16.955,20-
30/07/2016	415350	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		121,48-	17.076,68-
30/07/2016	415352	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		117,42-	17.194,10-
30/07/2016	415353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		116,72-	17.310,82-
30/07/2016	415371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		99,02-	17.409,84-
30/07/2016	415379	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		90,97-	17.500,81-
30/07/2016	415415	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		58,54-	17.559,35-
30/07/2016	415431	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		48,90-	17.608,25-
30/07/2016	415432	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		48,34-	17.656,59-
30/07/2016	415443	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		43,60-	17.700,19-
30/07/2016	415448	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		38,08-	17.738,27-
30/07/2016	415454	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		35,28-	17.773,55-
30/07/2016	415456	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		35,04-	17.808,59-
30/07/2016	415461	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		32,99-	17.841,58-
30/07/2016	415464	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		30,86-	17.872,44-
30/07/2016	415477	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		23,99-	17.896,43-
30/07/2016	415484	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		22,31-	17.918,74-
30/07/2016	415485	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		21,80-	17.940,54-
30/07/2016	415489	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.02		19,45-	17.959,99-
30/07/2016	415497	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		16,49-	17.976,48-
30/07/2016	415502	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	03.01.04		14,84-	17.991,32-
30/07/2016	415515	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB072016	05.01.04		11,87-	18.003,19-
30/07/2016	415519	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		10,58-	18.013,77-
30/07/2016	415520	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		10,38-	18.024,15-
30/07/2016	415538	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		3,42-	18.027,57-
30/07/2016	415544	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB072016	05.01.04		1,31-	18.028,88-
TOTAL MÊS ----->					9.285,93	8.072,90-	18.028,88-

Débitos: 9.285,93 Créditos: 8.072,90- Saldo Atual: 18.028,88-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	11.520,02-
30/07/2016	408806	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		400,00-	11.920,02-
30/07/2016	408807	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		400,00-	12.320,02-
30/07/2016	408808	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		400,00-	12.720,02-
30/07/2016	408818	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		200,00-	12.920,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	12.920,02-
30/07/2016	408820	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		200,00-	13.120,02-	
30/07/2016	408821	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		200,00-	13.320,02-	
30/07/2016	408824	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04		200,00-	13.520,02-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.000,00-	13.520,02-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 13.520,02-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	3.136,12-
13/07/2016	391530	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	80181		287,60		2.848,52-	
TOTAL MÊS ----->					287,60	0,00	2.848,52-	

Débitos: 287,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.848,52-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.158.121,60-
30/07/2016	413073	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		12.171,88-	1.170.293,48-	
30/07/2016	413093	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		8.845,71-	1.179.139,19-	
30/07/2016	413103	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		8.079,82-	1.187.219,01-	
30/07/2016	413104	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		7.824,37-	1.195.043,38-	
30/07/2016	413109	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		7.249,76-	1.202.293,14-	
30/07/2016	413114	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		6.786,19-	1.209.079,33-	
30/07/2016	413139	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		5.309,51-	1.214.388,84-	
30/07/2016	413145	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		5.127,49-	1.219.516,33-	
30/07/2016	413146	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		5.039,84-	1.224.556,17-	
30/07/2016	413157	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		4.620,40-	1.229.176,57-	
30/07/2016	413199	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		3.360,62-	1.232.537,19-	
30/07/2016	413202	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		3.338,40-	1.235.875,59-	
30/07/2016	413219	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		2.755,74-	1.238.631,33-	
30/07/2016	413235	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		2.381,10-	1.241.012,43-	
30/07/2016	413255	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		2.083,40-	1.243.095,83-	
30/07/2016	413262	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.970,06-	1.245.065,89-	
30/07/2016	413291	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.625,51-	1.246.691,40-	
30/07/2016	413294	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.581,63-	1.248.273,03-	
30/07/2016	413297	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.573,81-	1.249.846,84-	
30/07/2016	413313	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.387,61-	1.251.234,45-	
30/07/2016	413314	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.386,33-	1.252.620,78-	
30/07/2016	413322	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.353,01-	1.253.973,79-	
30/07/2016	413361	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.059,22-	1.255.033,01-	
30/07/2016	413364	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		1.020,15-	1.256.053,16-	
30/07/2016	413411	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		814,41-	1.256.867,57-	
30/07/2016	413462	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		650,49-	1.257.518,06-	
30/07/2016	413501	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		537,20-	1.258.055,26-	
30/07/2016	413502	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		534,83-	1.258.590,09-	
30/07/2016	413517	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		504,60-	1.259.094,69-	
30/07/2016	413538	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		455,23-	1.259.549,92-	
30/07/2016	413580	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		392,06-	1.259.941,98-	
30/07/2016	413597	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		366,63-	1.260.308,61-	
30/07/2016	413641	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		305,74-	1.260.614,35-	
30/07/2016	413654	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		283,88-	1.260.898,23-	
30/07/2016	413679	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.02		263,24-	1.261.161,47-	
30/07/2016	413687	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	258,97		1.260.902,50-	
30/07/2016	413751	004 Provisão de Férias	LB072016	03.01.04		183,32-	1.261.085,82-	
30/07/2016	413753	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		183,31-	1.261.269,13-	
30/07/2016	413761	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	178,07		1.261.091,06-	
30/07/2016	413824	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		131,95-	1.261.223,01-	
30/07/2016	409258	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04			1.251.836,71-	
30/07/2016	409309	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	7.037,80		1.244.798,91-	
30/07/2016	409317	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	6.647,66		1.238.151,25-	
30/07/2016	409322	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	6.424,18		1.231.727,07-	
30/07/2016	409342	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	5.994,07		1.225.733,00-	
30/07/2016	409425	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	4.360,65		1.221.372,35-	
30/07/2016	409432	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	4.251,56		1.217.120,79-	
30/07/2016	409463	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	05.01.04	3.825,70		1.213.295,09-	
30/07/2016	409496	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	3.562,50		1.209.732,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.209.732,59-
30/07/2016	409520	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	3.269,99		1.206.462,60-	
30/07/2016	409521	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	3.251,35		1.203.211,25-	
30/07/2016	409534	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	3.128,76		1.200.082,49-	
30/07/2016	409547	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	2.990,16		1.197.092,33-	
30/07/2016	409582	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	2.733,59		1.194.358,74-	
30/07/2016	409597	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.604,76		1.191.753,98-	
30/07/2016	409615	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.446,93		1.189.307,05-	
30/07/2016	409617	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.443,17		1.186.863,88-	
30/07/2016	409624	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.391,90		1.184.471,98-	
30/07/2016	409628	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.345,94		1.182.126,04-	
30/07/2016	409633	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.314,81		1.179.811,23-	
30/07/2016	409648	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.215,89		1.177.595,34-	
30/07/2016	409662	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.141,39		1.175.453,95-	
30/07/2016	409672	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	2.099,78		1.173.354,17-	
30/07/2016	409689	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.998,03		1.171.356,14-	
30/07/2016	409736	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.782,52		1.169.573,62-	
30/07/2016	409764	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	05.01.04	1.649,82		1.167.923,80-	
30/07/2016	409822	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	1.453,55		1.166.470,25-	
30/07/2016	409832	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.417,19		1.165.053,06-	
30/07/2016	409872	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	1.275,23		1.163.777,83-	
30/07/2016	409907	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.187,49		1.162.590,34-	
30/07/2016	409947	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.089,99		1.161.500,35-	
30/07/2016	409949	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	1.083,78		1.160.416,57-	
30/07/2016	409986	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	1.013,73		1.159.402,84-	
30/07/2016	410019	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	996,72		1.158.406,12-	
30/07/2016	410068	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	911,20		1.157.494,92-	
30/07/2016	410080	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	890,59		1.156.604,33-	
30/07/2016	410089	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	868,25		1.155.736,08-	
30/07/2016	410118	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	815,65		1.154.920,43-	
30/07/2016	410120	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	814,39		1.154.106,04-	
30/07/2016	410134	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	797,30		1.153.308,74-	
30/07/2016	410150	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	771,60		1.152.537,14-	
30/07/2016	410201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	699,93		1.151.837,21-	
30/07/2016	410229	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	633,33		1.151.203,88-	
30/07/2016	410233	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	623,48		1.150.580,40-	
30/07/2016	410249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	594,17		1.149.986,23-	
30/07/2016	410281	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	554,17		1.149.432,06-	
30/07/2016	410441	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	395,84		1.149.036,22-	
30/07/2016	410503	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	355,42		1.148.680,80-	
30/07/2016	410573	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	296,86		1.148.383,94-	
30/07/2016	410656	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	233,57		1.148.150,37-	
30/07/2016	410694	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	211,11		1.147.939,26-	
30/07/2016	410760	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	05.01.04	184,72		1.147.754,54-	
30/07/2016	410873	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	137,49		1.147.617,05-	
30/07/2016	410888	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	131,94		1.147.485,11-	
30/07/2016	411054	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	05.01.04	77,86		1.147.407,25-	
30/07/2016	411100	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	05.01.04	66,93		1.147.340,32-	
30/07/2016	411187	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	42,27		1.147.298,05-	
30/07/2016	411330	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	05.01.04	14,71		1.147.283,34-	
30/07/2016	411366	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	10,27		1.147.273,07-	
30/07/2016	411428	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072016	05.01.04	1,50		1.147.271,57-	
TOTAL MÊS ----->					114.388,48	103.538,45-	1.147.271,57-	

Débitos: 114.388,48 Créditos: 103.538,45- Saldo Atual: 1.147.271,57-

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.: 124.068,34-

30/07/2016	413372	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		973,76-	125.042,10-
30/07/2016	413435	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		707,68-	125.749,78-
30/07/2016	413465	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		646,38-	126.396,16-
30/07/2016	413467	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		625,93-	127.022,09-
30/07/2016	413480	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		580,01-	127.602,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	127.602,10-
30/07/2016	413497	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		542,90-	128.145,00-	
30/07/2016	413558	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		424,77-	128.569,77-	
30/07/2016	413568	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		410,19-	128.979,96-	
30/07/2016	413572	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		403,17-	129.383,13-	
30/07/2016	413594	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		369,63-	129.752,76-	
30/07/2016	413673	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		268,85-	130.021,61-	
30/07/2016	413676	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		267,07-	130.288,68-	
30/07/2016	413712	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		220,45-	130.509,13-	
30/07/2016	413741	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		190,49-	130.699,62-	
30/07/2016	413775	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		166,68-	130.866,30-	
30/07/2016	413784	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		157,60-	131.023,90-	
30/07/2016	413828	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		130,04-	131.153,94-	
30/07/2016	413831	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		126,53-	131.280,47-	
30/07/2016	413834	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		125,90-	131.406,37-	
30/07/2016	413853	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		111,01-	131.517,38-	
30/07/2016	413854	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		110,91-	131.628,29-	
30/07/2016	413862	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		108,24-	131.736,53-	
30/07/2016	413919	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		84,73-	131.821,26-	
30/07/2016	413927	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		81,62-	131.902,88-	
30/07/2016	413981	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		65,15-	131.968,03-	
30/07/2016	414039	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		52,04-	132.020,07-	
30/07/2016	414089	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		42,98-	132.063,05-	
30/07/2016	414090	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		42,78-	132.105,83-	
30/07/2016	414108	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		40,36-	132.146,19-	
30/07/2016	414133	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		36,42-	132.182,61-	
30/07/2016	414180	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		31,36-	132.213,97-	
30/07/2016	414195	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		29,33-	132.243,30-	
30/07/2016	414230	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		24,46-	132.267,76-	
30/07/2016	414245	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		22,71-	132.290,47-	
30/07/2016	414262	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.02		21,06-	132.311,53-	
30/07/2016	414269	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	20,72		132.290,81-	
30/07/2016	414339	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	03.01.04		14,67-	132.305,48-	
30/07/2016	414341	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		14,66-	132.320,14-	
30/07/2016	414350	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	14,25		132.305,89-	
30/07/2016	414400	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		10,56-	132.316,45-	
TOTAL MÊS ----->						34,97	8.283,08-	132.316,45-

Débitos: 34,97 Créditos: 8.283,08- Saldo Atual: 132.316,45-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	15.508,43-
30/07/2016	413840	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		121,75-	15.630,18-	
30/07/2016	413910	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		88,50-	15.718,68-	
30/07/2016	413931	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		80,83-	15.799,51-	
30/07/2016	413938	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		78,25-	15.877,76-	
30/07/2016	413956	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		72,51-	15.950,27-	
30/07/2016	413970	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		67,85-	16.018,12-	
30/07/2016	414034	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		53,11-	16.071,23-	
30/07/2016	414045	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		51,27-	16.122,50-	
30/07/2016	414047	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		50,38-	16.172,88-	
30/07/2016	414068	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		46,20-	16.219,08-	
30/07/2016	414161	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		33,60-	16.252,68-	
30/07/2016	414164	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		33,39-	16.286,07-	
30/07/2016	414205	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		27,56-	16.313,63-	
30/07/2016	414235	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		23,81-	16.337,44-	
30/07/2016	414267	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		20,84-	16.358,28-	
30/07/2016	414282	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		19,68-	16.377,96-	
30/07/2016	414319	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		16,25-	16.394,21-	
30/07/2016	414323	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		15,83-	16.410,04-	
30/07/2016	414327	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		15,73-	16.425,77-	
30/07/2016	414352	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		13,88-	16.439,65-	
30/07/2016	414353	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		13,87-	16.453,52-	
30/07/2016	414357	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		13,52-	16.467,04-	
30/07/2016	414399	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		10,59-	16.477,63-	
30/07/2016	414406	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		10,21-	16.487,84-	
30/07/2016	414449	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		8,14-	16.495,98-	
30/07/2016	414490	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		6,50-	16.502,48-	
30/07/2016	414518	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		5,37-	16.507,85-	
30/07/2016	414519	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		5,35-	16.513,20-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362						Sd. Ant.:	16.513,20-
Provisões de PIS S/Férias							
30/07/2016	414530	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		5,04-	16.518,24-
30/07/2016	414542	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		4,54-	16.522,78-
30/07/2016	414568	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		3,92-	16.526,70-
30/07/2016	414579	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		3,66-	16.530,36-
30/07/2016	414599	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		3,06-	16.533,42-
30/07/2016	414609	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		2,84-	16.536,26-
30/07/2016	414619	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.02		2,63-	16.538,89-
30/07/2016	414622	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	2,59		16.536,30-
30/07/2016	414654	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	03.01.04		1,83-	16.538,13-
30/07/2016	414655	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		1,83-	16.539,96-
30/07/2016	414661	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	1,78		16.538,18-
30/07/2016	414676	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		1,32-	16.539,50-
TOTAL MÊS ----->					4,37	1.035,44-	16.539,50-

Débitos: 4,37 Créditos: 1.035,44- Saldo Atual: 16.539,50-

Conta: 2.01.03.03.005 363						Sd. Ant.:	331.717,71-
Provisões s/13º Salário							
30/07/2016	413126	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		6.004,17-	337.721,88-
30/07/2016	413133	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		5.491,17-	343.213,05-
30/07/2016	413136	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		5.444,64-	348.657,69-
30/07/2016	413155	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		4.666,40-	353.324,09-
30/07/2016	413158	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		4.553,07-	357.877,16-
30/07/2016	413161	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		4.486,04-	362.363,20-
30/07/2016	413207	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		3.248,48-	365.611,68-
30/07/2016	413208	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		3.222,57-	368.834,25-
30/07/2016	413215	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		2.940,32-	371.774,57-
30/07/2016	413221	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		2.684,66-	374.459,23-
30/07/2016	413231	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		2.503,80-	376.963,03-
30/07/2016	413245	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		2.245,90-	379.208,93-
30/07/2016	413258	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.990,82-	381.199,75-
30/07/2016	413278	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.785,83-	382.985,58-
30/07/2016	413334	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.286,14-	384.271,72-
30/07/2016	413339	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.240,97-	385.512,69-
30/07/2016	413363	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.029,71-	386.542,40-
30/07/2016	413367	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		1.005,99-	387.548,39-
30/07/2016	413371	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		978,47-	388.526,86-
30/07/2016	413373	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		972,68-	389.499,54-
30/07/2016	413390	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		904,26-	390.403,80-
30/07/2016	413397	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		868,19-	391.271,99-
30/07/2016	413406	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		825,14-	392.097,13-
30/07/2016	413455	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		667,26-	392.764,39-
30/07/2016	413525	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		487,88-	393.252,27-
30/07/2016	413570	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		407,54-	393.659,81-
30/07/2016	413573	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		402,91-	394.062,72-
30/07/2016	413630	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		317,33-	394.380,05-
30/07/2016	413645	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		302,13-	394.682,18-
30/07/2016	413650	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		294,05-	394.976,23-
30/07/2016	413662	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		274,98-	395.251,21-
30/07/2016	413731	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		200,00-	395.451,21-
30/07/2016	413756	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		181,72-	395.632,93-
30/07/2016	413757	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		181,71-	395.814,64-
30/07/2016	413778	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.02		162,16-	395.976,80-
30/07/2016	413807	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		137,49-	396.114,29-
30/07/2016	413810	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	03.01.04		137,49-	396.251,78-
30/07/2016	413887	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04		98,96-	396.350,74-
30/07/2016	409424	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	4.360,65		391.990,09-
30/07/2016	409709	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	1.912,85		390.077,24-
30/07/2016	409985	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	1.013,73		389.063,51-
30/07/2016	410110	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	824,91		388.238,60-
30/07/2016	410547	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	05.01.04	318,81		387.919,79-
30/07/2016	410570	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	296,88		387.622,91-
30/07/2016	410841	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	05.01.04	148,38		387.474,53-
30/07/2016	411143	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	05.01.04	51,93		387.422,60-
30/07/2016	411202	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	05.01.04	39,58		387.383,02-
30/07/2016	411221	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	05.01.04	36,23		387.346,79-
30/07/2016	411350	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	05.01.04	11,86		387.334,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	387.334,93-
30/07/2016	411374	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	05.01.04	8,80		387.326,13-	
30/07/2016	411389	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	05.01.04	6,09		387.320,04-	
30/07/2016	411427	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	05.01.04	1,50		387.318,54-	
TOTAL MÊS ----->					9.032,20	64.633,03-	387.318,54-	
Débitos: 9.032,20 Créditos: 64.633,03- Saldo Atual: 387.318,54-								

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

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	31.096,42-
30/07/2016	413532	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		480,35-	31.576,77-	
30/07/2016	413543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		439,38-	32.016,15-	
30/07/2016	413548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		435,63-	32.451,78-	
30/07/2016	413592	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		373,36-	32.825,14-	
30/07/2016	413599	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		364,27-	33.189,41-	
30/07/2016	413603	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		358,89-	33.548,30-	
30/07/2016	413684	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		259,88-	33.808,18-	
30/07/2016	413688	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		257,75-	34.065,93-	
30/07/2016	413705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		235,24-	34.301,17-	
30/07/2016	413717	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		214,78-	34.515,95-	
30/07/2016	413730	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		200,31-	34.716,26-	
30/07/2016	413760	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		179,70-	34.895,96-	
30/07/2016	413781	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		159,28-	35.055,24-	
30/07/2016	413799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		142,87-	35.198,11-	
30/07/2016	413876	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		102,89-	35.301,00-	
30/07/2016	413885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		99,29-	35.400,29-	
30/07/2016	413925	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		82,39-	35.482,68-	
30/07/2016	413933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		80,47-	35.563,15-	
30/07/2016	413937	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		78,27-	35.641,42-	
30/07/2016	413939	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		77,81-	35.719,23-	
30/07/2016	413958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		72,35-	35.791,58-	
30/07/2016	413965	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		69,46-	35.861,04-	
30/07/2016	413978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		66,03-	35.927,07-	
30/07/2016	414032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		53,38-	35.980,45-	
30/07/2016	414121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		39,03-	36.019,48-	
30/07/2016	414171	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		32,60-	36.052,08-	
30/07/2016	414174	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		32,23-	36.084,31-	
30/07/2016	414220	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		25,38-	36.109,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	36.109,69-
30/07/2016	414233	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		24,18-	36.133,87-	
30/07/2016	414240	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		23,52-	36.157,39-	
30/07/2016	414255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		22,00-	36.179,39-	
30/07/2016	414320	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		16,00-	36.195,39-	
30/07/2016	414345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		14,54-	36.209,93-	
30/07/2016	414346	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		14,54-	36.224,47-	
30/07/2016	414365	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.02		12,97-	36.237,44-	
30/07/2016	414388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		11,00-	36.248,44-	
30/07/2016	414390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	03.01.04		11,00-	36.259,44-	
30/07/2016	414454	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04		7,92-	36.267,36-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.170,94-	36.267,36-	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.170,94- Saldo Atual: 36.267,36-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	9.105,15-
30/07/2016	413997	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		60,04-	9.165,19-	
30/07/2016	414016	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		54,97-	9.220,16-	
30/07/2016	414022	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		54,45-	9.274,61-	
30/07/2016	414066	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		46,67-	9.321,28-	
30/07/2016	414074	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		45,51-	9.366,79-	
30/07/2016	414079	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		44,82-	9.411,61-	
30/07/2016	414173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		32,46-	9.444,07-	
30/07/2016	414175	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		32,16-	9.476,23-	
30/07/2016	414193	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		29,40-	9.505,63-	
30/07/2016	414210	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		26,81-	9.532,44-	
30/07/2016	414225	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		25,04-	9.557,48-	
30/07/2016	414249	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		22,46-	9.579,94-	
30/07/2016	414278	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		19,92-	9.599,86-	
30/07/2016	414299	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		17,86-	9.617,72-	
30/07/2016	414367	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		12,87-	9.630,59-	
30/07/2016	414373	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		12,41-	9.643,00-	
30/07/2016	414405	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		10,30-	9.653,30-	
30/07/2016	414409	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		10,06-	9.663,36-	
30/07/2016	414413	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		9,79-	9.673,15-	
30/07/2016	414414	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		9,72-	9.682,87-	
30/07/2016	414430	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04		9,04-	9.691,91-	
30/07/2016	414436	009 Provisão de INSS 13°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	9.691,91-
		Salário	LB072016	05.01.04		8,67-	9.700,58-	
30/07/2016	414446	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		8,24-	9.708,82-	
30/07/2016	414486	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		6,67-	9.715,49-	
30/07/2016	414534	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		4,88-	9.720,37-	
30/07/2016	414560	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		4,07-	9.724,44-	
30/07/2016	414562	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		4,03-	9.728,47-	
30/07/2016	414594	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		3,18-	9.731,65-	
30/07/2016	414601	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		3,03-	9.734,68-	
30/07/2016	414605	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		2,94-	9.737,62-	
30/07/2016	414615	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		2,74-	9.740,36-	
30/07/2016	414644	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		2,00-	9.742,36-	
30/07/2016	414659	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		1,82-	9.744,18-	
30/07/2016	414660	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		1,82-	9.746,00-	
30/07/2016	414662	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.02		1,62-	9.747,62-	
30/07/2016	414672	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		1,37-	9.748,99-	
30/07/2016	414673	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	03.01.04		1,37-	9.750,36-	
30/07/2016	414688	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB072016	05.01.04		0,99-	9.751,35-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	646,20-	9.751,35-	

Débitos: 0,00 Créditos: 646,20- Saldo Atual: 9.751,35-

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-
01/07/2016	418114	ESTORNO DE LANCAMENTO						
		ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002		155.236,56		145.757,10-	
25/07/2016	416230	Baixa PIS Depositado em Juízo						
		N° 62016 - MINISTERIO DA						
		FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS						
		DE JUNHO/2016	80213			9.285,93-	155.043,03-	
TOTAL MÊS ----->					155.236,56	9.285,93-	155.043,03-	

Débitos: 155.236,56 Créditos: 9.285,93- Saldo Atual: 155.043,03-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00
06/07/2016	404364	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO						
		HUAPA	78033	05.01.04		70.105,05-	70.105,05-	
11/07/2016	404378	RECEBIMENTO DE REPASSES	78040	05.01.04		114.444,93-	184.549,98-	
12/07/2016	404382	RECEBIMENTO DE REPASSES	78042	05.01.04		1.982.795,17-	2.167.345,15-	
20/07/2016	404396	RECEBIMENTO DE REPASSE	78049	05.01.04		202.576,31-	2.369.921,46-	
20/07/2016	404402	RECEBIMENTO DE REPASSE	78050	05.01.04		381.708,90-	2.751.630,36-	
27/07/2016	404412	RECEBIMENTO DE REPASSE	78051	05.01.04		668.293,11-	3.419.923,47-	
28/07/2016	404418	RECEBIMENTO DE REPASSE	78053	05.01.04		100.000,00-	3.519.923,47-	
31/07/2016	417058	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES						
		ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF						
		03/2016	0000000001		400.000,00		3.119.923,47-	
31/07/2016	417059	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES						
		ESTORNO DE GLOSA REF 04/2016	0000000002		400.000,00		2.719.923,47-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	2.719.923,47-
31/07/2016	417060	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE GLOSA REF 05	0000000003		400.000,00		2.319.923,47-
31/07/2016	417061	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	0000000004			505.920,62-	2.825.844,09-
31/07/2016	417062	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	0000000005			391.668,13-	3.217.512,22-
31/07/2016	417063	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016	0000000006			375.647,42-	3.593.159,64-
31/07/2016	417064	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	0000000007			400.000,00-	3.993.159,64-
31/07/2016	418215	RECEITA AJUSTADA ITG REF 07/2016	0000000003			265.488,60-	4.258.648,24-
31/07/2016	418235	ENCONTRO DE CONTA ITG REF 07/2016	0000000004		4.258.648,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.458.648,24	5.458.648,24-	0,00

Débitos: 5.458.648,24 Créditos: 5.458.648,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002		376	Repasses de Recursos Retidos a Executar			Sd. Ant.:	876.080,55-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.003		697	Suspensão Glosas- Folha SES			Sd. Ant.:	792.955,71-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.01.01.001		381	Empréstimos entre Grupo Economico			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2016	418114	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002			155.236,56-	155.236,56-
07/07/2016	383712	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015	74424		65.506,79		89.729,77-
11/07/2016	389774	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16	74806		89.729,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					155.236,56	155.236,56-	0,00

Débitos: 155.236,56 Créditos: 155.236,56- 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.:	3.227.885,03-
31/07/2016	417450	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000003			224.433,14-	3.452.318,17-
31/07/2016	417461	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000006			2.000,00-	3.454.318,17-
TOTAL MÊS ----->					0,00	226.433,14-	3.454.318,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 226.433,14- Saldo Atual: 3.454.318,17-

Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	2.041.507,19-
31/07/2016	417289	FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISÃO REF 07/2016	0000000003		95.918,61		1.945.588,58-
TOTAL MÊS ----->					95.918,61	0,00	1.945.588,58-

Débitos: 95.918,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.945.588,58-

Conta: 3.01.01.01.001		562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	22.800.299,52-
31/07/2016	418149	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO 07/2016	0000000001			3.800.049,92-	26.600.349,44-

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.:	26.600.349,44-

TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	26.600.349,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 26.600.349,44-							

Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	50.648,57-

31/07/2016	418208	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF 07/2016	000000002			12.737,98-	63.386,55-

TOTAL MÊS ----->					0,00	12.737,98-	63.386,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.737,98- Saldo Atual: 63.386,55-							

Conta: 3.01.01.01.003		750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	864.098,36-

31/07/2016	418208	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF 07/2016	000000002		12.737,98		851.360,38-
31/07/2016	418215	RECEITA AJUSTADA ITG REF 07/2016	000000003		265.488,60		585.871,78-

TOTAL MÊS ----->					278.226,58	0,00	585.871,78-
Débitos: 278.226,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.871,78-							

Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos			Sd. Ant.:	1.708.250,73

31/07/2016	416891	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000014		239.319,73		1.947.570,46

TOTAL MÊS ----->					239.319,73	0,00	1.947.570,46
Débitos: 239.319,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.947.570,46							

Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.609.203,35

31/07/2016	416527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000002		1.730,52		1.610.933,87
31/07/2016	416885	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000007		18.320,05		1.629.253,92
31/07/2016	416887	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000010		171.863,92		1.801.117,84
31/07/2016	416888	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000011		10.397,87		1.811.515,71
31/07/2016	416889	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000012		22.833,42		1.834.349,13
31/07/2016	416894	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000017		6.354,24		1.840.703,37
31/07/2016	416895	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	000000018		8.342,24		1.849.045,61

TOTAL MÊS ----->					239.842,26	0,00	1.849.045,61
Débitos: 239.842,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.849.045,61							

Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	78.368,22

01/07/2016	403111	Ref NF 0000202837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000202837		490,99		78.859,21
01/07/2016	403678	Ref NF 0000203161 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203161		119,43		78.978,64
01/07/2016	403684	Ref NF 0000203164 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000203164		3.346,20		82.324,84
01/07/2016	403689	Ref NF 0000203332 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	82.324,84
		LTDA	0000203332		411,37		82.736,21
01/07/2016	404501	Ref NF 0000204592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000204592		2.229,37		84.965,58
01/07/2016	404519	Ref NF 0000204591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000204591		119,43		85.085,01
01/07/2016	406012	Ref NF 0000204524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000204524		477,72		85.562,73
01/07/2016	406014	Ref NF 0000204525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000204525		1.530,10		87.092,83
01/07/2016	406016	Ref NF 0000204581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000204581		538,52		87.631,35
19/07/2016	404529	Ref NF 0000206122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206122		1.603,03		89.234,38
19/07/2016	404543	Ref NF 0000206119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206119		106,16		89.340,54
19/07/2016	404547	Ref NF 0000206117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206117		106,16		89.446,70
19/07/2016	404551	Ref NF 0000206121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206121		910,08		90.356,78
19/07/2016	404565	Ref NF 0000206120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206120		437,91		90.794,69
19/07/2016	404569	Ref NF 0000206118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206118		3.135,99		93.930,68
20/07/2016	404567	Ref NF 0000206349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206349		2.369,51		96.300,19
20/07/2016	404571	Ref NF 0000206321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206321		119,43		96.419,62
26/07/2016	404537	Ref NF 0000206901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000206901		490,99		96.910,61
27/07/2016	408954	Ref NF 0000207033 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000207033		3.274,70		100.185,31
30/07/2016	408946	Ref NF 0000207287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000207287		92,89		100.278,20
TOTAL MÊS ----->					21.909,98	0,00	100.278,20

Débitos: 21.909,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.278,20

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.: 239.652,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 59.959,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 30.215,99

31/07/2016 416890 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES
DISPENSACÃO REF 07/2016 0000000013 6.908,48 37.124,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	37.124,47
TOTAL MÊS ----->					6.908,48	0,00	37.124,47
Débitos: 6.908,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.124,47							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	84.835,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	164.751,49
31/07/2016	416565	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000004		3.266,56		168.018,05
31/07/2016	416883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000006		21.189,85		189.207,90
TOTAL MÊS ----->					24.456,41	0,00	189.207,90
Débitos: 24.456,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.207,90							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	11.958,28-
31/07/2016	416526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000001		2.047,57		9.910,71-
31/07/2016	416528	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000003		1.407,54		8.503,17-
31/07/2016	416566	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	0000000005		4.398,94		4.104,23-
31/07/2016	416884	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000007		42,50		4.061,73-
TOTAL MÊS ----->					7.896,55	0,00	4.061,73-
Débitos: 7.896,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.061,73-							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	55.626,41
31/07/2016	416886	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000009		22.140,51		77.766,92
31/07/2016	416892	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE	0000000015		481,55		78.248,47
31/07/2016	416893	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000009		12.315,02		90.563,49
TOTAL MÊS ----->					34.937,08	0,00	90.563,49
Débitos: 34.937,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.563,49							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	4.291,17-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	817.651,69
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	127.205,75
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	3.516.504,10
30/07/2016	409084	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	50.506,70		3.567.010,80
30/07/2016	409087	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	47.649,35		3.614.660,15
30/07/2016	409092	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	44.642,28		3.659.302,43
30/07/2016	409096	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	37.673,15		3.696.975,58
30/07/2016	409104	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	35.600,85		3.732.576,43
30/07/2016	409106	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	35.103,55		3.767.679,98
30/07/2016	409114	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	31.783,18		3.799.463,16
30/07/2016	409125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	28.614,86		3.828.078,02

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.:	3.828.078,02
30/07/2016	409127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	26.860,24		3.854.938,26	
30/07/2016	409135	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	25.117,26		3.880.055,52	
30/07/2016	409142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	23.411,41		3.903.466,93	
30/07/2016	409148	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	21.430,00		3.924.896,93	
30/07/2016	409161	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	19.489,78		3.944.386,71	
30/07/2016	409165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	19.059,50		3.963.446,21	
30/07/2016	409223	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	11.965,75		3.975.411,96	
30/07/2016	409230	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	11.341,23		3.986.753,19	
30/07/2016	409255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	9.571,90		3.996.325,09	
30/07/2016	409261	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	9.100,14		4.005.425,23	
30/07/2016	409263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	9.012,68		4.014.437,91	
30/07/2016	409291	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	7.662,57		4.022.100,48	
30/07/2016	409315	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	6.841,27		4.028.941,75	
30/07/2016	409346	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	5.931,94		4.034.873,69	
30/07/2016	409373	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	5.394,80		4.040.268,49	
30/07/2016	409409	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	4.551,18		4.044.819,67	
30/07/2016	409417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	4.423,68		4.049.243,35	
30/07/2016	409446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	4.090,80		4.053.334,15	
30/07/2016	409485	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	3.649,70		4.056.983,85	
30/07/2016	409497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	3.559,17		4.060.543,02	
30/07/2016	409514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	3.338,62		4.063.881,64	
30/07/2016	409538	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	3.033,38		4.066.915,02	
30/07/2016	409567	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	2.813,00		4.069.728,02	
30/07/2016	409572	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	2.780,60		4.072.508,62	
30/07/2016	409716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	1.900,00		4.074.408,62	
30/07/2016	409717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	1.895,87		4.076.304,49	
30/07/2016	409837	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072016	05.01.04	1.411,24		4.077.715,73	
30/07/2016	409845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	1.390,30		4.079.106,03	
30/07/2016	409847	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.02	1.390,30		4.080.496,33	
30/07/2016	409880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	03.01.04	1.251,27		4.081.747,60	
30/07/2016	410045	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	05.01.04	950,00		4.082.697,60	
30/07/2016	410111	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072016	05.01.04	824,91		4.083.522,51	
30/07/2016	410181	0102 DSR	LB072016	05.01.04	721,19		4.084.243,70	
30/07/2016	410370	0102 DSR	LB072016	05.01.04	470,32		4.084.714,02	
30/07/2016	410384	0020 ARREDONDAMENTO	LB072016	05.01.04	453,77		4.085.167,79	
30/07/2016	410398	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	05.01.04	440,00		4.085.607,79	
30/07/2016	410401	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	05.01.04	440,00		4.086.047,79	
30/07/2016	410403	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	05.01.04	440,00		4.086.487,79	
30/07/2016	410407	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	05.01.04	440,00		4.086.927,79	
30/07/2016	410447	0102 DSR	LB072016	05.01.04	391,39		4.087.319,18	
30/07/2016	410520	0102 DSR	LB072016	05.01.04	348,25		4.087.667,43	
30/07/2016	410532	0102 DSR	LB072016	05.01.04	336,49		4.088.003,92	
30/07/2016	410608	0102 DSR	LB072016	05.01.04	267,69		4.088.271,61	
30/07/2016	410615	0020 ARREDONDAMENTO	LB072016	05.01.04	262,23		4.088.533,84	
30/07/2016	410633	0102 DSR	LB072016	05.01.04	251,10		4.088.784,94	
30/07/2016	410793	0102 DSR	LB072016	05.01.04	174,08		4.088.959,02	
30/07/2016	410818	0102 DSR	LB072016	05.01.04	159,15		4.089.118,17	
30/07/2016	410851	0102 DSR	LB072016	05.01.04	142,39		4.089.260,56	
30/07/2016	410861	0102 DSR	LB072016	05.01.04	139,62		4.089.400,18	
30/07/2016	410882	0102 DSR	LB072016	05.01.04	134,32		4.089.534,50	
30/07/2016	410992	0102 DSR	LB072016	05.01.04	90,00		4.089.624,50	
30/07/2016	411083	0102 DSR	LB072016	05.01.04	69,99		4.089.694,49	
30/07/2016	411094	0102 DSR	LB072016	05.01.04	69,22		4.089.763,71	
30/07/2016	411170	0102 DSR	LB072016	05.01.04	44,84		4.089.808,55	
30/07/2016	411205	0102 DSR	LB072016	05.01.02	39,48		4.089.848,03	
30/07/2016	411208	0102 DSR	LB072016	05.01.04	39,21		4.089.887,24	
30/07/2016	411237	0102 DSR	LB072016	05.01.04	32,41		4.089.919,65	
30/07/2016	411238	0102 DSR	LB072016	05.01.04	32,22		4.089.951,87	
30/07/2016	411309	0102 DSR	LB072016	05.01.04	18,90		4.089.970,77	
30/07/2016	411349	0020 ARREDONDAMENTO	LB072016	05.01.04	12,00		4.089.982,77	
30/07/2016	411407	0102 DSR	LB072016	05.01.04	3,32		4.089.986,09	
TOTAL MÊS ----->					573.481,99	0,00	4.089.986,09	

Débitos: 573.481,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.089.986,09

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 401.612,14

30/07/2016	413126	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04	6.004,17		407.616,31
30/07/2016	413133	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	05.01.04	5.491,17		413.107,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	413.107,48
30/07/2016	413136	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	5.444,64		418.552,12
30/07/2016	413155	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	4.666,40		423.218,52
30/07/2016	413158	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	4.553,07		427.771,59
30/07/2016	413161	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	4.486,04		432.257,63
30/07/2016	413207	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	3.248,48		435.506,11
30/07/2016	413208	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	3.222,57		438.728,68
30/07/2016	413215	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	2.940,32		441.669,00
30/07/2016	413221	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	2.684,66		444.353,66
30/07/2016	413231	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	2.503,80		446.857,46
30/07/2016	413245	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	2.245,90		449.103,36
30/07/2016	413258	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.990,82		451.094,18
30/07/2016	413278	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.785,83		452.880,01
30/07/2016	413334	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.286,14		454.166,15
30/07/2016	413339	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.240,97		455.407,12
30/07/2016	413363	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.029,71		456.436,83
30/07/2016	413367	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	1.005,99		457.442,82
30/07/2016	413371	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	978,47		458.421,29
30/07/2016	413373	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	972,68		459.393,97
30/07/2016	413390	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	904,26		460.298,23
30/07/2016	413397	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	868,19		461.166,42
30/07/2016	413406	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	825,14		461.991,56
30/07/2016	413455	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	667,26		462.658,82
30/07/2016	413525	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	487,88		463.146,70
30/07/2016	413532	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	480,35		463.627,05
30/07/2016	413543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	439,38		464.066,43
30/07/2016	413548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	435,63		464.502,06
30/07/2016	413570	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	407,54		464.909,60
30/07/2016	413573	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	402,91		465.312,51
30/07/2016	413592	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	373,36		465.685,87
30/07/2016	413599	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	364,27		466.050,14
30/07/2016	413603	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	358,89		466.409,03
30/07/2016	413630	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	317,33		466.726,36
30/07/2016	413645	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	302,13		467.028,49
30/07/2016	413650	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	294,05		467.322,54
30/07/2016	413662	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	274,98		467.597,52
30/07/2016	413684	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	259,88		467.857,40
30/07/2016	413688	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	257,75		468.115,15
30/07/2016	413705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	235,24		468.350,39
30/07/2016	413717	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	214,78		468.565,17
30/07/2016	413730	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	200,31		468.765,48
30/07/2016	413731	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	200,00		468.965,48
30/07/2016	413756	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	181,72		469.147,20
30/07/2016	413757	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	181,71		469.328,91
30/07/2016	413760	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	179,70		469.508,61
30/07/2016	413778	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.02	162,16		469.670,77
30/07/2016	413781	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	159,28		469.830,05
30/07/2016	413799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	142,87		469.972,92
30/07/2016	413807	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	137,49		470.110,41
30/07/2016	413810	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	03.01.04	137,49		470.247,90
30/07/2016	413876	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	102,89		470.350,79
30/07/2016	413885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	99,29		470.450,08
30/07/2016	413887	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	05.01.04	98,96		470.549,04
30/07/2016	413925	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	82,39		470.631,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	470.631,43
30/07/2016	413933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	80,47		470.711,90
30/07/2016	413937	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	78,27		470.790,17
30/07/2016	413939	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	77,81		470.867,98
30/07/2016	413958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	72,35		470.940,33
30/07/2016	413965	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	69,46		471.009,79
30/07/2016	413978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	66,03		471.075,82
30/07/2016	413997	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	60,04		471.135,86
30/07/2016	414016	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	54,97		471.190,83
30/07/2016	414022	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	54,45		471.245,28
30/07/2016	414032	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	53,38		471.298,66
30/07/2016	414066	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	46,67		471.345,33
30/07/2016	414074	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	45,51		471.390,84
30/07/2016	414079	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	44,82		471.435,66
30/07/2016	414121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	39,03		471.474,69
30/07/2016	414171	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	32,60		471.507,29
30/07/2016	414173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	32,46		471.539,75
30/07/2016	414174	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	32,23		471.571,98
30/07/2016	414175	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	32,16		471.604,14
30/07/2016	414193	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	29,40		471.633,54
30/07/2016	414210	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	26,81		471.660,35
30/07/2016	414220	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	25,38		471.685,73
30/07/2016	414225	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	25,04		471.710,77
30/07/2016	414233	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	24,18		471.734,95
30/07/2016	414240	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	23,52		471.758,47
30/07/2016	414249	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	22,46		471.780,93
30/07/2016	414255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	22,00		471.802,93
30/07/2016	414278	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	19,92		471.822,85
30/07/2016	414299	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	17,86		471.840,71
30/07/2016	414320	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	16,00		471.856,71
30/07/2016	414345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	14,54		471.871,25
30/07/2016	414346	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	14,54		471.885,79
30/07/2016	414365	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.02	12,97		471.898,76
30/07/2016	414367	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	12,87		471.911,63
30/07/2016	414373	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	12,41		471.924,04
30/07/2016	414388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	11,00		471.935,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	471.935,04
30/07/2016	414390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	03.01.04	11,00		471.946,04
30/07/2016	414405	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	10,30		471.956,34
30/07/2016	414409	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	10,06		471.966,40
30/07/2016	414413	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	9,79		471.976,19
30/07/2016	414414	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	9,72		471.985,91
30/07/2016	414430	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	9,04		471.994,95
30/07/2016	414436	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	8,67		472.003,62
30/07/2016	414446	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	8,24		472.011,86
30/07/2016	414454	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	05.01.04	7,92		472.019,78
30/07/2016	414486	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	6,67		472.026,45
30/07/2016	414534	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	4,88		472.031,33
30/07/2016	414560	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	4,07		472.035,40
30/07/2016	414562	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	4,03		472.039,43
30/07/2016	414594	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	3,18		472.042,61
30/07/2016	414601	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	3,03		472.045,64
30/07/2016	414605	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	2,94		472.048,58
30/07/2016	414615	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	2,74		472.051,32
30/07/2016	414644	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	2,00		472.053,32
30/07/2016	414659	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	1,82		472.055,14
30/07/2016	414660	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	1,82		472.056,96
30/07/2016	414662	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.02	1,62		472.058,58
30/07/2016	414672	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	1,37		472.059,95
30/07/2016	414673	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	03.01.04	1,37		472.061,32
30/07/2016	414688	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	05.01.04	0,99		472.062,31
TOTAL MÊS ----->					70.450,17	0,00	472.062,31
Débitos: 70.450,17					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 472.062,31

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	562.985,06
30/07/2016	413073	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	12.171,88		575.156,94
30/07/2016	413093	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	8.845,71		584.002,65
30/07/2016	413103	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	8.079,82		592.082,47
30/07/2016	413104	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	7.824,37		599.906,84
30/07/2016	413109	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	7.249,76		607.156,60
30/07/2016	413114	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	6.786,19		613.942,79
30/07/2016	413139	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	5.309,51		619.252,30
30/07/2016	413145	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	5.127,49		624.379,79
30/07/2016	413146	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	5.039,84		629.419,63
30/07/2016	413157	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	4.620,40		634.040,03
30/07/2016	413199	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	3.360,62		637.400,65
30/07/2016	413202	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	3.338,40		640.739,05
30/07/2016	413219	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	2.755,74		643.494,79
30/07/2016	413235	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	2.381,10		645.875,89
30/07/2016	413255	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	2.083,40		647.959,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	647.959,29
30/07/2016	413262	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.970,06		649.929,35
30/07/2016	413291	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.625,51		651.554,86
30/07/2016	413294	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.581,63		653.136,49
30/07/2016	413297	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.573,81		654.710,30
30/07/2016	413313	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.387,61		656.097,91
30/07/2016	413314	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.386,33		657.484,24
30/07/2016	413322	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.353,01		658.837,25
30/07/2016	413361	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.059,22		659.896,47
30/07/2016	413364	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	1.020,15		660.916,62
30/07/2016	413372	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	973,76		661.890,38
30/07/2016	413411	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	814,41		662.704,79
30/07/2016	413435	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	707,68		663.412,47
30/07/2016	413462	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	650,49		664.062,96
30/07/2016	413465	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	646,38		664.709,34
30/07/2016	413467	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	625,93		665.335,27
30/07/2016	413480	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	580,01		665.915,28
30/07/2016	413497	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	542,90		666.458,18
30/07/2016	413501	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	537,20		666.995,38
30/07/2016	413502	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	534,83		667.530,21
30/07/2016	413517	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	504,60		668.034,81
30/07/2016	413538	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	455,23		668.490,04
30/07/2016	413558	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	424,77		668.914,81
30/07/2016	413568	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	410,19		669.325,00
30/07/2016	413572	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	403,17		669.728,17
30/07/2016	413580	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	392,06		670.120,23
30/07/2016	413594	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	369,63		670.489,86
30/07/2016	413597	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	366,63		670.856,49
30/07/2016	413641	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	305,74		671.162,23
30/07/2016	413654	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	283,88		671.446,11
30/07/2016	413673	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	268,85		671.714,96
30/07/2016	413676	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	267,07		671.982,03
30/07/2016	413679	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.02	263,24		672.245,27
30/07/2016	413687	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		258,97-	671.986,30
30/07/2016	413712	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	220,45		672.206,75
30/07/2016	413741	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	190,49		672.397,24
30/07/2016	413751	004 Provisão de Férias	LB072016	03.01.04	183,32		672.580,56
30/07/2016	413753	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	183,31		672.763,87
30/07/2016	413761	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04		178,07-	672.585,80
30/07/2016	413775	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	166,68		672.752,48
30/07/2016	413784	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	157,60		672.910,08
30/07/2016	413824	004 Provisão de Férias	LB072016	05.01.04	131,95		673.042,03
30/07/2016	413828	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	130,04		673.172,07
30/07/2016	413831	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	126,53		673.298,60
30/07/2016	413834	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	125,90		673.424,50
30/07/2016	413840	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	121,75		673.546,25
30/07/2016	413853	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	111,01		673.657,26
30/07/2016	413854	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	110,91		673.768,17
30/07/2016	413862	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	108,24		673.876,41
30/07/2016	413910	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	88,50		673.964,91
30/07/2016	413919	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	84,73		674.049,64
30/07/2016	413927	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	81,62		674.131,26
30/07/2016	413931	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	80,83		674.212,09
30/07/2016	413938	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	78,25		674.290,34
30/07/2016	413956	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	72,51		674.362,85
30/07/2016	413970	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	67,85		674.430,70
30/07/2016	413981	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	65,15		674.495,85
30/07/2016	414034	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	53,11		674.548,96
30/07/2016	414039	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	52,04		674.601,00
30/07/2016	414045	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	51,27		674.652,27
30/07/2016	414047	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	50,38		674.702,65
30/07/2016	414068	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	46,20		674.748,85
30/07/2016	414089	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	42,98		674.791,83
30/07/2016	414090	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	42,78		674.834,61
30/07/2016	414108	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	40,36		674.874,97
30/07/2016	414133	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	36,42		674.911,39
30/07/2016	414161	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	33,60		674.944,99
30/07/2016	414164	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	33,39		674.978,38
30/07/2016	414180	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	31,36		675.009,74
30/07/2016	414195	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	29,33		675.039,07
30/07/2016	414205	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	27,56		675.066,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	675.066,63
30/07/2016	414230	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	24,46		675.091,09
30/07/2016	414235	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	23,81		675.114,90
30/07/2016	414245	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	22,71		675.137,61
30/07/2016	414262	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.02	21,06		675.158,67
30/07/2016	414267	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	20,84		675.179,51
30/07/2016	414269	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		20,72-	675.158,79
30/07/2016	414282	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	19,68		675.178,47
30/07/2016	414319	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	16,25		675.194,72
30/07/2016	414323	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	15,83		675.210,55
30/07/2016	414327	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	15,73		675.226,28
30/07/2016	414339	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	03.01.04	14,67		675.240,95
30/07/2016	414341	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	14,66		675.255,61
30/07/2016	414350	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04		14,25-	675.241,36
30/07/2016	414352	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	13,88		675.255,24
30/07/2016	414353	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	13,87		675.269,11
30/07/2016	414357	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	13,52		675.282,63
30/07/2016	414399	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	10,59		675.293,22
30/07/2016	414400	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	05.01.04	10,56		675.303,78
30/07/2016	414406	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	10,21		675.313,99
30/07/2016	414449	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	8,14		675.322,13
30/07/2016	414490	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	6,50		675.328,63
30/07/2016	414518	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	5,37		675.334,00
30/07/2016	414519	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	5,35		675.339,35
30/07/2016	414530	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	5,04		675.344,39
30/07/2016	414542	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	4,54		675.348,93
30/07/2016	414568	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	3,92		675.352,85
30/07/2016	414579	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	3,66		675.356,51
30/07/2016	414599	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	3,06		675.359,57
30/07/2016	414609	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	2,84		675.362,41
30/07/2016	414619	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.02	2,63		675.365,04
30/07/2016	414622	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		2,59-	675.362,45
30/07/2016	414654	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	03.01.04	1,83		675.364,28
30/07/2016	414655	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	1,83		675.366,11
30/07/2016	414661	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04		1,78-	675.364,33
30/07/2016	414676	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	05.01.04	1,32		675.365,65
TOTAL MÊS ----->					112.856,97	476,38-	675.365,65

Débitos: 112.856,97 Créditos: 476,38- Saldo Atual: 675.365,65

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	19.740,27
30/07/2016	409439	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	05.01.04	4.208,27		23.948,54
30/07/2016	409729	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	05.01.04	1.814,80		25.763,34
30/07/2016	410163	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB072016	05.01.04	751,56		26.514,90
30/07/2016	410379	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072016	05.01.04	456,45		26.971,35
30/07/2016	410563	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB072016	05.01.04	304,59		27.275,94
30/07/2016	410651	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB072016	05.01.04	237,01		27.512,95
30/07/2016	410661	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	228,44		27.741,39
30/07/2016	410721	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	195,92		27.937,31
30/07/2016	410957	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	101,53		28.038,84
30/07/2016	411066	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072016	05.01.04	73,62		28.112,46
30/07/2016	411201	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB072016	05.01.04	40,61		28.153,07
30/07/2016	411248	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB072016	05.01.04	30,10		28.183,17
30/07/2016	411322	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072016	05.01.04	16,18		28.199,35
30/07/2016	411377	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB072016	05.01.04	8,13		28.207,48
30/07/2016	411378	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	7,62		28.215,10
30/07/2016	411418	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB072016	05.01.04	2,17		28.217,27
30/07/2016	411419	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB072016	05.01.04	2,10		28.219,37
30/07/2016	411424	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072016	05.01.04	1,65		28.221,02
30/07/2016	411438	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	05.01.04	0,90		28.221,92
30/07/2016	411441	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	05.01.04	0,72		28.222,64
30/07/2016	411444	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	05.01.04	0,55		28.223,19
TOTAL MÊS ----->					8.482,92	0,00	28.223,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	28.223,19
Débitos: 8.482,92		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 28.223,19				
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	187.903,96
30/07/2016	409686	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	2.000,00		189.903,96
30/07/2016	409756	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	05.01.04	1.672,00		191.575,96
30/07/2016	409828	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	1.435,92		193.011,88
30/07/2016	409882	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.249,37		194.261,25
30/07/2016	409901	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	1.196,60		195.457,85
30/07/2016	409902	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	1.196,60		196.654,45
30/07/2016	409964	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	05.01.04	1.056,00		197.710,45
30/07/2016	409994	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		198.710,45
30/07/2016	409995	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		199.710,45
30/07/2016	409996	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		200.710,45
30/07/2016	409997	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		201.710,45
30/07/2016	409999	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB072016	05.01.04	1.000,00		202.710,45
30/07/2016	410002	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		203.710,45
30/07/2016	410005	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	1.000,00		204.710,45
30/07/2016	410042	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	957,28		205.667,73
30/07/2016	410296	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	534,48		206.202,21
30/07/2016	410299	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	05.01.04	533,33		206.735,54
30/07/2016	410307	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	05.01.04	528,00		207.263,54
30/07/2016	410358	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	05.01.04	478,64		207.742,18
30/07/2016	410415	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	430,78		208.172,96
30/07/2016	411013	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	05.01.04	88,00		208.260,96
TOTAL MÊS ----->					20.357,00	0,00	208.260,96
Débitos: 20.357,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 208.260,96				
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	219.419,75
30/07/2016	410192	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	05.01.04	707,29		220.127,04
30/07/2016	410452	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	388,91		220.515,95
30/07/2016	410626	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	256,64		220.772,59
30/07/2016	410674	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	224,56		220.997,15
TOTAL MÊS ----->					1.577,40	0,00	220.997,15
Débitos: 1.577,40		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 220.997,15				
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.389.689,46
31/07/2016	417058	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF 03/2016	0000000001			400.000,00-	1.989.689,46
31/07/2016	417059	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE GLOSA REF 04/2016	0000000002			400.000,00-	1.589.689,46
31/07/2016	417060	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE GLOSA REF 05	0000000003			400.000,00-	1.189.689,46
31/07/2016	417061	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	0000000004		505.920,62		1.695.610,08
31/07/2016	417062	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	0000000005		391.668,13		2.087.278,21
31/07/2016	417063	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016	0000000006		375.647,42		2.462.925,63
31/07/2016	417064	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	0000000007		400.000,00		2.862.925,63
TOTAL MÊS ----->					1.673.236,17	1.200.000,00-	2.862.925,63
Débitos: 1.673.236,17		Créditos: 1.200.000,00-	Saldo Atual: 2.862.925,63				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687						Sd. Ant.:	621.146,10
Adicionais							
30/07/2016	409271	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	8.613,33		629.759,43
30/07/2016	409280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	8.227,00		637.986,43
30/07/2016	409335	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	6.080,00		644.066,43
30/07/2016	409418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	4.414,33		648.480,76
30/07/2016	409434	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	4.243,36		652.724,12
30/07/2016	409440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	4.180,00		656.904,12
30/07/2016	409465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	3.812,33		660.716,45
30/07/2016	409524	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	3.230,00		663.946,45
30/07/2016	409557	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	2.877,06		666.823,51
30/07/2016	409601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	2.577,66		669.401,17
30/07/2016	409604	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	2.544,24		671.945,41
30/07/2016	409614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	2.451,00		674.396,41
30/07/2016	409650	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	2.187,28		676.583,69
30/07/2016	409653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	2.180,07		678.763,76
30/07/2016	409657	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	2.153,60		680.917,36
30/07/2016	409663	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	2.137,12		683.054,48
30/07/2016	409714	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.900,00		684.954,48
30/07/2016	409733	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.792,33		686.746,81
30/07/2016	409747	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	1.739,96		688.486,77
30/07/2016	409763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.650,20		690.136,97
30/07/2016	409770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	1.632,22		691.769,19
30/07/2016	409778	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	1.598,96		693.368,15
30/07/2016	409800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.520,00		694.888,15
30/07/2016	409829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	1.430,74		696.318,89
30/07/2016	409852	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.368,25		697.687,14
30/07/2016	409910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	1.181,84		698.868,98
30/07/2016	409916	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	1.167,37		700.036,35
30/07/2016	409919	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	1.159,82		701.196,17
30/07/2016	409927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	1.140,00		702.336,17
30/07/2016	409930	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	1.136,26		703.472,43
30/07/2016	409972	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	1.034,40		704.506,83
30/07/2016	410029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	981,71		705.488,54
30/07/2016	410047	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	950,00		706.438,54
30/07/2016	410062	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	925,53		707.364,07
30/07/2016	410086	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	873,18		708.237,25
30/07/2016	410091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	861,89		709.099,14
30/07/2016	410114	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	822,27		709.921,41
30/07/2016	410121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	810,66		710.732,07
30/07/2016	410156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	760,00		711.492,07
30/07/2016	410175	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	730,10		712.222,17
30/07/2016	410182	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB072016	05.01.04	720,13		712.942,30
30/07/2016	410215	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	673,26		713.615,56
30/07/2016	410219	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	664,39		714.279,95
30/07/2016	410255	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	585,00		714.864,95
30/07/2016	410270	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	567,08		715.432,03
30/07/2016	410283	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	551,00		715.983,03
30/07/2016	410346	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	486,64		716.469,67
30/07/2016	410349	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072016	05.01.04	486,02		716.955,69
30/07/2016	410381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	454,98		717.410,67
30/07/2016	410382	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	454,95		717.865,62
30/07/2016	410388	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	449,95		718.315,57
30/07/2016	410457	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	383,13		718.698,70
30/07/2016	410465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	380,00		719.078,70
30/07/2016	410466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	380,00		719.458,70
30/07/2016	410468	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	380,00		719.838,70
30/07/2016	410574	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	296,62		720.135,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	720.135,32
30/07/2016	410581	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	291,48		720.426,80
30/07/2016	410607	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	269,74		720.696,54
30/07/2016	410627	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.02	256,64		720.953,18
30/07/2016	410631	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	254,87		721.208,05
30/07/2016	410638	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072016	05.01.04	243,07		721.451,12
30/07/2016	410654	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	235,04		721.686,16
30/07/2016	410665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	227,56		721.913,72
30/07/2016	410680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	221,18		722.134,90
30/07/2016	410682	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072016	05.01.04	219,98		722.354,88
30/07/2016	410695	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	210,66		722.565,54
30/07/2016	410701	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	209,44		722.774,98
30/07/2016	410703	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	208,56		722.983,54
30/07/2016	410704	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	208,56		723.192,10
30/07/2016	410712	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072016	05.01.04	201,64		723.393,74
30/07/2016	410728	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.02	190,00		723.583,74
30/07/2016	410730	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		723.773,74
30/07/2016	410731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		723.963,74
30/07/2016	410740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		724.153,74
30/07/2016	410741	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		724.343,74
30/07/2016	410745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		724.533,74
30/07/2016	410747	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	05.01.04	190,00		724.723,74
30/07/2016	410749	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	189,58		724.913,32
30/07/2016	410766	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072016	05.01.04	179,80		725.093,12
30/07/2016	410770	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	177,96		725.271,08
30/07/2016	410786	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB072016	05.01.04	176,00		725.447,08
30/07/2016	410799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	03.01.04	171,00		725.618,08
30/07/2016	410836	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	151,66		725.769,74
30/07/2016	410858	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	140,65		725.910,39
30/07/2016	410868	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	139,04		726.049,43
30/07/2016	410904	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	122,82		726.172,25
30/07/2016	410978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	95,00		726.267,25
30/07/2016	410979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	94,79		726.362,04
30/07/2016	411067	0309 TRIÊNIO	LB072016	05.01.04	72,90		726.434,94
30/07/2016	411085	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	69,52		726.504,46
30/07/2016	411087	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	69,52		726.573,98
30/07/2016	411089	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.02	69,52		726.643,50
30/07/2016	411113	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	03.01.04	62,57		726.706,07
30/07/2016	411157	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	05.01.04	47,50		726.753,57
30/07/2016	411295	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	05.01.04	21,60		726.775,17
TOTAL MÊS ----->					105.629,07	0,00	726.775,17
Débitos: 105.629,07					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 726.775,17

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	270.793,80
31/07/2016	417289	FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISÃO REF 07/2016	0000000003			95.918,61-	174.875,19
TOTAL MÊS ----->					0,00	95.918,61-	174.875,19
Débitos: 0,00					Créditos: 95.918,61-		Saldo Atual: 174.875,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	121.294,28
18/07/2016	400886	Ref NF 0001087808 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001087808		424,00		121.718,28
22/07/2016	402330	Ref NF 0001090818 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001090818		21.447,40		143.165,68
28/07/2016	404489	Ref NF 0001096862 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001096862		209,40		143.375,08
30/07/2016	411035	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04	83,42		143.458,50
TOTAL MÊS ----->					22.164,22	0,00	143.458,50
Débitos: 22.164,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.458,50							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	30.035,12
15/07/2016	400888	Ref NF 0000000393 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000393		2.375,80		32.410,92
TOTAL MÊS ----->					2.375,80	0,00	32.410,92
Débitos: 2.375,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.410,92							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	440.328,42
30/07/2016	414986	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	5.946,35		446.274,77
30/07/2016	414994	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	5.313,19		451.587,96
30/07/2016	414995	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	5.230,55		456.818,51
30/07/2016	414996	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	5.053,45		461.871,96
30/07/2016	415000	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	4.569,60		466.441,56
30/07/2016	415004	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	4.323,35		470.764,91
30/07/2016	415027	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	3.146,42		473.911,33
30/07/2016	415028	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	3.127,56		477.038,89
30/07/2016	415033	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	2.889,24		479.928,13
30/07/2016	415038	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	2.403,65		482.331,78
30/07/2016	415041	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	2.348,42		484.680,20
30/07/2016	415046	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	2.223,99		486.904,19
30/07/2016	415053	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	2.088,00		488.992,19
30/07/2016	415067	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.714,40		490.706,59
30/07/2016	415088	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.276,60		491.983,19
30/07/2016	415099	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.182,99		493.166,18
30/07/2016	415104	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.091,07		494.257,25
30/07/2016	415108	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.053,75		495.311,00
30/07/2016	415111	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	1.012,18		496.323,18
30/07/2016	415114	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	971,90		497.295,08
30/07/2016	415115	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	939,38		498.234,46
30/07/2016	415116	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	933,80		499.168,26
30/07/2016	415134	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	792,16		499.960,42
30/07/2016	415138	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	727,76		500.688,18
30/07/2016	415198	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	468,36		501.156,54
30/07/2016	415223	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	391,24		501.547,78
30/07/2016	415226	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	386,79		501.934,57
30/07/2016	415245	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	304,65		502.239,22
30/07/2016	415256	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	282,29		502.521,51
30/07/2016	415258	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	280,37		502.801,88
30/07/2016	415269	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	263,98		503.065,86
30/07/2016	415280	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	246,91		503.312,77
30/07/2016	415304	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	192,00		503.504,77
30/07/2016	415314	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	174,45		503.679,22
30/07/2016	415324	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.02	155,68		503.834,90
30/07/2016	415341	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	131,99		503.966,89
30/07/2016	415351	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	03.01.04	118,79		504.085,68
30/07/2016	415374	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	05.01.04	95,00		504.180,68
TOTAL MÊS ----->					63.852,26	0,00	504.180,68
Débitos: 63.852,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.180,68							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	17,63
30/07/2016	410353	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072016	05.01.04	479,57		497,20
30/07/2016	411150	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072016	05.01.04	48,61		545,81
30/07/2016	411281	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072016	05.01.04	24,74		570,55
TOTAL MÊS ----->					552,92	0,00	570,55
Débitos: 552,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570,55							

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	37.088,07
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.346.777,28
31/07/2016	417450	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES					
		INSS CEBAS REF 07/2016	0000000003		224.433,14		1.571.210,42
31/07/2016	417461	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES					
		INSS CEBAS REF 07/2016	0000000006		2.000,00		1.573.210,42
TOTAL MÊS ----->					226.433,14	0,00	1.573.210,42
Débitos: 226.433,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.573.210,42							

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	29.500,00
15/07/2016	393238	Ref NF 0000201634 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201634		5.900,00		35.400,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	35.400,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.400,00							

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	65.036,81-
30/07/2016	411899	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		2.734,15-	67.770,96-
30/07/2016	411906	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		2.650,14-	70.421,10-
30/07/2016	412121	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		893,52-	71.314,62-
30/07/2016	412178	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		667,36-	71.981,98-
30/07/2016	412185	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		655,26-	72.637,24-
30/07/2016	412205	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		583,94-	73.221,18-
30/07/2016	412257	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		500,52-	73.721,70-
30/07/2016	412284	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		459,75-	74.181,45-
30/07/2016	412304	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		417,10-	74.598,55-
30/07/2016	412357	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		352,84-	74.951,39-
30/07/2016	412375	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		333,68-	75.285,07-
30/07/2016	412481	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		223,84-	75.508,91-
30/07/2016	412516	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		194,42-	75.703,33-
30/07/2016	412546	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		174,60-	75.877,93-
30/07/2016	412561	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		166,84-	76.044,77-
30/07/2016	412562	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		166,84-	76.211,61-
30/07/2016	412589	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		141,62-	76.353,23-
30/07/2016	412624	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		114,00-	76.467,23-
30/07/2016	412632	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		111,00-	76.578,23-
30/07/2016	412693	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		91,00-	76.669,23-
30/07/2016	412694	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		90,00-	76.759,23-
30/07/2016	412706	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.02		83,42-	76.842,65-
30/07/2016	412708	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		83,42-	76.926,07-
30/07/2016	412710	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		83,42-	77.009,49-
30/07/2016	412714	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	03.01.04		83,42-	77.092,91-
30/07/2016	412800	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		57,00-	77.149,91-
30/07/2016	413032	0064 DIF VALE TRANSPORTE	LB072016	05.01.04		0,12-	77.150,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.113,22-	77.150,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.113,22- Saldo Atual: 77.150,03-							

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	16.609,89-
30/07/2016	412282	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		463,41-	17.073,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	17.073,30-
30/07/2016	412294	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		445,82-	17.519,12-
30/07/2016	412295	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		439,96-	17.959,08-
30/07/2016	412470	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		231,71-	18.190,79-
30/07/2016	412488	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		219,98-	18.410,77-
30/07/2016	412518	0182 FALTAS HORAS	LB072016	05.01.04		194,32-	18.605,09-
30/07/2016	412877	0163 ATRASO	LB072016	05.01.04		36,65-	18.641,74-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.031,85-	18.641,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.031,85- Saldo Atual: 18.641,74-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	7.386,53-
30/07/2016	412110	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072016	05.01.04		962,39-	8.348,92-
30/07/2016	412259	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072016	05.01.04		500,00-	8.848,92-
30/07/2016	412469	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	05.01.04		231,71-	9.080,63-
30/07/2016	412559	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	05.01.04		167,91-	9.248,54-
30/07/2016	412564	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	05.01.04		164,98-	9.413,52-
30/07/2016	412636	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	05.01.04		109,99-	9.523,51-
30/07/2016	412732	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	05.01.04		79,16-	9.602,67-
30/07/2016	412974	0021 ARREDONDAMENTO	LB072016	05.01.04		12,00-	9.614,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.228,14-	9.614,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.228,14- Saldo Atual: 9.614,67-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	5.618.180,64
01/07/2016	393352	Ref NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000081		16.000,00		5.634.180,64
01/07/2016	393421	Ref NF 0000000080 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000080		230.000,00		5.864.180,64
05/07/2016	393506	Ref NF 0000000014 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000014		264.050,00		6.128.230,64
05/07/2016	393523	Ref NF 0000000034 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000034		136.500,00		6.264.730,64
06/07/2016	393472	Ref NF 0000000014 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000014		233.340,00		6.498.070,64
06/07/2016	393488	Ref NF 0000000015 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000015		69.590,00		6.567.660,64
14/07/2016	400071	Ref NF 0000000579 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000579		7.299,00		6.574.959,64
TOTAL MÊS ----->					956.779,00	0,00	6.574.959,64

Débitos: 956.779,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.574.959,64

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	179.052,07
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	12.579,40
07/07/2016	393302	Ref NF 0000001333 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001333		420,00		12.999,40
15/07/2016	400085	Ref NF 0000000101 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000101		2.352,00		15.351,40
29/07/2016	404627	Ref NF 0000000103 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000103		2.352,00		17.703,40
TOTAL MÊS ----->					5.124,00	0,00	17.703,40

Débitos: 5.124,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.703,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	111.654,56
01/07/2016	374972	Ref NF 0001721150 - TOTVS	0001721150		72,66		111.727,22
04/07/2016	374974	Ref NF 0001730723 - TOTVS	0001730723		1.374,70		113.101,92
05/07/2016	393112	Ref NF 0000001057 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001057		4.200,00		117.301,92
07/07/2016	400066	Ref NF 0201622518 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201622518		5.740,00		123.041,92
29/07/2016	404630	Ref NF 0000000729 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000729		2.450,00		125.491,92
TOTAL MÊS ----->					13.837,36	0,00	125.491,92
Débitos: 13.837,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.491,92							
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.:	2.505,00
04/07/2016	393279	Ref NF 0000000007 - CR ROCHA ME	0000000007		300,00		2.805,00
TOTAL MÊS ----->					300,00	0,00	2.805,00
Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.805,00							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	637.833,70
06/07/2016	393314	Ref NF 0000002006 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002006		110.607,00		748.440,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	748.440,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 748.440,70							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	54.282,72
01/07/2016	393197	Ref NF 0000004588 - ACESSO					
		CONSULTORIA LTDA	0000004588		2.413,00		56.695,72
05/07/2016	393186	Ref NF 0000000367 - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA	0000000367		9.403,00		66.098,72
08/07/2016	400344	Ref NF 0000000208 - GSM -					
		GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA -					
		ME	0000000208		550,00		66.648,72
13/07/2016	400076	Ref NF 0000299504 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000299504		843,97		67.492,69
18/07/2016	400371	Ref NF 0000015118 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000015118		1.217,20		68.709,89
TOTAL MÊS ----->					14.427,17	0,00	68.709,89
Débitos: 14.427,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.709,89							
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.:	171.640,00
04/07/2016	390085	Ref NF 0000000048 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000048		36.780,00		208.420,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	208.420,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	208.420,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.420,00							
----->							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	100.000,00
----->							
04/07/2016	393240	Ref NF 0000000575 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000575		20.000,00		120.000,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00							
----->							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	309.256,17
----->							
01/07/2016	364308	Ref NF 0000000282 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000282		5.000,00		314.256,17
04/07/2016	393114	Ref NF 0000013841 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013841		12.344,00		326.600,17
04/07/2016	398272	Ref NF 0000000102 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000102		4.200,90		330.801,07
04/07/2016	398276	Ref NF 0000000112 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000112		4.200,90		335.001,97
08/07/2016	393308	Ref NF 0000001496 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001496		8.500,00		343.501,97
15/07/2016	400309	Ref NF 0000000123 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000123		16.000,00		359.501,97
29/07/2016	407106	Cancelamento de Nota	60844			5.056,60-	354.445,37
29/07/2016	407143	Cancelamento de Nota	74621			4.692,50-	349.752,87
----->							
TOTAL MÊS ----->					50.245,80	9.749,10-	349.752,87
Débitos: 50.245,80 Créditos: 9.749,10- Saldo Atual: 349.752,87							
----->							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	15.050,99
----->							
06/07/2016	400319	Ref NF 0000001952 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001952		1.800,00		16.850,99
----->							
TOTAL MÊS ----->					1.800,00	0,00	16.850,99
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.850,99							
----->							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	162.020,00
----->							
04/07/2016	364798	Ref NF 0000000337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000337		20.000,00		182.020,00
13/07/2016	390738	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49616			20.000,00-	162.020,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	20.000,00-	162.020,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- 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.:	41.000,00
----->							
12/07/2016	400074	Ref NF 0000001540 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001540		1.000,00		42.000,00
26/07/2016	408719	Ref NF 0000000468 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000468		6.000,00		48.000,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	48.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	48.000,00	
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.000,00								
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.:	5.831,06
13/07/2016	390440	Ref NF 0000000610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000610		1.050,66		6.881,72	
25/07/2016	401546	Ref NF 0000000638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000638		326,70		7.208,42	
TOTAL MÊS ----->					1.377,36	0,00	7.208,42	
Débitos: 1.377,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.208,42								
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.:	64.600,03
12/07/2016	391338	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		1.502,80		66.102,83	
12/07/2016	391339	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		1.414,80		67.517,63	
12/07/2016	391340	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		1.414,80		68.932,43	
12/07/2016	391341	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		770,00		69.702,43	
12/07/2016	391342	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		770,00		70.472,43	
12/07/2016	391343	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		770,00		71.242,43	
12/07/2016	391344	Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	78966		770,00		72.012,43	
30/07/2016	408756	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	2.000,00		74.012,43	
30/07/2016	408758	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	2.000,00		76.012,43	
30/07/2016	408759	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	2.000,00		78.012,43	
30/07/2016	408768	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	1.000,00		79.012,43	
30/07/2016	408769	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	1.000,00		80.012,43	
30/07/2016	408770	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	1.000,00		81.012,43	
30/07/2016	408772	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	05.01.04	1.000,00		82.012,43	
TOTAL MÊS ----->					17.412,40	0,00	82.012,43	
Débitos: 17.412,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.012,43								
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.:	3.240,04
15/07/2016	277671	Ref NF 0000080784 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080784		523,34		3.763,38	

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

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	3.763,38

TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	3.763,38
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.763,38							

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	176.527,58

01/07/2016	406503	Ref NF 0000105872 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105872		530,61		177.058,19
01/07/2016	406511	Ref NF 0000105873 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105873		486,20		177.544,39
15/07/2016	400081	Ref NF 0000003998 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003998		2.750,00		180.294,39
22/07/2016	404573	Ref NF 0000106544 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106544		530,61		180.825,00
22/07/2016	404575	Ref NF 0000106545 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106545		486,20		181.311,20
TOTAL MÊS ----->					4.783,62	0,00	181.311,20
Débitos: 4.783,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.311,20							

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	20.112,64

01/07/2016	400850	Ref NF 0000012822 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012822		2.091,50		22.204,14
TOTAL MÊS ----->					2.091,50	0,00	22.204,14
Débitos: 2.091,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.204,14							

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	25.092,79

07/07/2016	393246	Ref NF 0000033376 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000033376		6.676,45		31.769,24
27/07/2016	405929	Ref NF 0000033626 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000033626		6.224,90		37.994,14
TOTAL MÊS ----->					12.901,35	0,00	37.994,14
Débitos: 12.901,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.994,14							

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	11.917,86

27/07/2016	402917	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29837479 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA	83058		8.633,66		20.551,52
TOTAL MÊS ----->					8.633,66	0,00	20.551,52
Débitos: 8.633,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.551,52							

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.:	38.806,62

01/07/2016	364083	Ref NF 0000001519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001519		1.102,38		39.909,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	39.909,00
01/07/2016	369223	Ref NF 0000068676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000068676		1.627,49		41.536,49
TOTAL MÊS ----->					2.729,87	0,00	41.536,49
Débitos: 2.729,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.536,49							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	29.574,39
01/07/2016	364080	Ref NF 0000001515 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001515		226,00		29.800,39
TOTAL MÊS ----->					226,00	0,00	29.800,39
Débitos: 226,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.800,39							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	3.391,79
01/07/2016	362641	Ref NF 0000000593 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000593		88,50		3.480,29
25/07/2016	400897	Ref NF 0000000623 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000623		676,16		4.156,45
25/07/2016	400913	Ref NF 0000000624 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000624		653,28		4.809,73
25/07/2016	400936	Ref NF 0000000625 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000625		554,58		5.364,31
25/07/2016	400942	Ref NF 0000000626 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000626		454,61		5.818,92
25/07/2016	400944	Ref NF 0000000627 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000627		1.433,11		7.252,03
25/07/2016	401249	Ref NF 0000000628 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000628		637,20		7.889,23
25/07/2016	401258	Ref NF 0000000629 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000629		747,04		8.636,27
25/07/2016	401265	Ref NF 0000000630 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000630		483,46		9.119,73
25/07/2016	401277	Ref NF 0000000631 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000631		538,06		9.657,79
25/07/2016	401283	Ref NF 0000000632 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000632		560,09		10.217,88
25/07/2016	401285	Ref NF 0000000633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000633		335,33		10.553,21
25/07/2016	401287	Ref NF 0000000634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000634		594,74		11.147,95
25/07/2016	401544	Ref NF 0000000637 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000637		500,47		11.648,42
TOTAL MÊS ----->					8.256,63	0,00	11.648,42
Débitos: 8.256,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.648,42							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	1.196,96
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	15.883,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	15.883,18
01/07/2016	405395	Ref NF 3488176980 - TELEFONICA BRASIL S/A	3488176980		2.993,54		18.876,72
08/07/2016	398282	Ref NF 1495875349 - TIM CELULAR S.A.	1495875349		145,72		19.022,44
08/07/2016	398284	Ref NF 1495875350 - TIM CELULAR S.A.	1495875350		81,69		19.104,13
21/07/2016	417992	REF RATEIO TELEFONE	0000076900		59,47		19.163,60
23/07/2016	405397	Ref NF 3561627850 - TELEFONICA BRASIL S/A	3561627850		2.993,54		22.157,14
TOTAL MÊS ----->					6.273,96	0,00	22.157,14
Débitos: 6.273,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.157,14							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	21.394,00
01/07/2016	364884	Ref NF 0000006366 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006366		3.385,65		24.779,65
TOTAL MÊS ----->					3.385,65	0,00	24.779,65
Débitos: 3.385,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.779,65							
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.:	1.214,55
19/07/2016	405157	REF REF. A CUSTAS DE CARTORIO NF 20357 T C A FARMA	78319		192,13		1.406,68
26/07/2016	402077	Ref NF 0000000641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000641		700,44		2.107,12
TOTAL MÊS ----->					892,57	0,00	2.107,12
Débitos: 892,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.107,12							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	25.600,07
18/07/2016	404391	Baixa Custas Trabalhistas N° 801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	75275		5.000,00		30.600,07
TOTAL MÊS ----->					5.000,00	0,00	30.600,07
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.600,07							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	8.986,75
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	208.120,87
01/07/2016	324550	Ref NF 0005884482 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0005884482		24.916,68		233.037,55
01/07/2016	402101	Ref NF 0001686598 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001686598		37.899,86		270.937,41
TOTAL MÊS ----->					62.816,54	0,00	270.937,41
Débitos: 62.816,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.937,41							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	213.836,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	213.836,69
06/07/2016	383690	Ref NF 2214973588 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2214973588		30.103,54		243.940,23
TOTAL MÊS ----->					30.103,54	0,00	243.940,23
Débitos: 30.103,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.940,23							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	89.667,81
06/07/2016	397037	Ref NF 0000084202 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084202		552,15		90.219,96
06/07/2016	397045	Ref NF 0000084203 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084203		2.132,73		92.352,69
14/07/2016	401961	Ref NF 0000084475 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084475		2.572,29		94.924,98
14/07/2016	402015	Ref NF 0000084474 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084474		593,73		95.518,71
20/07/2016	405758	Ref NF 0000084763 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084763		2.236,41		97.755,12
20/07/2016	405762	Ref NF 0000084764 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000084764		461,70		98.216,82
26/07/2016	405756	Ref NF 0000085026 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085026		609,12		98.825,94
26/07/2016	405760	Ref NF 0000085025 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085025		2.367,90		101.193,84
TOTAL MÊS ----->					11.526,03	0,00	101.193,84
Débitos: 11.526,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.193,84							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	20.399,51
31/07/2016	417405	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000005		4.014,92		24.414,43
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	24.414,43
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.414,43							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	3.350,83
31/07/2016	417404	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000004		521,85		3.872,68
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	3.872,68
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.872,68							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	2.294,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	24.603,63
31/07/2016	417406	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000005		8.201,21		32.804,84
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	32.804,84
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.804,84							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	26.776,91-
31/07/2016	405572	RENDIMENTO	78462			7.303,38-	34.080,29-
31/07/2016	406495	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					

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

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	34.080,29-

		FINANCEIRA	78712	05.01.04		374,39-	34.454,68-

TOTAL MÊS ----->					0,00	7.677,77-	34.454,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.677,77- Saldo Atual: 34.454,68-							

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	25.121,35-

08/07/2016	418783	Desconto Doc N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS	74885			0,05-	25.121,40-
19/07/2016	395763	Desconto Doc N° 0000315082-A - SUPERMED // [HIS	78678			18.642,00-	43.763,40-
19/07/2016	396144	Desconto Doc N° 0000315076-A - SUPERMED // [HIS	77612			2.270,50-	46.033,90-

TOTAL MÊS ----->					0,00	20.912,55-	46.033,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.912,55- Saldo Atual: 46.033,90-							

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	11.347,99

06/07/2016	417761	REF IOF S/EMPREST C/C	80151		1,26		11.349,25
06/07/2016	418038	REF IOF S/EMPREST C/C	80220		1,26		11.350,51
06/07/2016	418054	ESTORNO DE LANCAMENTO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000003			1,26-	11.349,25
06/07/2016	418073	JUROS DE IOF	0000000004		1,26		11.350,51
31/07/2016	405575	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464		2.453,89		13.804,40
31/07/2016	406501	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78714		260,72		14.065,12

TOTAL MÊS ----->					2.718,39	1,26-	14.065,12

Débitos: 2.718,39 Créditos: 1,26- Saldo Atual: 14.065,12							

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	126.343,46

01/07/2016	362825	Juros e Multa Doc N° 0000011294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	72859		11,17		126.354,63
01/07/2016	362828	Juros e Multa Doc N° 0000011295-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	74058		7,91		126.362,54
01/07/2016	362831	Juros e Multa Doc N° 0000000014-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	74550		10,66		126.373,20
01/07/2016	362834	Juros e Multa Doc N° 0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	71187		152,24		126.525,44
01/07/2016	362837	Juros e Multa Doc N° 0000001024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	71450		282,88		126.808,32
01/07/2016	362840	Juros e Multa Doc N° 0000001025-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	71451		289,62		127.097,94
01/07/2016	362867	Juros e Multa Doc N° 0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	61211		57,91		127.155,85
01/07/2016	417342	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DOS VALORES 30/06 118,69,22,85,6,53	0000000001			148,07-	127.007,78
04/07/2016	364824	Juros e Multa Doc N° 0000000348-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	69367		245,97		127.253,75
04/07/2016	364831	Juros e Multa Doc N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	127.253,75
		0000043140-A - FARMATER					
04/07/2016	364834	MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS 75174			117,54		127.371,29
		Juros e Multa Doc N°					
		0000016622-A - A. M.					
04/07/2016	364837	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	74545		150,69		127.521,98
		[HIS					
		Juros e Multa Doc N°					
		0000016621-A - A. M.					
06/07/2016	418022	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	74546		150,69		127.672,67
		[HIS					
06/07/2016	418052	REF IOF S/ EMPREST C/C	78067		1,26		127.673,93
06/07/2016	418053	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	0000000001			1,26-	127.672,67
07/07/2016	383812	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	0000000002			1,26-	127.671,41
		Juros e Multa Doc N°					
		0000201549-A - IBG INDUSTRIA					
07/07/2016	383915	BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	74534		60,21		127.731,62
		Juros e Multa Doc N°					
		0000201524-A - IBG INDUSTRIA					
12/07/2016	390891	BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	74532		245,97		127.977,59
		Juros e Multa Doc N°					
		0000016667-A - A. M.					
12/07/2016	390904	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	75134		192,13		128.169,72
		[HIS					
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000369-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	390915	VERDURAO - ME // [HIS	76885		9,53		128.179,25
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000372-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391052	VERDURAO - ME // [HIS	76881		14,12		128.193,37
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000359-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391055	VERDURAO - ME // [HIS	77488		8,61		128.201,98
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000370-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391058	VERDURAO - ME // [HIS	76882		10,27		128.212,25
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000371-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391061	VERDURAO - ME // [HIS	76883		5,93		128.218,18
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000368-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391064	VERDURAO - ME // [HIS	76879		6,31		128.224,49
		Juros e Multa Doc N°					
		0000000367-A - T. A. FERREIRA					
12/07/2016	391067	VERDURAO - ME // [HIS	76880		18,79		128.243,28
		Juros e Multa Doc N°					
		0000034581-A - ECOSAFE COM.					
12/07/2016	391070	ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.					
		LTDA // [HIS	77006		6,09		128.249,37
		Juros e Multa Doc N°					
		0000201980-A - IBG INDUSTRIA					
12/07/2016	391073	BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	75459		117,54		128.366,91
		Juros e Multa Doc N°					
		0000008938-A - METROPOLE					
14/07/2016	392651	COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		[HIS	76989		78,21		128.445,12
		Juros e Multa Doc N°					
		0000200400-A - IBG INDUSTRIA					
14/07/2016	392654	BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	74033		60,56		128.505,68
		Juros e Multa Doc N°					
		0000200163-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	74526		84,41		128.590,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	128.590,09
14/07/2016	392657	Juros e Multa Doc N° 0000200065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	74528		86,28		128.676,37
15/07/2016	393706	Juros e Multa Doc N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	72928		245,97		128.922,34
18/07/2016	395311	Juros e Multa Doc N° 0000032862-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	77569		463,49		129.385,83
19/07/2016	396085	Juros e Multa Doc N° 0000203017-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	69306		126,62		129.512,45
19/07/2016	396088	Juros e Multa Doc N° 0000203306-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70478		45,63		129.558,08
19/07/2016	396091	Juros e Multa Doc N° 0000202399-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70444		397,79		129.955,87
19/07/2016	396094	Juros e Multa Doc N° 0000204533-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	72948		71,85		130.027,72
19/07/2016	396097	Juros e Multa Doc N° 0000039815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	77603		20,90		130.048,62
19/07/2016	396102	Juros e Multa Doc N° 0000039667-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	72982		107,51		130.156,13
19/07/2016	396105	Juros e Multa Doc N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	77606		40,60		130.196,73
19/07/2016	396108	Juros e Multa Doc N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	77604		21,97		130.218,70
19/07/2016	396139	Juros e Multa Doc N° 0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	74535		124,75		130.343,45
20/07/2016	397383	Juros e Multa Doc N° 0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	76874		9,39		130.352,84
20/07/2016	397386	Juros e Multa Doc N° 0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	77576		12,28		130.365,12
20/07/2016	397395	Juros e Multa Doc N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	71211		230,64		130.595,76
20/07/2016	397398	Juros e Multa Doc N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	72970		320,89		130.916,65
20/07/2016	397401	Juros e Multa Doc N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	76990		17,63		130.934,28
20/07/2016	397404	Juros e Multa Doc N° 0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	72910		251,03		131.185,31
25/07/2016	401810	Juros e Multa Doc N° 0000188500-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	131.185,31
		[HIS	78607		245,97		131.431,28
27/07/2016	402722	Juros e Multa Doc N° 0000000857-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP //					
		[HIS	78738		131,40		131.562,68
27/07/2016	402926	Juros e Multa Doc N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME //	[HIS	61210	56,86		131.619,54
28/07/2016	403436	Juros e Multa Doc N° 0000208532-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	80128	0,96		131.620,50
28/07/2016	403439	Juros e Multa Doc N° 0000205621-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	74539	23,25		131.643,75
28/07/2016	403442	Juros e Multa Doc N° 0000204600-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	72951	72,37		131.716,12
28/07/2016	403445	Juros e Multa Doc N° 0000204502-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	72953	104,27		131.820,39
28/07/2016	403448	Juros e Multa Doc N° 0000207270-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	77519	9,71		131.830,10
28/07/2016	403451	Juros e Multa Doc N° 0000204502-B - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	72954	21,95		131.852,05
28/07/2016	403454	Juros e Multa Doc N° 0000204533-B - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	72949	19,82		131.871,87
28/07/2016	403457	Juros e Multa Doc N° 0000204924-B - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	73948	6,60		131.878,47
28/07/2016	403460	Juros e Multa Doc N° 0000207269-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	76866	1,27		131.879,74
28/07/2016	403463	Juros e Multa Doc N° 0000207681-A - RM HOSPITALAR LTDA //	[HIS	83340	1,66		131.881,40
28/07/2016	403472	Juros e Multa Doc N° 0000304411-B - SUPERMED //	[HIS	72931	168,99		132.050,39
28/07/2016	403483	Juros e Multa Doc N° 0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	77614	209,14		132.259,53
28/07/2016	403486	Juros e Multa Doc N° 0000423040-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	79570	391,42		132.650,95
28/07/2016	403489	Juros e Multa Doc N° 0000419313-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	77621	345,87		132.996,82
28/07/2016	403494	Juros e Multa Doc N° 0000415527-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	74035	205,75		133.202,57
28/07/2016	403497	Juros e Multa Doc N° 0000423020-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	78604	0,18		133.202,75
28/07/2016	403500	Juros e Multa Doc N° 0000421732-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	78603	791,52		133.994,27
28/07/2016	403603	Juros e Multa Doc N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	[HIS	77611	192,13		134.186,40
28/07/2016	403606	Juros e Multa Doc N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	[HIS	78494	245,97		134.432,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	134.432,37
29/07/2016	403946	Juros e Multa Doc N° 0000204883-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	73944		11,73		134.444,10
TOTAL MÊS ----->					8.251,23	150,59-	134.444,10
Débitos: 8.251,23					Créditos: 150,59-		Saldo Atual: 134.444,10

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.855,90
01/07/2016	362893	REF TARIFA BANCARIA	73398		3,52		5.859,42
01/07/2016	362895	REF TARIFA BANCARIA	73399		3,52		5.862,94
01/07/2016	371032	REF TARIFA BANCARIA	74043		0,59		5.863,53
01/07/2016	371043	REF TARIFA BANCARIA	74046		12,28		5.875,81
01/07/2016	404431	REF TARIFA BANCARIA	78060		212,75		6.088,56
04/07/2016	371340	REF TARIFA BANCARIA	74089		0,59		6.089,15
04/07/2016	371342	REF TARIFA BANCARIA	74092		27,63		6.116,78
04/07/2016	404433	REF TARIFA BANCARIA	78061		319,41		6.436,19
05/07/2016	364780	REF TARIFA PAGAMENTO PGFOR	73948		1,18		6.437,37
05/07/2016	364788	REF TARIFA BANCARIA	73949		6,14		6.443,51
05/07/2016	364790	REF TARIFA BANCARIA	73950		6,14		6.449,65
05/07/2016	364794	REF TARIFA BANCARIA	73951		3,52		6.453,17
05/07/2016	404439	REF TARIFA BANCARIA	78063		12,16		6.465,33
05/07/2016	404441	REF TARIFA BANCARIA	78063		117,44		6.582,77
06/07/2016	378810	REF TARIFA BANCARIA	74297		3,07		6.585,84
06/07/2016	378815	REF TARIFA BANCARIA	74299		3,52		6.589,36
06/07/2016	378823	REF TARIFA BANCARIA	74300		3,52		6.592,88
06/07/2016	404445	REF ENCARGOS POR ATRASO	78065		13,23		6.606,11
07/07/2016	388382	REF TARIFA BANCARIA	74507		0,59		6.606,70
07/07/2016	388386	REF TARIFA BANCARIA	74509		9,21		6.615,91
07/07/2016	388431	REF PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4068	74519		1.292,74		7.908,65
07/07/2016	404463	REF TARIFA BANCARIA	78073		3,67		7.912,32
08/07/2016	389014	REF TARIFA BANARIA	74725		6,14		7.918,46
11/07/2016	389554	REF TARIFA BANCARIA	74809		3,52		7.921,98
12/07/2016	390182	REF TARIFA BANCARIA	75001		0,59		7.922,57
12/07/2016	390184	REF TARIFA BANCARIA	75002		24,56		7.947,13
12/07/2016	390188	REF TARIFA BANCARIA	75003		3,52		7.950,65
12/07/2016	390190	REF TARIFA BANCARIA	75004		3,52		7.954,17
12/07/2016	390521	REF TARIFA BANCARIA	75134		3,52		7.957,69
12/07/2016	390523	REF TARIFA BANCARIA	75137		3,52		7.961,21
12/07/2016	390527	REF TARIFA BANCARIA	75138		3,52		7.964,73
12/07/2016	390529	REF TARIFA BANCARIA	75139		3,52		7.968,25
12/07/2016	390533	REF TARIFA BANCARIA	75140		3,52		7.971,77
12/07/2016	390535	REF TARIFA BANCARIA	75142		3,52		7.975,29
12/07/2016	404479	REF TARIFA BANCARIA	78083		3,67		7.978,96
13/07/2016	391502	REF	75383		1,18		7.980,14
13/07/2016	391514	REF TARIFA BANCARIA	75387		12,28		7.992,42
13/07/2016	391541	REF TARIFA BANCARIA	75400		3,52		7.995,94
14/07/2016	392631	REF TARIFA BANCARIA	75537		1,18		7.997,12
14/07/2016	392643	REF TARIFA BANCARIA	75539		3,52		8.000,64
14/07/2016	392726	REF TARIFA BANCARIA	75568		33,77		8.034,41
15/07/2016	393809	REF TARIFA BANCARIA	75840		3,07		8.037,48
15/07/2016	404487	REF TARIFA BANCARIA	78087		3,67		8.041,15
18/07/2016	395296	REF TARIFA BANCARIA	75959		3,52		8.044,67
18/07/2016	395298	REF TARIFA BANCARIA	75960		1,18		8.045,85
18/07/2016	395300	REF TARIFA BANCARIA	75961		6,14		8.051,99
19/07/2016	396032	REF TARIFA BANCARIA	76089		1,77		8.053,76
19/07/2016	396034	REF TARIFA BANCARIA	76090		98,24		8.152,00
19/07/2016	396036	REF TARIFA BANCARIA	76091		3,52		8.155,52
19/07/2016	396038	REF TARIFA BANCARIA	76092		3,52		8.159,04
19/07/2016	396042	REF TARIFA BANCARIA	76093		3,52		8.162,56
20/07/2016	398174	REF TARIFA BANCARIA	76606		21,49		8.184,05
21/07/2016	400402	REF TARIFA BANCARIA	76897		6,14		8.190,19
21/07/2016	400456	REF TARIFA BANCARIA	76908		3,52		8.193,71
22/07/2016	400695	REF TARIFA BANCARIA	76963		9,21		8.202,92
25/07/2016	401775	REF TARIFA BANCARIA	77269		6,14		8.209,06
25/07/2016	401787	REF TARIFA BANCARIA	77274		3,52		8.212,58
25/07/2016	404509	REF TARIFA BANCARIA	78096		51,38		8.263,96
26/07/2016	404350	REF TARIFA BANCARIA	78028		9,21		8.273,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.273,17
26/07/2016	404352	REF TARIFA BANCARIA	78031		3,52		8.276,69
26/07/2016	404359	REF TARIFA BANCARIA	78032		3,52		8.280,21
27/07/2016	402942	REF TARIFA BANCARIA	77579		0,59		8.280,80
27/07/2016	402947	REF TARIFA BANCARIA	77580		6,14		8.286,94
27/07/2016	404413	REF TARIFA BANCARIA	78052		7,25		8.294,19
27/07/2016	404513	REF TARIFA BANCARIA	78099		7,34		8.301,53
28/07/2016	403594	REF TARIFA BANCARIA	77791		1,18		8.302,71
28/07/2016	403596	REF TARIFA BANCARIA	77792		67,54		8.370,25
28/07/2016	404515	REF TARIFA BANCARIA	78099		7,34		8.377,59
29/07/2016	403980	REF TARIFA BANCARIA	77907		9,21		8.386,80
29/07/2016	403984	REF TARIFA BANCARIA	77910		3,52		8.390,32
29/07/2016	403986	REF TARIFA BANCARIA	77911		3,52		8.393,84
29/07/2016	404517	REF TARIFA BANCARIA	78099		3,67		8.397,51
TOTAL MÊS ----->					2.541,61	0,00	8.397,51

Débitos: 2.541,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.397,51

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.476,46
31/07/2016	405577	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464		1.091,12		4.567,58
31/07/2016	406507	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78715		25,59		4.593,17
TOTAL MÊS ----->					1.116,71	0,00	4.593,17

Débitos: 1.116,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.593,17

Total geral

Débitos: 38.271.479,62 Créditos: 38.271.479,62- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010