

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.: 0,00	
05/08/2016	429169	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82981		66.800,00		66.800,00
10/08/2016	427263	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82442		70.636,50		137.436,50
12/08/2016	427265	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82443		1.650.972,00		1.788.408,50
12/08/2016	427283	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	82448			1.788.408,50-	0,00
17/08/2016	427267	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82444		87.733,22		87.733,22
19/08/2016	427271	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82445		349.097,86		436.831,08
22/08/2016	427274	REF TARIFA BANCARIA	82446			25,30-	436.805,78
25/08/2016	429176	REF TARIFA BANCARIA	82982			7,25-	436.798,53
25/08/2016	429178	REF TARIFA BANCARIA	82983			25,30-	436.773,23
26/08/2016	429184	REF TARIFA BANCARIA	82984			29,50-	436.743,73
31/08/2016	429186	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO. 00102907420155180082	87599			8.959,63-	427.784,10
31/08/2016	429188	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO: 00102907420155180082	87601			600,00-	427.184,10
TOTAL MÊS ----->					2.225.239,58	1.798.055,48-	427.184,10

Débitos: 2.225.239,58 Créditos: 1.798.055,48- Saldo Atual: 427.184,10

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/08/2016	404834	Baixa NF Estadual N° 0000094034-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094034 - GENEROS ALIMENTICIOS	81996			939,90-	938,90-
01/08/2016	404836	Baixa NF Estadual N° 0000027388-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027388 - Materiais de Laboratório	81992			712,50-	1.651,40-
01/08/2016	404838	Baixa NF Estadual N° 0000012497-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012497 - Materiais de Laboratório	80293			2.942,06-	4.593,46-
01/08/2016	404840	Baixa NF Estadual N° 0000093940-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093940 - GENEROS ALIMENTICIOS	81997			2.100,00-	6.693,46-
01/08/2016	404842	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002490 - GENEROS ALIMENTICIOS	81998			1.374,06-	8.067,52-
01/08/2016	404844	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003965 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	81698			2.634,84-	10.702,36-
01/08/2016	404846	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	10.702,36-
		0000001496-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JUNHO DE 2016	81067			8.500,00-	19.202,36-
01/08/2016	404848	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000393 - Fardamento	82673			2.375,80-	21.578,16-
01/08/2016	404850	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000861 - Materiais de Manutenção	81990			792,00-	22.370,16-
01/08/2016	404852	Baixa NF Estadual N° 0000314415-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES	77541			3.817,36-	26.187,52-
01/08/2016	404854	Baixa NF Estadual N° 0000314785-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314785 - MEDICAMENTOS	77548			6.745,97-	32.933,49-
01/08/2016	404856	Baixa NF Estadual N° 0000314419-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES	77543			11.076,00-	44.009,49-
01/08/2016	404858	Baixa NF Estadual N° 0000315380-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	77551			4.320,00-	48.329,49-
01/08/2016	404860	Baixa NF Estadual N° 0000315076-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES	77613			4.500,98-	52.830,47-
01/08/2016	404862	Baixa NF Estadual N° 0000314768-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS	77545			2.717,90-	55.548,37-
01/08/2016	404864	Baixa NF Estadual N° 0000068985-B - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES	77535			2.752,40-	58.300,77-
01/08/2016	404866	Baixa NF Estadual N° 0000035429-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035429 - MATERIAIS HOSPITALARES	80314			2.093,52-	60.394,29-
01/08/2016	404868	Baixa NF Serviço N° 0001698250-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79341			66,46-	60.460,75-
01/08/2016	404870	Baixa NF Estadual N° 0000003559-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82004			2.505,00-	62.965,75-
01/08/2016	404872	Baixa NF Serviço N° 0000000678-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES SETEMBRO/2015.	36532			15.000,00-	77.965,75-
01/08/2016	404874	Baixa NF Serviço N° 0000000633-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JUNHO/2015.	30632			15.000,00-	92.965,75-
01/08/2016	404876	Baixa NF Estadual N° 0000000502-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000502 - Generos Alimenticios	80064			353,80-	93.319,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	93.319,55-

01/08/2016	404878	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000512 - Generos Alimenticios	81993			256,14-	93.575,69-
01/08/2016	405002	Baixa NF Estadual N° 0008756680-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0008756680 - ENERGIA ELETRICA	62184			46.202,36-	139.778,05-
01/08/2016	405003	REF BAIXA AUTOMATICA	78285		736.820,59		597.042,54
01/08/2016	405006	REF TARIFA BANCARIA	78287			1,18-	597.041,36
01/08/2016	405008	REF TARIFA BANCARIA	78288			36,84-	597.004,52
01/08/2016	405010	REF TARIFA BANCARIA	78289			3,52-	597.001,00
01/08/2016	405042	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG FOLHA	78302			597.000,00-	1,00
02/08/2016	405453	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000858 - Materiais de Manutenção	80308			5.100,00-	5.099,00-
02/08/2016	405455	Baixa NF Estadual N° 0000005930-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000005930 - Materiais de Copa e Cozinha	81703			310,90-	5.409,90-
02/08/2016	405457	Baixa NF Serviço N° 0000001504-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2016	76015			1.000,00-	6.409,90-
02/08/2016	405459	Baixa NF Estadual N° 0000005980-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005980 - GENEROS ALIMENTICIOS	78661			1.517,40-	7.927,30-
02/08/2016	405461	Baixa NF Estadual N° 0000005922-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005922 - GENEROS ALIMENTICIOS	77595			2.189,00-	10.116,30-
02/08/2016	405463	Baixa NF Estadual N° 0000006008-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006008 - GENEROS ALIMENTICIOS	79618			1.970,10-	12.086,40-
02/08/2016	405466	Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028655 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	80306			1.439,25-	13.525,65-
02/08/2016	405469	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar	72973			11.021,19-	24.546,84-
02/08/2016	405472	Baixa NF Estadual N° 0000000354-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar	72974			10.713,69-	35.260,53-
02/08/2016	405474	Baixa NF Estadual N° 6271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // SINTESE 02082016	83755			30.004,28-	65.264,81-
02/08/2016	405476	Baixa NF Estadual N° 0000010891-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010891 - Materiais de Limpeza	77578			1.289,76-	66.554,57-
02/08/2016	405478	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - TEC FATURAMENTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	66.554,57-
		EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					
02/08/2016	405480	HOSPITALAR NO MES DE JUNHO/16	76705			15.553,60-	82.108,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000010862-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010862					
02/08/2016	405482	- Materiais de Limpeza	75474			2.473,60-	84.581,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000010863-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010863					
02/08/2016	405484	- Materiais de Limpeza	75466			6.021,00-	90.602,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000011057-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011057					
02/08/2016	405486	- Materiais de Limpeza	79594			158,00-	90.760,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000423040-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
02/08/2016	405488	Ref. NF 0000423040 - MEDICAMENTOS	79571			12.347,66-	103.108,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000098863-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF					
02/08/2016	405490	0000098863 - MATERIAL PARA LABORATORIO	81763			317,65-	103.426,08-
		Baixa NF Estadual N° 0000015273-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
02/08/2016	405492	ME // Ref. NF 0000015273 - Materiais de Limpeza	81793			644,40-	104.070,48-
		Baixa NF Estadual N° 0000019887-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
02/08/2016	405494	- ME // Ref. NF 0000019887 - Medicamentos	71207			4.980,00-	109.050,48-
		Baixa NF Estadual N° 0000005029-B - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP //					
02/08/2016	405604	Ref. NF 0000005029 - Generos Alimentícios	77567			5.295,10-	114.345,58-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001096862-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
02/08/2016	405718	A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR	83675			209,40-	114.554,98-
		Baixa NF Serviço N° 0001714051-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79342			1.323,57-	115.878,55-
02/08/2016	407215	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
02/08/2016	428442	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	84170			603,74-	116.482,29-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000105872-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
02/08/2016	405690	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	84168			681,30-	117.163,59-
02/08/2016	405694	REF TARIFA BANCARIA	78504			0,59-	117.164,18-
02/08/2016	405697	REF TARIFA BANCARIA	78505			39,91-	117.204,09-
02/08/2016	405697	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78506		117.205,09		1,00
03/08/2016	406169	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
03/08/2016	406171	- ME // Ref. NF 0000020173 - MATERIAIS HOSPITALARES	81784			941,00-	940,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000193898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000193898 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	940,00-
		MEDICAMENTOS	81770			2.496,75-	3.436,75-
03/08/2016	406173	Baixa NF Estadual N° 0000005026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	83059			1.125,00-	4.561,75-
03/08/2016	406175	Baixa NF Estadual N° 0000094233-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094233 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	81995			1.680,00-	6.241,75-
03/08/2016	406177	Baixa NF Estadual N° 0000044495-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044495 - Medicamentos	81987			838,86-	7.080,61-
03/08/2016	406179	Baixa NF Estadual N° 0000035620-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035620 - material hospitalar					
			81982			1.360,50-	8.441,11-
03/08/2016	406181	Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005122 - Generos Alimenticios	81977			9.035,20-	17.476,31-
03/08/2016	406183	Baixa NF Estadual N° 0000035186-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035186 - Materiais de Expediente	81959			241,50-	17.717,81-
03/08/2016	406185	Baixa NF Estadual N° 0000163368-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163368 - Materiais de Expediente	80304			711,00-	18.428,81-
03/08/2016	406187	Baixa NF Estadual N° 0000044355-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS	77624			7.489,33-	25.918,14-
03/08/2016	406189	Baixa NF Estadual N° 0000009873-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	72963			13.386,98-	39.305,12-
03/08/2016	406191	Baixa NF Estadual N° 0000044356-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044356 - MAT HOSPITALARES	77626			2.256,00-	41.561,12-
03/08/2016	406193	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000396 - MAT HOSPITALARES	72481			1.350,00-	42.911,12-
03/08/2016	406195	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000442 - MAT HOSPITALARES	75479			49,00-	42.960,12-
03/08/2016	406197	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000469 - MAT HOSPITALARES	76869			1.590,00-	44.550,12-
03/08/2016	406199	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000399 - MAT HOSPITALARES	72486			1.080,00-	45.630,12-
03/08/2016	406201	Baixa NF Estadual N° 0000034776-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034776 - MATERIAIS HOSPITALARES	76865			1.860,48-	47.490,60-
03/08/2016	406203	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.:	47.490,60-
		0000035072-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035072 - MATERIAIS HOSPITALARES	78758			288,72-	47.779,32-
03/08/2016	406205	Baixa NF Estadual N° 0000035175-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035175 - Materiais de Limpeza	81737			47,52-	47.826,84-
03/08/2016	406207	Baixa NF Estadual N° 0000004897-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004897 - MEDICAMENTOS	78676			4.857,00-	52.683,84-
03/08/2016	406209	Baixa NF Estadual N° 0000004893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004893 - MAT HOSPITALARES	78675			1.125,00-	53.808,84-
03/08/2016	406211	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017550001 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI //					
03/08/2016	406213	Adiantamento a Fornecedor Baixa NF Estadual N° 0000012692-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012692 - MATERIAL DE LABORATORIO	83548 82289			1.755,00- 260,00-	55.563,84- 55.823,84-
03/08/2016	406215	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA // Ref. NF 0000000320 - Fardamento	75126			3.953,92-	59.777,76-
03/08/2016	406217	Baixa NF Estadual N° 0000084202-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084202 - Gás GLP	81999			552,15-	60.329,91-
03/08/2016	406219	Baixa NF Estadual N° 0000084203-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084203 - Gás GLP	82001			2.132,73-	62.462,64-
03/08/2016	406221	Baixa NF Estadual N° 0000020008-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020008 - MEDICAMENTOS	76993			249,30-	62.711,94-
03/08/2016	406223	Baixa NF Estadual N° 0000020009-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020009 - MATERIAIS HOSPITALARES	77483			6.086,75-	68.798,69-
03/08/2016	406232	Baixa NF Estadual N° 0000190485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000190485 - MEDICAMENTOS	78606			14.219,49-	83.018,18-
03/08/2016	406224	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78662		83.060,27		42,09
03/08/2016	406227	REF TARIFA BANCARIA	78664			1,18-	40,91
03/08/2016	406229	REF TARIFA BANCARIA	78665			39,91-	1,00
04/08/2016	406781	Baixa NF Estadual N° 0000084032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084032 - Gás GLP	80313			3.427,92-	3.426,92-
04/08/2016	406783	Baixa NF Estadual N° 0000033996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033996 - MATERIAIS HOSPITALARES	73949			1.099,56-	4.526,48-
04/08/2016	406785	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.:	4.526,48-
04/08/2016	406787	0000033697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033697 - MATERIAIS HOSPITALARES	73504			1.960,70-	6.487,18-
04/08/2016	406789	Baixa NF Estadual N° 0000032833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032833 - Materiais Hospitalares	70411			1.083,00-	7.570,18-
04/08/2016	406791	Baixa NF Estadual N° 0000032874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032874 - MATERIAL HOSPITALAR	70414			1.813,50-	9.383,68-
04/08/2016	406793	Baixa NF Estadual N° 0000034414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034414 - MATERIAIS HOSPITALARES	77616			9.394,50-	18.778,18-
04/08/2016	406795	Baixa NF Estadual N° 0000034452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034452 - MEDICAMENTOS	77619			3.710,95-	22.489,13-
04/08/2016	406797	Baixa NF Estadual N° 0000034419-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034419 - MEDICAMENTOS	76985			582,00-	23.071,13-
04/08/2016	406799	Baixa NF Estadual N° 0000034412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034412 - MATERIAIS HOSPITALARES	76982			1.080,00-	24.151,13-
04/08/2016	406801	Baixa NF Estadual N° 0000033691-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033691 - MATERIAIS HOSPITALARES	73507			2.276,08-	26.427,21-
04/08/2016	406803	Baixa NF Estadual N° 6291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	84132			9.450,26-	40.689,37-
04/08/2016	406805	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010393 - Materiais de Laboratório	81728			550,00-	41.239,37-
04/08/2016	406810	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000258 - GENEROS ALIMENTICIOS	77555			9.464,62-	50.703,99-
04/08/2016	406813	Baixa NF Estadual N° 0000307651-B - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES	73429			4.462,38-	55.166,37-
04/08/2016	406816	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008345-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // Serviço de Limpeza e Higienização do carro REF A 17/08 a 16/09 DE 2015	77109			26,25-	59.446,43-
04/08/2016	406818	Baixa NF Estadual N° 0000018919-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref.					59.472,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	59.472,68-
04/08/2016	406821	NF 0000018919 - MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000012319-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/05 a 12/06 DE 2016	77585			478,00-	59.950,68-
04/08/2016	406824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012227-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 02/04 A 02/05 DE 2016	77089			1.659,80-	61.610,48-
04/08/2016	406827	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011605-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 02/02 A 03/03 DE 2016	77320			1.659,80-	63.270,28-
04/08/2016	406866	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			770,00-	64.930,08-
04/08/2016	406868	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			1.540,00-	65.700,08-
04/08/2016	406875	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			1.540,00-	67.240,08-
04/08/2016	406877	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			1.540,00-	68.780,08-
04/08/2016	406879	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			770,00-	69.550,08-
04/08/2016	406884	Baixa Liquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036			2.310,00-	70.320,08-
04/08/2016	406918	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	83873			65.387,47-	72.630,08-
04/08/2016	406926	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83844			62.161,31-	138.017,55-
04/08/2016	406835	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78839		200.257,87		200.178,86-
04/08/2016	406838	REF TARIFA BANCARIA	78842			1,18-	79,01
04/08/2016	406840	REF TARIFA BANCARIA	78843			52,19-	77,83
04/08/2016	406842	REF TARIFA BANCARIA	78844			3,52-	25,64
04/08/2016	406844	REF TARIFA BANCARIA	78845			3,52-	22,12
04/08/2016	406846	REF TARIFA BANCARIA	78846			3,52-	18,60
04/08/2016	406848	REF TARIFA BANCARIA	78847			3,52-	15,08
04/08/2016	406850	REF TARIFA BANCARIA	78848			3,52-	11,56
04/08/2016	406852	REF TARIFA BANCARIA	78849			3,52-	8,04
04/08/2016	406859	REF TARIFA BANCARIA	78850			3,52-	4,52
05/08/2016	407399	Baixa NF Estadual N° 0000005063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005063 - MEDICAMENTOS	81775			14.695,00-	1,00
05/08/2016	407401	Baixa NF Estadual N° 0000040153-A - BIOGEN					14.694,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	14.694,00-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000040153 -					
		medicamentos	81989			6.460,00-	21.154,00-
05/08/2016	407403	Baixa NF Estadual N°					
		0000000354-C - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000354					
		- Enxovais de Usos Hospitalar	72975			10.252,40-	31.406,40-
05/08/2016	407405	Baixa NF Estadual N°					
		0000345723-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000345723 -					
		Medicamentos	71971			5.493,17-	36.899,57-
05/08/2016	407407	Baixa NF Estadual N°					
		0000350482-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000350482 -					
		MEDICAMENTOS	77522			9.271,25-	46.170,82-
05/08/2016	407409	Baixa NF Estadual N°					
		0000350482-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000350482 -					
		MEDICAMENTOS	77521			9.271,25-	55.442,07-
05/08/2016	407411	Baixa NF Estadual N°					
		0000350481-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	76871			2.160,00-	57.602,07-
05/08/2016	407413	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000495101 -					
		BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS					
		LDA - ME // Adiantamento a					
		Fornecedor	83306			3.470,30-	61.072,37-
05/08/2016	407415	Baixa NF Estadual N°					
		0000134059-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000134059 - Dietas					
		Enterais	83111			1.400,00-	62.472,37-
05/08/2016	407844	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79187		62.492,38		20,01
05/08/2016	407847	REF TARIFA BANCARIA	79189			0,59-	19,42
05/08/2016	407866	REF TARIFA BANCARIA	79196			18,42-	1,00
08/08/2016	408229	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		72016 - SINDICATO DA SAUDE //					
		MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84282			228,00-	227,00-
08/08/2016	408231	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		201602602801 - SINDICATO DA					
		SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
		JULHO/2016	84265			352,63-	579,63-
08/08/2016	408233	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		201602603010 - SINDICATO DOS					
		MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
		JULHO/2016	84268			243,31-	822,94-
08/08/2016	408235	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		201602602917 - SIEG - SINDICATO					
		DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
		JULHO/2016	84267			319,08-	1.142,02-
08/08/2016	408237	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 72016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRRF SOB FOLHA					
		JULHO/2016	84240			25.032,97-	26.174,99-
08/08/2016	408239	Baixa Faturas e Recibos N°					
		3561627850-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // Telefone	83808			2.993,54-	29.168,53-
08/08/2016	408283	Baixa NF Serviço N°					
		0000000579-A - CARDIOINTERV					
		LTDA - ME // PRESTACAO DE					
		SERVICOS MEDICOS REF. A					
		PLANTOES SOBRE ESCALA DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	29.168,53-

		CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO	82559			6.850,11-	36.018,64-
08/08/2016	408286	Baixa NF Estadual N° 0000741374-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741374 - Dietas Enterais					
08/08/2016	408288	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	82962			4.096,98-	40.115,62-
08/08/2016	408290	Baixa NF Estadual N° 0000035302-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035302 - Materiais de Limpeza	76115			600,00-	40.715,62-
08/08/2016	408292	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000501801 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	82950			3.476,00-	44.191,62-
08/08/2016	408294	Baixa NF Serviço N° 0000015118-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO 2016	84480			750,00-	44.941,62-
08/08/2016	408297	Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012561 - Materiais de Laboratório	82640			1.142,34-	46.083,96-
08/08/2016	408299	Baixa NF Estadual N° 0000005092-D - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	81691			223,50-	46.307,46-
08/08/2016	408240	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77394		59.826,74	13.506,00-	59.813,46-
08/08/2016	408263	REF TARIFA BANCARIA	79281				13,28
09/08/2016	415572	Baixa NF Estadual N° 0000204525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204525 - GASES HOSPITALARES	79283			12,28-	1,00
09/08/2016	415581	Baixa NF Estadual N° 0000204592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204592 - GASES HOSPITALARES	84024			1.722,23-	1.721,23-
09/08/2016	415592	Baixa NF Estadual N° 0000204581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204581 - GASES HOSPITALARES	83676			2.475,34-	4.196,57-
09/08/2016	415597	Baixa NF Estadual N° 0000204524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204524 - GASES HOSPITALARES	84025			689,21-	4.885,78-
09/08/2016	415605	Baixa Faturas e Recibos N° 3413666330-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	84023			595,26-	5.481,04-
09/08/2016	415613	Baixa Faturas e Recibos N° 3488176980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	74571			2.993,54-	8.474,58-
09/08/2016	415617	Baixa NF Estadual N° 1495875350-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875350 -	83807			2.993,54-	11.468,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	11.468,12-
		Telefone TIM	82235			81,69-	11.549,81-
09/08/2016	415622	Baixa GRRF N° 35732500040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KEITE S. OLIVEIRA JULHO 2016	84525			2.122,78-	13.672,59-
09/08/2016	415624	Baixa GRRF N° 463500022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DENISE E. DE JESUS JULHO 2016	84526			797,27-	14.469,86-
09/08/2016	415628	Baixa NF Estadual N° 0000130803-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS	83009			7.166,67-	21.636,53-
09/08/2016	415564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79494		31.478,26		9.841,73
09/08/2016	415567	REF TRANSF BANCO HSBC PAGAMENTO DE RESCISAO	79496			9.837,21-	4,52
09/08/2016	415569	REF TARIFA BANCARIA	79498			3,52-	1,00
10/08/2016	416416	Baixa NF Estadual N° 0000203161-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203161 - GASES HOSPITALARES	83493			156,55-	155,55-
10/08/2016	416419	Baixa NF Estadual N° 0000203164-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203164 - GASES HOSPITALARES	83497			3.733,80-	3.889,35-
10/08/2016	416422	Baixa NF Estadual N° 0000203332-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203332 - GASES HOSPITALARES	83499			473,54-	4.362,89-
10/08/2016	416425	Baixa NF Estadual N° 0000202837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202837 - GASES HOSPITALARES	83357			574,82-	4.937,71-
10/08/2016	416427	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070465-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	84117			298,20-	5.235,91-
10/08/2016	416429	Baixa NF Estadual N° 0000005949-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000005949 - Materiais de Segurança - EPI	82975			830,00-	6.065,91-
10/08/2016	416559	Baixa NF Estadual N° 0000204591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204591 - GASES HOSPITALARES	83677			179,64-	6.245,55-
10/08/2016	416520	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79804		6.258,83		13,28
10/08/2016	416523	REF TARIFA BANCARIA	79806			3,07-	10,21
10/08/2016	416525	REF TARIFA BANCARIA	79807			9,21-	1,00
11/08/2016	417504	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HUAPA	85227			16.453,04-	16.452,04-
11/08/2016	417510	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 11 TITULOS DE PROTESTOS	85236			296,34-	16.748,38-
11/08/2016	417523	Baixa NF Estadual N° 0000005109-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	16.748,38-
		NF 0000005109 - MATERIAIS HOSPITALARES	83056			394,80-	17.143,18-
11/08/2016	417525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070637-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	84115			1.504,30-	18.647,48-
11/08/2016	417527	Baixa NF Estadual N° 0000164853-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000164853 - Materiais de Expediente	82971			183,75-	18.831,23-
11/08/2016	417529	Baixa NF Estadual N° 0000084474-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084474 - Gás GLP	83004			593,73-	19.424,96-
11/08/2016	417531	Baixa NF Estadual N° 0000084475-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084475 - Gás GLP	82984			2.572,29-	21.997,25-
11/08/2016	417533	Baixa NF Estadual N° 0000039667-C - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos	72983			3.992,49-	25.989,74-
11/08/2016	417499	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80048		36.043,55		10.053,81
11/08/2016	417502	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	80050			10.044,59-	9,22
11/08/2016	417506	REF TARIFA BANCARIA	80053			3,52-	5,70
11/08/2016	417508	REF TARIFA BANCARIA	80054			3,52-	2,18
11/08/2016	417520	REF TARIFA BANCARIA	80057			1,18-	1,00
12/08/2016	417843	Baixa NF Estadual N° 0000012773-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012773 - MATERIAL DE LABORATORIO	84723			130,00-	129,00-
12/08/2016	417845	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000516 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	83105			1.320,00-	1.449,00-
12/08/2016	417847	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALARES	83081			1.379,20-	2.828,20-
12/08/2016	417849	Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040281 - medicamentos	83080			1.160,72-	3.988,92-
12/08/2016	417851	Baixa NF Estadual N° 0000040274-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040274 - medicamentos	83077			1.749,93-	5.738,85-
12/08/2016	417853	Baixa NF Estadual N° 0000040275-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040275 - MAT HOSPITALARES	83083			318,03-	6.056,88-
12/08/2016	417855	Baixa NF Estadual N° 0000040152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040152 - MAT HOSPITALARES	81794			1.895,85-	7.952,73-
12/08/2016	417857	Baixa NF Estadual N° 0000040165-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040165 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	7.952,73-
		MAT HOSPITALARES	81707			779,24-	8.731,97-
12/08/2016	418003	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 707110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUHO/2016	85344			34.638,18-	43.370,15-
12/08/2016	418005	REF TARIFA BANCARIA	80207			6,14-	43.376,29-
12/08/2016	418009	REF APLICACAO AUTOMATICA	80210			1.745.031,21-	1.788.407,50-
12/08/2016	427282	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	82448		1.788.408,50		1,00
15/08/2016	418502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080785-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61220			523,34-	522,34-
15/08/2016	418678	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // MULTA FORMAL - MEIO AMBIENTE DUAM 29787431	85631			3.654,75-	4.177,09-
15/08/2016	418507	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80310		4.178,09		1,00
16/08/2016	419476	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000499701 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //					
16/08/2016	419478	Adiantamento a Fornecedor Baixa Faturas e Recibos N° 0000001619-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	85413			480,00-	479,00-
16/08/2016	419480	Hospedagens Baixa NF Serviço N° 0000000367-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 06/2016	81027			9.120,91-	10.519,51-
16/08/2016	419492	Baixa Faturas e Recibos N° 0001107419-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR	85573			179,80-	10.699,31-
16/08/2016	419510	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 48 - MES DE JULHO 2016	85576			2.022,90-	12.722,21-
16/08/2016	419520	Baixa GPS Retido PJ N° 2006 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2006 - MES DE JULHO 2016	85577			11.589,18-	24.311,39-
16/08/2016	419522	Baixa NF Estadual N° 0005884482-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0005884482 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 03/06	71877			24.916,68-	49.228,07-
16/08/2016	419489	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80592		49.235,80		7,73
16/08/2016	419500	REF TARIFA BANCARIA	80596			0,59-	7,14
16/08/2016	419502	REF TARIFA BANCARIA	80599			6,14-	1,00
17/08/2016	420487	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					
17/08/2016	420490	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016 Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	81122			124.010,25-	124.009,25-
17/08/2016	420493	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE	81111			63.222,51-	187.231,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	187.231,76-
CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016							
17/08/2016	420496	Baixa NF Serviço N° 000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 06/2016	81105			211.989,39-	399.221,15-
17/08/2016	420499	Baixa NF Serviço N° 000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016	81094			208.955,00-	608.176,15-
17/08/2016	420502	Baixa NF Estadual N° 0000206121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206121 - GASES HOSPITALARES	81117			239.889,42-	848.065,57-
17/08/2016	420504	Baixa NF Estadual N° 0000206118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206118 - GASES HOSPITALARES	83682			910,08-	848.975,65-
17/08/2016	420506	Baixa NF Estadual N° 0000206117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206117 - GASES HOSPITALARES	83685			3.135,99-	852.111,64-
17/08/2016	420508	Baixa NF Estadual N° 0000206119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206119 - GASES HOSPITALARES	83681			106,16-	852.217,80-
17/08/2016	420510	Baixa NF Estadual N° 0000206122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206122 - GASES HOSPITALARES	83680			106,16-	852.323,96-
17/08/2016	420512	Baixa NF Estadual N° 0000084764-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084764 - Gás GLP	83678			1.603,03-	853.926,99-
17/08/2016	420514	Baixa NF Estadual N° 0000084763-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084763 - Gás GLP	83933			461,70-	854.388,69-
17/08/2016	420439	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80729		856.634,60	2.236,41-	856.625,10-
17/08/2016	420454	REF TARIFA BANCARIA	80738				9,50
17/08/2016	420456	REF TARIFA BANCARIA	80745			2,36-	7,14
18/08/2016	421545	Baixa NF Estadual N° 0000073263-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073263 - MATERIAL PARA LABORATORIO	83890			6,14-	1,00
18/08/2016	421547	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000764 - MEDICAMENTOS	84828			5.471,00-	5.470,00-
18/08/2016	421549	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000768 - Materiais Hospitalares	83134			897,00-	6.367,00-
18/08/2016	421551	Baixa NF Estadual N° 0000019259-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref.				897,05-	7.264,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	7.264,05-
18/08/2016	421553	NF 0000019259 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000206349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206349 - GASES	83927			1.050,00-	8.314,05-
18/08/2016	421559	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005193-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005193 - MAT	83684			2.369,51-	10.683,56-
18/08/2016	421561	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MEDICAMENTOS.	83136			288,00-	10.971,56-
18/08/2016	421563	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001234 - MEDICAMENTOS.	84830			527,70-	11.499,26-
18/08/2016	421670	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000693 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	83135			205,80-	11.705,06-
18/08/2016	421683	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000694 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - FURADEIRAS	82246			255,21-	11.960,27-
18/08/2016	423982	HOSPITALARES Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HUAPA 07/2016	82243			1.419,63-	13.379,90-
18/08/2016	421658	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86274		66.123,85	52.075,08-	65.454,98-
18/08/2016	421663	REF TARIFA BANCARIA	80945			0,59-	668,87
18/08/2016	421665	REF TARIFA BANCARIA	80952			12,28-	668,28
19/08/2016	422576	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	80955				656,00
19/08/2016	422806	Adiantamento a Fornecedor	86437			636,00-	20,00
19/08/2016	422835	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81144		639,07		659,07
22/08/2016	423599	REF TARIFA BANCARIA	81151			3,07-	656,00
22/08/2016	423601	Baixa NF Estadual N° 0000030090-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030090 - Dietas Enterais	83896			391,60-	264,40
22/08/2016	423604	Baixa NF Serviço N° 0000015206-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JULHO 2016	85512			1.142,32-	877,92-
22/08/2016	423606	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071251-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	86232			1.264,23-	2.142,15-
22/08/2016	423608	Baixa NF Serviço N° 0000000712-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES OUTUBRO/2015.	40751			15.000,00-	17.142,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	17.142,15-
22/08/2016	423611	REF. JULHO/2016 Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocatícios REFERENTE A 07/2016	82561			792,07-	17.934,22-
22/08/2016	423613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001600-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85545			20.000,00-	37.934,22-
22/08/2016	423615	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 07/2016	84110			1.063,05-	38.997,27-
22/08/2016	424003	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81430		49.537,79	2.450,00-	41.447,27-
22/08/2016	424006	REF TARIFA BANCARIA	81432			0,59-	8.090,52
22/08/2016	424010	REF TARIFA BANCARIA	81433			12,28-	8.089,93
22/08/2016	424012	REF TARIFA BANCARIA	81434			3,52-	8.077,65
22/08/2016	438808	RECURSO PARA PAGAMENTO PIS S FOLHA	81473			8.073,13-	8.074,13
23/08/2016	424400	Baixa NF Estadual N° 0000015404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015404 - Materiais de Limpeza	83925			4.686,94-	1,00
23/08/2016	424402	Baixa NF Serviço N° 0000003998-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	82563			2.750,00-	4.685,94-
23/08/2016	424404	Baixa NF Serviço N° 0000003910-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	76981			2.592,00-	7.435,94-
23/08/2016	424406	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502101 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	86924			1.225,86-	10.027,94-
23/08/2016	424919	Baixa GRRF N° 174133900020 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86935			2.588,95-	11.253,80-
23/08/2016	424923	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000503801 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI // Adiantamento de Fundo fixo	86436			1.420,00-	13.842,75-
23/08/2016	424932	Baixa NF Estadual N° 3271554680-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3271554680 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	67711			3.072,36-	15.262,75-
23/08/2016	424934	Baixa NF Estadual N° 2233822913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2233822913 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO 2016	85666			28.094,10-	18.335,11-
23/08/2016	424908	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81731		53.842,94		46.429,21-
23/08/2016	424913	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISÃO	81735			7.400,00-	7.413,73
23/08/2016	424930	REF TARIFA BANCARIA	81743			3,52-	13,73
23/08/2016	424985	REF TARIFA BANCARIA	81769			9,21-	10,21
24/08/2016	425466	Baixa GRRF N° 295912700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016	87186			663,12-	1,00
24/08/2016	425451	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE					662,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	662,12-
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
		PARA PAG DE RESCISAO	81882			7.300,00-	7.962,12-
24/08/2016	425456	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P					
		PAG DE FERIAS	81886			53.720,00-	61.682,12-
24/08/2016	425487	REF TARIFA BANCARIA	81901			3,52-	61.685,64-
24/08/2016	425489	REF TARIFA BANCARIA	81902			3,52-	61.689,16-
24/08/2016	425495	REF TARIFA BANCARIA	81903			3,52-	61.692,68-
24/08/2016	427190	REF RESGATE MERCADO ABERTO	82439		61.690,16		2,52-
25/08/2016	426250	Baixa NF Estadual N° 0000020902-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020902 - MEDICAMENTOS	85928			614,60-	617,12-
25/08/2016	426252	Baixa NF Estadual N° 0000207033-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207033 - GASES HOSPITALARES	84780			3.274,70-	3.891,82-
25/08/2016	426254	Baixa NF Estadual N° 7071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	87317			26.818,85-	30.710,67-
25/08/2016	426256	Baixa NF Estadual N° 7011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	87304			6.444,00-	37.154,67-
25/08/2016	426258	Baixa NF Serviço N° 0000017331-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-06 A 27-07-2016	85551			1.586,06-	38.740,73-
25/08/2016	426261	Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.	83904			2.500,00-	41.240,73-
25/08/2016	426279	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016	87237			19.338,40-	60.579,13-
25/08/2016	426283	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000362-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	87253			350,22-	60.929,35-
25/08/2016	426274	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82137		61.659,77		730,42
25/08/2016	426294	REF TARIFA BANCARIA	82148			0,59-	729,83
25/08/2016	426300	REF TARIFA BANCARIA	82150			6,14-	723,69
25/08/2016	438761	REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035	84147			722,69-	1,00
26/08/2016	426791	Baixa NF Estadual N° 0000040420-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040420 - MAT HOSPITALARES	84817			794,22-	793,22-
26/08/2016	426793	Baixa NF Serviço N° 0000014067-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO/2016	85540			11.584,84-	12.378,06-
26/08/2016	426885	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82367		10.962,13		1.415,93-
26/08/2016	426891	REF TARIFA BANCARIA	82370			3,07-	1.419,00-
26/08/2016	427549	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1457 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	78170		1.420,00		1,00
29/08/2016	427396	Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - GENEROS ALIMENTICIOS	84808			1.890,00-	1.889,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.889,00-
29/08/2016	427398	Baixa NF Estadual N° 0000011866-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011866 - MATERIAIS HOSPITALARES	84819			437,50-	2.326,50-
29/08/2016	427400	Baixa NF Estadual N° 0000207287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207287 - GASES HOSPITALARES	84778			92,89-	2.419,39-
29/08/2016	427402	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000508701 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	87594			881,40-	3.300,79-
29/08/2016	427406	Baixa NF Estadual N° 0000085025-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085025 - Gás GLP	83932			2.367,90-	5.668,69-
29/08/2016	427408	Baixa NF Estadual N° 0000085026-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085026 - Gás GLP	83930			609,12-	6.277,81-
29/08/2016	427561	Baixa NF Estadual N° 0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206120 - GASES HOSPITALARES	83683			555,45-	6.833,26-
29/08/2016	428461	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000508601 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	88057			5.540,00-	12.373,26-
29/08/2016	427551	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82515		12.384,65		11,39
29/08/2016	427554	REF TARIFA BANCARIA	82517			1,18-	10,21
29/08/2016	427556	REF TARIFA BANCARIA	82518			9,21-	1,00
30/08/2016	428249	Baixa NF Serviço N° 0001721150-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79343			72,66-	71,66-
30/08/2016	428252	Baixa NF Estadual N° 0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206321 - GASES HOSPITALARES	83686			154,99-	226,65-
30/08/2016	428254	Baixa NF Serviço N° 0000201634-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JUNHO 2016	81043			5.900,00-	6.126,65-
30/08/2016	428256	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000637-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/07/2016	82838			500,47-	6.627,12-
30/08/2016	428258	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 26/07/2016	83810			390,77-	7.017,89-
30/08/2016	428260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071450-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	86628			247,25-	7.265,14-
30/08/2016	428291	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82695		7.278,42		13,28
30/08/2016	428294	REF TARIFA BANCARIA	82697			12,28-	1,00
31/08/2016	428658	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000370-A - INSTITUTO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	88006			134,70-	133,70-
31/08/2016	428668	Baixa Custas Trabalhistas N° 55180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE LUIZ F. FRANÇA PROCESSO. 00108337420155180083	88069			68,81-	202,51-
31/08/2016	428674	Baixa Custas Trabalhistas N° 55180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIRLANE R. C. CARDOSO PROCESSO. 00113638120155180082	88070			403,61-	606,12-
31/08/2016	428700	Baixa Custas Trabalhistas N° 1651180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE SILVIA E. S. DA SILVA PROCESSO. 00110161420165180082	88071			6.000,00-	6.606,12-
31/08/2016	428704	Baixa Custas Trabalhistas N° 165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE NATAL DE ALMEIDA LIMA PROCESSO. 00109762920165180083	88072			6.000,00-	12.606,12-
31/08/2016	428730	Baixa NF Serviço N° 0000000375-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 07/2016	85508			12.025,09-	24.631,21-
31/08/2016	428736	Baixa GRRF N° 1964500036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016	87766			79,21-	24.710,42-
31/08/2016	428771	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Materiais de Laboratório	87904			296,37-	25.006,79-
31/08/2016	428776	Baixa NF Estadual N° 0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008253 - MEDICAMENTOS	85676			532,04-	25.538,83-
31/08/2016	428781	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	83689			603,74-	26.142,57-
31/08/2016	428812	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 82016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541624501698	88068			131,25-	26.273,82-
31/08/2016	428879	Baixa NF Serviço N° 0001730723-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79344			1.404,89-	27.678,71-
31/08/2016	428902	Baixa Custas Trabalhistas N° 820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA JANAINA M. FERREIRA PROCESSO N° 00027232920145180081	88021			399,13-	28.077,84-
31/08/2016	428920	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - CORE SISTEMAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	28.077,84-
		LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Laboratório	75101			15.117,00-	43.194,84-
31/08/2016	428922	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000930 - Materiais de Laboratório	78480			60,00-	43.254,84-
31/08/2016	428655	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82786		45.041,97		1.787,13
31/08/2016	428790	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAG RESCISAO	82853			1.772,05-	15,08
31/08/2016	428799	REF TARIFA BANCARIA	82860			3,52-	11,56
31/08/2016	428806	REF TARIFA BANCARIA	82863			3,52-	8,04
31/08/2016	428808	REF TARIFA BANCARIA	82866			3,52-	4,52
31/08/2016	428810	REF TARIFA BANCARIA	82867			3,52-	1,00
TOTAL MÊS ----->					4.402.481,32	4.402.481,32-	1,00

Débitos: 4.402.481,32 Créditos: 4.402.481,32- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	677,10
01/08/2016	428475	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84214			596.802,84-	596.125,74-
01/08/2016	405041	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG FOLHA	78302		597.000,00		874,26
02/08/2016	427816	REF TARIFA BANCARIA	82550			226,17-	648,09
02/08/2016	427830	REF TARIFA BANCARIA	82571			22,02-	626,07
02/08/2016	427850	REF TARIFA BANCARIA	82577			312,13-	313,94
09/08/2016	416004	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528874571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DENISE E. DE JESUS JULHO 2016	84524			3.638,51-	3.324,57-
09/08/2016	416006	Baixa Liquido de Rescisão N° 20633814037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KEITE S. OLIVEIRA JULHO 2016	84521			6.198,70-	9.523,27-
09/08/2016	415566	REF TRANSF BANCO HSBC PAGAMENTO DE RESCISAO	79496		9.837,21		313,94
11/08/2016	417767	Baixa Liquido de Rescisão N° 20314513269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEIDYANE C. DOS SANTOS AGOSTO/2016	85165			10.044,59-	9.730,65-
11/08/2016	417501	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	80050		10.044,59		313,94
11/08/2016	427868	REF TARIFA BANCARIA	82588			7,34-	306,60
15/08/2016	427902	REF TARIFA BANCARIA	82594			3,67-	302,93
17/08/2016	427958	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	82596			302,93-	0,00
22/08/2016	427973	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	82597		302,93		302,93
23/08/2016	424938	Baixa Liquido de Rescisão N° 13736069315 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86920			7.383,78-	7.080,85-
23/08/2016	424912	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISÃO	81735		7.400,00		319,15
24/08/2016	425514	Baixa Liquido de Ferias N° 0820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERÍODO DE GOZO 01/09 A 30/09/2016	87132			53.715,01-	53.395,86-
24/08/2016	425517	Baixa Liquido de Rescisão N° 13788113315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	53.395,86-
		// RESCISAO TRABALHISTA DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016	87176			7.294,62-	60.690,48-
24/08/2016	425450	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	81882		7.300,00		53.390,48-
24/08/2016	425455	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAG DE FERIAS	81886		53.720,00		329,52
25/08/2016	427986	REF TARIFA BANCARIA	82598			3,67-	325,85
26/08/2016	428009	REF TARIFA BANCARIA	82602			88,08-	237,77
31/08/2016	428716	Baixa Liquido de Rescisão N° 13731393319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// RESCISAO TRABALHISTA DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016	87765			1.772,05-	1.534,28-
31/08/2016	428789	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAG RESCISAO	82853		1.772,05		237,77
TOTAL MÊS ----->					687.376,78	687.816,11-	237,77

Débitos: 687.376,78 Créditos: 687.816,11- Saldo Atual: 237,77

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1.477.812,87
01/08/2016	405004	REF BAIXA AUTOMATICA	78285			736.820,59-	740.992,28
02/08/2016	405698	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78506			117.205,09-	623.787,19
03/08/2016	406225	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78662			83.060,27-	540.726,92
04/08/2016	406836	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78839			200.257,87-	340.469,05
05/08/2016	407845	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79187			62.492,38-	277.976,67
08/08/2016	408241	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79281			59.826,74-	218.149,93
09/08/2016	415565	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79494			31.478,26-	186.671,67
10/08/2016	416521	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79804			6.258,83-	180.412,84
11/08/2016	417500	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80048			36.043,55-	144.369,29
12/08/2016	418008	REF APLICACAO AUTOMATICA	80210	1.745.031,21			1.889.400,50
15/08/2016	418508	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80310			4.178,09-	1.885.222,41
16/08/2016	419490	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80592			49.235,80-	1.835.986,61
17/08/2016	420440	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80729			856.634,60-	979.352,01
18/08/2016	421659	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80945			66.123,85-	913.228,16
19/08/2016	422807	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81144			639,07-	912.589,09
22/08/2016	424004	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81430			49.537,79-	863.051,30
23/08/2016	424909	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81731			53.842,94-	809.208,36
24/08/2016	427191	REF RESGATE MERCADO ABERTO	82439			61.690,16-	747.518,20
25/08/2016	426275	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82137			61.659,77-	685.858,43
26/08/2016	426886	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82367			10.962,13-	674.896,30
29/08/2016	427552	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82515			12.384,65-	662.511,65
30/08/2016	428292	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82695			7.278,42-	655.233,23
31/08/2016	428656	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82786			45.041,97-	610.191,26
31/08/2016	437448	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83734		363,80		610.555,06
31/08/2016	437451	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83737			231,37-	610.323,69
31/08/2016	437463	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83737			29,77-	610.293,92
TOTAL MÊS ----->					1.745.395,01	2.612.913,96-	610.293,92

Débitos: 1.745.395,01 Créditos: 2.612.913,96- Saldo Atual: 610.293,92

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

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	3.299.046,74
01/08/2016	424366	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO EM 20/06/2016. CORREÇÃO DE REPASSE	0000000001		104.388,00		3.403.434,74
31/08/2016	439900	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	0000000001		3.800.049,92		7.203.484,66
31/08/2016	440788	ENCONTRO DE CONTAS DE ITG	0000000004			2.823.813,43-	4.379.671,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	4.379.671,23
TOTAL MÊS ----->					3.904.437,92	2.823.813,43-	4.379.671,23
Débitos: 3.904.437,92 Créditos: 2.823.813,43- Saldo Atual: 4.379.671,23							
Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento				Sd. Ant.:	3.863.263,05
**** Sem Movimento ****							
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.:	144.439,79
01/08/2016	423999	RECLASSIFICAÇÃO o AD. COLOBORADOR FLAVIO ALVES	0000000002			213,04-	144.226,75
01/08/2016	404226	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82003			2.505,00-	141.721,75
01/08/2016	437392	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 8 VERDALL	0000000001	113.380,38			255.102,13
01/08/2016	437393	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 13 VERDALL	0000000002	113.380,38			368.482,51
01/08/2016	437394	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 2 VERDALL	0000000003	147.347,64			515.830,15
01/08/2016	437395	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 16 VERDALL	0000000004	147.347,64			663.177,79
03/08/2016	406210	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017550001 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI //					
04/08/2016	406460	Adiantamento a Fornecedor	83548	1.755,00			664.932,79
04/08/2016	406460	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001965 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO					
05/08/2016	406707	ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	84102			7.942,00-	656.990,79
05/08/2016	406707	Baixa NF Estadual N° 0000104484-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104484 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	76886			1.613,96-	655.376,83
05/08/2016	406709	Baixa NF Estadual N° 0000105734-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105734 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	80154			15,83-	655.361,00
05/08/2016	407059	Baixa NF Estadual N° 0000110551-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110551 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado	83792			322,34-	655.038,66
05/08/2016	407412	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000495101 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	83306	3.470,30			658.508,96
08/08/2016	408291	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000501801 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	84480	750,00			659.258,96
16/08/2016	419475	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000499701 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	659.258,96
18/08/2016	420994	TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	85413		480,00		659.738,96	
19/08/2016	422575	Baixa NF Serviço N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	85548			4.692,50-	655.046,46	
23/08/2016	424405	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	86437		636,00		655.682,46	
23/08/2016	424922	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502101 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	86924		1.225,86		656.908,32	
26/08/2016	427550	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000503801 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI //	86436		1.420,00		658.328,32	
29/08/2016	427401	Adiantamento de Fundo fixo DEVOLUCAO REF ADIANTAMENTO J LARA 4718	78170	05.01.04		1.420,00-	656.908,32	
29/08/2016	428460	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000508701 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	87594		881,40		657.789,72	
29/08/2016		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000508601 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	88057		5.540,00		663.329,72	
TOTAL MÊS ----->					537.614,60	18.724,67-	663.329,72	

Débitos: 537.614,60 Créditos: 18.724,67- Saldo Atual: 663.329,72

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	23.385,65
01/08/2016	425208	ESTORNO DE LANCAMENTO REGULARIZAÇÃO DE ENTRE CONTAS AD.30/06	0000000005		850,00		24.235,65	
17/08/2016	427957	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	82596		302,93		24.538,58	
22/08/2016	427974	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	82597	05.01.04		302,93-	24.235,65	
TOTAL MÊS ----->					1.152,93	302,93-	24.235,65	

Débitos: 1.152,93 Créditos: 302,93- Saldo Atual: 24.235,65

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	9.029,43
01/08/2016	423998	ESTORNO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS SEM ADTO PRÉVIO	0000000001			418,10-	8.611,33	
11/08/2016	417509	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 11 TITULOS DE PROTESTOS	85236		296,34		8.907,67	
25/08/2016	426282	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000362-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	87253		350,22		9.257,89	
31/08/2016	428657	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000370-A - INSTITUTO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	9.257,89
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	88006		134,70		9.392,59	
TOTAL MÊS ----->					781,26	418,10-	9.392,59	
Débitos: 781,26					Créditos: 418,10-		Saldo Atual: 9.392,59	

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	657.627,31
01/08/2016	418649	Ref NF 0000008253 - CASULA & VASCONELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000008253		414,50		658.041,81	
01/08/2016	418739	Ref NF 0000338636 - SUPERMED	0000338636		567,59		658.609,40	
01/08/2016	419843	Ref NF 0000433172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433172		18.802,20		677.411,60	
01/08/2016	419853	Ref NF 0000433230 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433230		26.357,57		703.769,17	
01/08/2016	419910	Ref NF 0000338533 - SUPERMED	0000338533		17.326,80		721.095,97	
01/08/2016	419959	Ref NF 0000020902 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000020902		614,60		721.710,57	
02/08/2016	419921	Ref NF 0000339155 - SUPERMED	0000339155		10.123,00		731.833,57	
02/08/2016	420017	Ref NF 0000005334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005334		860,00		732.693,57	
04/08/2016	420009	Ref NF 0000020327 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020327		90,00		732.783,57	
05/08/2016	419906	Ref NF 0000211525 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211525		10.034,64		742.818,21	
05/08/2016	420063	Ref NF 0000211539 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211539		274,00		743.092,21	
08/08/2016	421529	Ref NF 0000211689 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211689		3.526,92		746.619,13	
09/08/2016	420039	Ref NF 0000037145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037145		2.571,60		749.190,73	
09/08/2016	421531	Ref NF 0000001270 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001270		738,00		749.928,73	
10/08/2016	420611	Ref NF 0000436081 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436081		14,60		749.943,33	
10/08/2016	420661	Ref NF 0000436215 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436215		50,00		749.993,33	
10/08/2016	421611	Ref NF 0000040569 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040569		739,12		750.732,45	
11/08/2016	420142	Ref NF 0000037274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037274		125,50		750.857,95	
11/08/2016	421566	Ref NF 0000005418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005418		294,60		751.152,55	
11/08/2016	426028	Ref NF 0000211986 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211986		8.338,60		759.491,15	
12/08/2016	425879	Ref NF 0000746621 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000746621		213,00		759.704,15	
19/08/2016	426062	Ref NF 0000212665 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212665		161,04		759.865,19	
19/08/2016	426068	Ref NF 0000212697 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212697		5.286,03		765.151,22	
19/08/2016	426112	Ref NF 0000747471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000747471		10.858,02		776.009,24	
19/08/2016	427515	Ref NF 0000001927 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001927		1.011,50		777.020,74	
22/08/2016	426089	Ref NF 0000037661 - CIENTIFICA						

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.:	777.020,74
22/08/2016	426106	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212731 - RM	0000037661		3.979,40		781.000,14
23/08/2016	427461	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000439632 - BSB	0000212731		13.764,00		794.764,14
23/08/2016	427473	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000040672 - BIOGEN	0000439632		6.886,40		801.650,54
23/08/2016	428594	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000347829 - SUPERMED	0000040672		121,27		801.771,81
24/08/2016	428582	Ref NF 0000046883 - VIVA	0000347829		1.317,78		803.089,59
25/08/2016	430199	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000363320 - COMERCIAL	0000046883		6.570,00		809.659,59
25/08/2016	430205	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000363252 - COMERCIAL	0000363320		4.807,32		814.466,91
29/08/2016	430217	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000022100 - META	0000363252		700,00		815.166,91
31/08/2016	439861	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	0000022100		1.331,50		816.498,41
31/08/2016	439864	08/2016	0000000011			204.223,77-	612.274,64
31/08/2016	439865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	0000000014			66.275,37-	545.999,27
31/08/2016	439865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000015			22.878,67-	523.120,60
TOTAL MÊS ----->					158.871,10	293.377,81-	523.120,60

Débitos: 158.871,10 Créditos: 293.377,81- Saldo Atual: 523.120,60

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	612.725,57
01/08/2016	418657	Ref NF 0000003580 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003580		590,00		613.315,57
01/08/2016	418667	Ref NF 0000003579 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003579		538,00		613.853,57
01/08/2016	418731	Ref NF 0000036785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036785		24.702,86		638.556,43
01/08/2016	418745	Ref NF 0000040430 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040430		1.156,00		639.712,43
01/08/2016	419833	Ref NF 0000720456 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000720456		13.004,81		652.717,24
01/08/2016	421521	Ref NF 0000135416 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000135416		8.400,00		661.117,24
01/08/2016	421536	Ref NF 0000003671 - GOIAS MERCANTIL	0000003671		1.846,00		662.963,24
02/08/2016	419967	Ref NF 0000000831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000831		3.537,50		666.500,74
02/08/2016	419983	Ref NF 0000000830 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000830		662,50		667.163,24
02/08/2016	419993	Ref NF 0000000832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000832		1.725,00		668.888,24
04/08/2016	421925	Ref NF 0000009901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009901		24,00		668.912,24
04/08/2016	421931	Ref NF 0000009902 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009902		36,00		668.948,24
04/08/2016	421992	Ref NF 0000009918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009918		12,00		668.960,24
04/08/2016	422050	Ref NF 0000009931 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009931		12,00		668.972,24
05/08/2016	420019	Ref NF 0000005377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005377		288,00		669.260,24
05/08/2016	422114	Ref NF 0000009946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009946		12,00		669.272,24
08/08/2016	420045	Ref NF 0000037090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037090		31,50		669.303,74
08/08/2016	422224	Ref NF 0000009965 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009965		24,00		669.327,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	669.327,74
10/08/2016	420667	Ref NF 0000436075 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436075		1.885,65		671.213,39
10/08/2016	425859	Ref NF 0000131062 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000131062		4.720,00		675.933,39
10/08/2016	425883	Ref NF 0000029189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029189		4.160,00		680.093,39
11/08/2016	420120	Ref NF 0000037276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037276		36,00		680.129,39
11/08/2016	420128	Ref NF 0000037277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037277		1.546,35		681.675,74
11/08/2016	420174	Ref NF 0000037271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037271		3.239,00		684.914,74
11/08/2016	421602	Ref NF 0000006007 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000006007		560,00		685.474,74
11/08/2016	426026	Ref NF 0000211989 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211989		1.066,41		686.541,15
12/08/2016	425861	Ref NF 0000000592 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000592		860,00		687.401,15
12/08/2016	425881	Ref NF 0000020362 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020362		159,00		687.560,15
12/08/2016	426030	Ref NF 0000212158 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212158		1.648,00		689.208,15
12/08/2016	426035	Ref NF 0000212159 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212159		425,35		689.633,50
16/08/2016	427530	Ref NF 0000000560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000560		780,00		690.413,50
17/08/2016	427465	Ref NF 0000040591 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040591		215,13		690.628,63
17/08/2016	427518	Ref NF 0000747137 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000747137		478,26		691.106,89
17/08/2016	427568	Ref NF 0000010031 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010031		24,00		691.130,89
17/08/2016	427570	Ref NF 0000010032 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010032		48,00		691.178,89
17/08/2016	427574	Ref NF 0000010035 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010035		36,00		691.214,89
17/08/2016	427591	Ref NF 0000010049 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010049		36,00		691.250,89
17/08/2016	427598	Ref NF 0000010050 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010050		24,00		691.274,89
17/08/2016	427613	Ref NF 0000010051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010051		12,00		691.286,89
17/08/2016	427615	Ref NF 0000010052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010052		12,00		691.298,89
17/08/2016	427621	Ref NF 0000010053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010053		12,00		691.310,89
17/08/2016	427630	Ref NF 0000010055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010055		24,00		691.334,89
17/08/2016	427636	Ref NF 0000010056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010056		12,00		691.346,89
17/08/2016	427646	Ref NF 0000010058 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010058		24,00		691.370,89
17/08/2016	427654	Ref NF 0000010059 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010059		24,00		691.394,89
18/08/2016	427699	Ref NF 0000010078 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010078		24,00		691.418,89
18/08/2016	427780	Ref NF 0000010090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010090		24,00		691.442,89
18/08/2016	427932	Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010105		12,00		691.454,89
18/08/2016	427947	Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010106		48,00		691.502,89
19/08/2016	426060	Ref NF 0000212631 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	691.502,89
		HOSPITALAR LTDA	0000212631		372,00		691.874,89
19/08/2016	426066	Ref NF 0000212623 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000212623		542,00		692.416,89
19/08/2016	426110	Ref NF 0000005473 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005473		1.761,60		694.178,49
22/08/2016	426104	Ref NF 0000037706 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037706		490,00		694.668,49
22/08/2016	428592	Ref NF 0000002086 - BIVIMED					
		COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002086		3.470,30		698.138,79
22/08/2016	430185	Ref NF 0000729711 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000729711		2.830,56		700.969,35
23/08/2016	427483	Ref NF 0000040671 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040671		1.231,00		702.200,35
23/08/2016	427977	Ref NF 0000010117 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010117		72,00		702.272,35
23/08/2016	427991	Ref NF 0000010119 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010119		24,00		702.296,35
23/08/2016	428000	Ref NF 0000010122 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010122		60,00		702.356,35
24/08/2016	428596	Ref NF 0000748103 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000748103		340,56		702.696,91
25/08/2016	427511	Ref NF 0000037849 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037849		1.610,00		704.306,91
25/08/2016	428051	Ref NF 0000010153 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010153		24,00		704.330,91
25/08/2016	428053	Ref NF 0000010154 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010154		24,00		704.354,91
25/08/2016	428055	Ref NF 0000010155 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010155		12,00		704.366,91
25/08/2016	428057	Ref NF 0000010156 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010156		24,00		704.390,91
25/08/2016	428061	Ref NF 0000010158 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010158		12,00		704.402,91
25/08/2016	428063	Ref NF 0000010159 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010159		60,00		704.462,91
25/08/2016	428065	Ref NF 0000010160 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010160		60,00		704.522,91
25/08/2016	428590	Ref NF 0000012067 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000012067		2.340,00		706.862,91
26/08/2016	428586	Ref NF 0000034964 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000034964		972,00		707.834,91
26/08/2016	430169	Ref NF 0000000572 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000572		838,50		708.673,41
26/08/2016	430179	Ref NF 0000001251 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001251		850,00		709.523,41
29/08/2016	430189	Ref NF 0000037957 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037957		3.318,14		712.841,55
31/08/2016	439852	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF					
		08/2016	0000000002			2.135,35-	710.706,20
31/08/2016	439854	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF					
		08/2016	0000000004			4.099,51-	706.606,69
31/08/2016	439859	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF					
		08/2016	0000000009			149.372,51-	557.234,18
TOTAL MÊS ----->					100.115,98	155.607,37-	557.234,18

Débitos: 100.115,98 Créditos: 155.607,37- Saldo Atual: 557.234,18

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	113.487,34
02/08/2016	418686	Ref NF 0000013055 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013055		3.190,80		116.678,14
03/08/2016	408698	Ref NF 0000012773 - VALMIR					
		ROBERTO DA SILVA	0000012773		130,00		116.808,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	116.808,14
05/08/2016	421250	Ref NF 0000073587 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000073587		190,00		116.998,14
10/08/2016	426046	Ref NF 0000073965 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000073965		5.376,00		122.374,14
29/08/2016	427715	Ref NF 0000000951 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000951		290,00		122.664,14
31/08/2016	439857	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000007			34.298,83-	88.365,31
TOTAL MÊS ----->					9.176,80	34.298,83-	88.365,31

Débitos: 9.176,80 Créditos: 34.298,83- Saldo Atual: 88.365,31

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	54.554,30
04/08/2016	421949	Ref NF 0000009903 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009903		480,42		55.034,72
04/08/2016	421951	Ref NF 0000009906 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009906		1.363,05		56.397,77
04/08/2016	421953	Ref NF 0000009909 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009909		577,42		56.975,19
04/08/2016	421977	Ref NF 0000009912 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009912		423,17		57.398,36
04/08/2016	421987	Ref NF 0000009915 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009915		1.010,56		58.408,92
04/08/2016	421991	Ref NF 0000009918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009918		275,48		58.684,40
04/08/2016	421997	Ref NF 0000009921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009921		153,83		58.838,23
04/08/2016	422005	Ref NF 0000009924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009924		3.355,11		62.193,34
04/08/2016	422011	Ref NF 0000009927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009927		1.277,70		63.471,04
04/08/2016	422016	Ref NF 0000009928 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009928		34,90		63.505,94
04/08/2016	422022	Ref NF 0000009929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009929		692,47		64.198,41
04/08/2016	422040	Ref NF 0000009930 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009930		692,47		64.890,88
04/08/2016	422056	Ref NF 0000009932 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009932		720,92		65.611,80
04/08/2016	422068	Ref NF 0000009933 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009933		692,47		66.304,27
05/08/2016	422078	Ref NF 0000009939 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009939		1.424,34		67.728,61
05/08/2016	422082	Ref NF 0000009942 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009942		183,81		67.912,42
05/08/2016	422098	Ref NF 0000009945 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009945		174,35		68.086,77
05/08/2016	422113	Ref NF 0000009946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009946		72,24		68.159,01
05/08/2016	422131	Ref NF 0000009950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009950		1.277,70		69.436,71
08/08/2016	422137	Ref NF 0000009955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009955		723,62		70.160,33
08/08/2016	422143	Ref NF 0000009956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009956		288,71		70.449,04
08/08/2016	422157	Ref NF 0000009957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009957		55,42		70.504,46
08/08/2016	422165	Ref NF 0000009958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009958		978,92		71.483,38
08/08/2016	422208	Ref NF 0000009961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009961		183,81		71.667,19
08/08/2016	422216	Ref NF 0000009964 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009964		978,92		72.646,11
08/08/2016	422226	Ref NF 0000009966 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009966		720,92		73.367,03
08/08/2016	422228	Ref NF 0000009969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009969		1.416,26		74.783,29

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.:	74.783,29
12/08/2016	427543	Ref NF 0000234065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234065		989,15		75.772,44
12/08/2016	427545	Ref NF 0000234066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234066		978,92		76.751,36
17/08/2016	427562	Ref NF 0000010026 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010026		189,84		76.941,20
17/08/2016	427564	Ref NF 0000010029 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010029		1.334,60		78.275,80
17/08/2016	427566	Ref NF 0000010030 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010030		55,42		78.331,22
17/08/2016	427571	Ref NF 0000010032 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010032		34,90		78.366,12
17/08/2016	427573	Ref NF 0000010035 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010035		1.176,18		79.542,30
17/08/2016	427576	Ref NF 0000010038 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010038		424,70		79.967,00
17/08/2016	427578	Ref NF 0000010041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010041		1.334,60		81.301,60
17/08/2016	427580	Ref NF 0000010044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010044		1.340,31		82.641,91
17/08/2016	427585	Ref NF 0000010047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010047		1.363,05		84.004,96
17/08/2016	427587	Ref NF 0000010048 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010048		270,87		84.275,83
17/08/2016	427626	Ref NF 0000010054 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010054		692,47		84.968,30
17/08/2016	427640	Ref NF 0000010057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010057		749,37		85.717,67
17/08/2016	427653	Ref NF 0000010059 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010059		205,84		85.923,51
17/08/2016	427666	Ref NF 0000010060 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010060		692,47		86.615,98
17/08/2016	427670	Ref NF 0000010063 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010063		1.892,98		88.508,96
17/08/2016	427678	Ref NF 0000010066 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010066		1.277,70		89.786,66
17/08/2016	427680	Ref NF 0000010069 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010069		1.277,70		91.064,36
17/08/2016	427682	Ref NF 0000010072 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010072		1.277,70		92.342,06
18/08/2016	427686	Ref NF 0000010075 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010075		1.961,61		94.303,67
18/08/2016	427698	Ref NF 0000010078 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010078		275,48		94.579,15
18/08/2016	427711	Ref NF 0000010081 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010081		299,90		94.879,05
18/08/2016	427717	Ref NF 0000010087 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010087		422,12		95.301,17
18/08/2016	427779	Ref NF 0000010090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010090		288,71		95.589,88
18/08/2016	427861	Ref NF 0000010093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010093		146,64		95.736,52
18/08/2016	427865	Ref NF 0000010096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010096		275,48		96.012,00
18/08/2016	427883	Ref NF 0000010099 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010099		146,64		96.158,64
18/08/2016	427887	Ref NF 0000010102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010102		183,81		96.342,45
18/08/2016	427931	Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010105		1.125,56		97.468,01
18/08/2016	427946	Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010106		1.122,57		98.590,58
23/08/2016	427971	Ref NF 0000010116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010116		36,72		98.627,30
23/08/2016	427987	Ref NF 0000010118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010118		664,02		99.291,32
23/08/2016	427999	Ref NF 0000010122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010122		282,67		99.573,99
23/08/2016	428015	Ref NF 0000010125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010125		1.163,90		100.737,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	100.737,89
23/08/2016	428017	Ref NF 0000010128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010128		599,80		101.337,69
25/08/2016	428027	Ref NF 0000010138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010138		723,62		102.061,31
25/08/2016	428029	Ref NF 0000010141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010141		978,92		103.040,23
25/08/2016	428031	Ref NF 0000010144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010144		567,00		103.607,23
25/08/2016	428033	Ref NF 0000010147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010147		386,19		103.993,42
25/08/2016	428039	Ref NF 0000010150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010150		422,12		104.415,54
25/08/2016	428050	Ref NF 0000010153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010153		275,48		104.691,02
25/08/2016	428059	Ref NF 0000010157 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010157		692,47		105.383,49
25/08/2016	428067	Ref NF 0000010161 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010161		90,32		105.473,81
TOTAL MÊS ----->					50.919,51	0,00	105.473,81

Débitos: 50.919,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.473,81

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	82.631,18
08/08/2016	420053	Ref NF 0000037087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037087		690,00		83.321,18
10/08/2016	426052	Ref NF 0000030336 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030336		1.317,00		84.638,18
11/08/2016	425852	Ref NF 0000136807 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000136807		2.800,00		87.438,18
12/08/2016	426042	Ref NF 0000746557 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000746557		2.376,00		89.814,18
31/08/2016	439858	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000008			26.720,47-	63.093,71
TOTAL MÊS ----->					7.183,00	26.720,47-	63.093,71

Débitos: 7.183,00 Créditos: 26.720,47- Saldo Atual: 63.093,71

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	55.352,04
11/08/2016	421207	Ref NF 0000348444 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000348444		1.649,75		57.001,79
11/08/2016	426048	Ref NF 0000030343 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030343		8.179,00		65.180,79
31/08/2016	439860	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000010			8.033,62-	57.147,17
TOTAL MÊS ----->					9.828,75	8.033,62-	57.147,17

Débitos: 9.828,75 Créditos: 8.033,62- Saldo Atual: 57.147,17

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	14.991,55
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	61.456,96
01/08/2016	418679	Ref NF 0000028478 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028478		2.655,60		64.112,56
01/08/2016	418727	Ref NF 0000011354 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011354		4.222,60		68.335,16
03/08/2016	418675	Ref NF 0000015457 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015457		12.996,00		81.331,16
09/08/2016	419995	Ref NF 0000011430 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011430		6.256,00		87.587,16
10/08/2016	420085	Ref NF 0000011440 - NEOCLEAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	87.587,16
		HIGIENE E LIMPEZA	0000011440		497,40		88.084,56
10/08/2016	421542	Ref NF 0000015515 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015515		945,00		89.029,56
22/08/2016	426070	Ref NF 0000001173 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001173		2.191,50		91.221,06
23/08/2016	426082	Ref NF 0000001184 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001184		1.209,60		92.430,66
31/08/2016	439856	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000006			14.847,81-	77.582,85
TOTAL MÊS ----->					30.973,70	14.847,81-	77.582,85

Débitos: 30.973,70 Créditos: 14.847,81- Saldo Atual: 77.582,85

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	73.960,95
01/08/2016	418682	Ref NF 0000035832 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035832		669,50		74.630,45
01/08/2016	418729	Ref NF 0000003587 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003587		635,39		75.265,84
03/08/2016	418673	Ref NF 0000035891 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000035891		876,00		76.141,84
10/08/2016	420110	Ref NF 0000004706 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP	0000004706		750,00		76.891,84
31/08/2016	439851	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000001			1.628,40-	75.263,44
31/08/2016	439853	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000003			2.472,10-	72.791,34
31/08/2016	439855	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	0000000005			2.635,07-	70.156,27
31/08/2016	439866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000016			2.051,69-	68.104,58
TOTAL MÊS ----->					2.930,89	8.787,26-	68.104,58

Débitos: 2.930,89 Créditos: 8.787,26- Saldo Atual: 68.104,58

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	183,29
15/08/2016	426044	Ref NF 0000013498 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0000013498		795,30		978,59
16/08/2016	424096	Ref NF 0000002746 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000002746		2.201,00		3.179,59
16/08/2016	425941	Ref NF 0000001903 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001903		885,00		4.064,59
16/08/2016	425972	Ref NF 0000001902 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001902		66,00		4.130,59
16/08/2016	425992	Ref NF 0000001901 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001901		310,00		4.440,59
16/08/2016	426000	Ref NF 0000001900 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001900		60,00		4.500,59
16/08/2016	426004	Ref NF 0000001899 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001899		90,00		4.590,59
16/08/2016	426013	Ref NF 0000001898 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001898		152,00		4.742,59
16/08/2016	426018	Ref NF 0000001894 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001894		130,00		4.872,59
16/08/2016	426020	Ref NF 0000001897 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001897		60,00		4.932,59
16/08/2016	426022	Ref NF 0000001895 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001895		270,00		5.202,59
16/08/2016	426024	Ref NF 0000001896 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001896		80,00		5.282,59
16/08/2016	426050	Ref NF 0000000992 - PRIME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 5.282,59
		FERRAGENS FERRAMENTAS E					
		ELETRICOS EIRELLI	0000000992		558,00		5.840,59
23/08/2016	427523	Ref NF 0000001913 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001913		124,00		5.964,59
23/08/2016	427525	Ref NF 0000001912 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001912		379,00		6.343,59
31/08/2016	439862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF					
		08/2016	0000000012			370,44-	5.973,15
31/08/2016	439863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF					
		08/2016	0000000013			5.471,04-	502,11
TOTAL MÊS ----->					6.160,30	5.841,48-	502,11
Débitos: 6.160,30 Créditos: 5.841,48- Saldo Atual: 502,11							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 21.251,15
02/08/2016	418749	Ref NF 0000010627 - REULY					
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		EIRELI - ME	0000010627		456,00		21.707,15
TOTAL MÊS ----->					456,00	0,00	21.707,15
Débitos: 456,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.707,15							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 567.090,72
01/08/2016	437392	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO					
		DE LANÇAMENTO NF. 8 VERDALL	0000000001			113.380,38-	453.710,34
01/08/2016	437393	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO					
		DE LANÇAMENTO NF. 13 VERDALL	0000000002			113.380,38-	340.329,96
01/08/2016	437394	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO					
		DE LANÇAMENTO NF. 2 VERDALL	0000000003			147.347,64-	192.982,32
01/08/2016	437395	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO					
		DE LANÇAMENTO NF. 16 VERDALL	0000000004			147.347,64-	45.634,68
04/08/2016	420070	Ref NF 0000015016 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015016		2.168,00		47.802,68
10/08/2016	421523	Ref NF 0000013633 - WN -					
		NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA -					
		EPP	0000013633		16.384,90		64.187,58
16/08/2016	420352	Ref NF 0000000002 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000002		219.515,22		283.702,80
17/08/2016	425857	Ref NF 0000013662 - VIA NUT					
		NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013662		4.566,50		288.269,30
TOTAL MÊS ----->					242.634,62	521.456,04-	288.269,30
Débitos: 242.634,62 Créditos: 521.456,04- Saldo Atual: 288.269,30							
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 9.285,93
31/08/2016	438812	ESTORNO DE LANCAMENTO					
		CONCILIAÇÃO, OPERAÇÕES ENTRE					
		UNIDADES BASE AGO-16	0000000001			9.285,93-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.285,93-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.285,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.01.001 298 Móveis e Utensilios s/ Restrição							Sd. Ant.: 15.766,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.01.002 299 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 15.766,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 74.423,47

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

Conta:	1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.:	74.423,47

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	479.542,21

25/08/2016	427540	Ref NF 0000000131 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI	0000000131		1.420,00		480.962,21

TOTAL MÊS ----->					1.420,00	0,00	480.962,21

Débitos: 1.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.962,21							

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 Utensilios			Sd. Ant.:	11.908,79-

31/08/2016	437986	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016	0000000009			521,85-	12.430,64-

TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	12.430,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 521,85- Saldo Atual: 12.430,64-							

Conta:	1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	117.875,19-

31/08/2016	437983	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016	0000000006			4.014,92-	121.890,11-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	121.890,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.014,92- Saldo Atual: 121.890,11-							

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

31/08/2016	439974	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRECIACAO LAN A MAIOR JUNHO 16	0000000004		2.091,23		2.114,50-
31/08/2016	439975	DEPRECIACAO N/MES REF 06,07 E 08	0000000005			203,37-	2.317,87-

TOTAL MÊS ----->					2.091,23	203,37-	2.317,87-

Débitos: 2.091,23 Créditos: 203,37- Saldo Atual: 2.317,87-							

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.:	195.491,93-

31/08/2016	437965	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016	0000000002			8.201,21-	203.693,14-

TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	203.693,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 203.693,14-							

Conta:	1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)			Sd. Ant.:	25.392,63

30/08/2016	435316	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	797,77		26.190,40
30/08/2016	435339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	633,83		26.824,23
30/08/2016	435341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)					Sd. Ant.:	26.824,23
		Mensal	LB082016	05.01.04	621,17		27.445,40	
30/08/2016	435347	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	578,01		28.023,41	
30/08/2016	435356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	539,61		28.563,02	
30/08/2016	435363	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	513,70		29.076,72	
30/08/2016	435392	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	408,69		29.485,41	
30/08/2016	435403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	376,93		29.862,34	
30/08/2016	435407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	374,15		30.236,49	
30/08/2016	435419	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	300,45		30.536,94	
30/08/2016	435446	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	255,36		30.792,30	
30/08/2016	435447	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	253,96		31.046,26	
30/08/2016	435453	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	244,82		31.291,08	
30/08/2016	435463	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	214,30		31.505,38	
30/08/2016	435484	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	168,12		31.673,50	
30/08/2016	435489	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	158,43		31.831,93	
30/08/2016	435495	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	148,61		31.980,54	
30/08/2016	435505	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	132,04		32.112,58	
30/08/2016	435508	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	130,16		32.242,74	
30/08/2016	435509	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	129,23		32.371,97	
30/08/2016	435517	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	115,06		32.487,03	
30/08/2016	435525	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	105,57		32.592,60	
30/08/2016	435532	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	97,59		32.690,19	
30/08/2016	435543	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	82,52		32.772,71	
30/08/2016	435557	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	65,40		32.838,11	
30/08/2016	435569	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	58,54		32.896,65	
30/08/2016	435585	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	48,34		32.944,99	
30/08/2016	435598	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	38,54		32.983,53	
30/08/2016	435602	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	36,25		33.019,78	
30/08/2016	435605	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	35,28		33.055,06	
30/08/2016	435607	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	34,42		33.089,48	
30/08/2016	435611	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	32,99		33.122,47	
30/08/2016	435630	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	23,75		33.146,22	
30/08/2016	435634	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	22,04		33.168,26	
30/08/2016	435635	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
		Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04	20,90		33.189,16	
30/08/2016	435637	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.02	19,77		33.208,93	
30/08/2016	435643	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha						
		Mensal	LB082016	05.01.04	16,49		33.225,42	
30/08/2016	435646	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)					Sd. Ant.:	33.225,42
30/08/2016	435651	Folha Mensal 13 Salarío	LB082016	05.01.04	14,75		33.240,17	
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
30/08/2016	435659	Folha Mensal 13 Salarío	LB082016	05.01.04	13,12		33.253,29	
		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal						
30/08/2016	435671	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
30/08/2016	435674	Folha Mensal 13 Salarío	LB082016	05.01.04	6,37		33.271,53	
		PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS						
31/08/2016	439892	Folha Mensal 13 Salarío	LB082016	05.01.04	2,74		33.274,27	
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000001			8.034,00-	25.240,27	
31/08/2016	439893	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 06/2016	0000000002			9.285,73-	15.954,54	
31/08/2016	439894	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000003			8.072,90-	7.881,64	
31/08/2016	439895	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000004			7.881,64-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					7.881,64	33.274,27-	0,00	

Débitos: 7.881,64 Créditos: 33.274,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	3.753.702,41-
01/08/2016	277683	Ref NF 0000080785 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080785			523,34-	3.754.225,75-	
01/08/2016	324556	Ref NF 2005884483 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884483			24.916,68-	3.779.142,43-	
01/08/2016	406391	Ref NF 0000001600 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001600			1.063,05-	3.780.205,48-	
01/08/2016	406398	Ref NF 0000070637 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000070637			1.504,30-	3.781.709,78-	
01/08/2016	406402	Ref NF 0000070465 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000070465			298,20-	3.782.007,98-	
01/08/2016	418328	Ref NF 0000201640 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201640			5.900,00-	3.787.907,98-	
01/08/2016	418341	Ref NF 0000032195 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000032195			6.037,49-	3.793.945,47-	
01/08/2016	418384	Ref NF 0000000350 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000350			20.000,00-	3.813.945,47-	
01/08/2016	418397	Ref NF 0000000063 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000063			32.918,10-	3.846.863,57-	
01/08/2016	418408	Ref NF 0000000590 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000590			20.000,00-	3.866.863,57-	
01/08/2016	418421	Ref NF 0000000292 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000292			4.925,00-	3.871.788,57-	
01/08/2016	418440	Ref NF 0000017331 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017331			1.664,65-	3.873.453,22-	
01/08/2016	418650	Ref NF 0000008253 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000008253			414,50-	3.873.867,72-	
01/08/2016	418658	Ref NF 0000003580 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003580			590,00-	3.874.457,72-	
01/08/2016	418668	Ref NF 0000003579 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003579			538,00-	3.874.995,72-	
01/08/2016	418680	Ref NF 0000028478 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028478			2.655,60-	3.877.651,32-	
01/08/2016	418683	Ref NF 0000035832 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035832			669,50-	3.878.320,82-	
01/08/2016	418728	Ref NF 0000011354 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011354			4.222,60-	3.882.543,42-	
01/08/2016	418730	Ref NF 0000003587 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003587			635,39-	3.883.178,81-	
01/08/2016	418732	Ref NF 0000036785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036785			24.702,86-	3.907.881,67-	
01/08/2016	418740	Ref NF 0000338636 - SUPERMED	0000338636			567,59-	3.908.449,26-	
01/08/2016	418746	Ref NF 0000040430 - BIOGEN						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.908.449,26-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040430			1.156,00-	3.909.605,26-
01/08/2016	419834	Ref NF 0000720456 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA					
01/08/2016	419844	Ref NF 0000433172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000720456			13.004,81-	3.922.610,07-
01/08/2016	419854	Ref NF 0000433230 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000433172			18.802,20-	3.941.412,27-
01/08/2016	419911	Ref NF 0000338533 - SUPERMED	0000433230			26.357,57-	3.967.769,84-
01/08/2016	419960	Ref NF 0000020902 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000338533			17.326,80-	3.985.096,64-
01/08/2016	421522	Ref NF 0000135416 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000020902			614,60-	3.985.711,24-
01/08/2016	421537	Ref NF 0000003671 - GOIAS MERCANTIL	0000135416			8.400,00-	3.994.111,24-
01/08/2016	424885	Ref NF 0000000118 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000003671			1.846,00-	3.995.957,24-
01/08/2016	425851	Ref NF 0001345837 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000000118			46.949,21-	4.042.906,45-
01/08/2016	404225	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	0001345837			35.027,73-	4.077.934,18-
01/08/2016	404833	Baixa NF Estadual N° 0000094034-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094034 - GENEROS ALIMENTICIOS	82003		2.505,00		4.075.429,18-
01/08/2016	404835	Baixa NF Estadual N° 0000027388-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027388 - Materiais de Laboratório	81996		939,90		4.074.489,28-
01/08/2016	404837	Baixa NF Estadual N° 0000012497-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012497 - Materiais de Laboratório	81992		712,50		4.073.776,78-
01/08/2016	404839	Baixa NF Estadual N° 0000093940-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093940 - GENEROS ALIMENTICIOS	80293		2.942,06		4.070.834,72-
01/08/2016	404841	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002490 - GENEROS ALIMENTICIOS	81997		2.100,00		4.068.734,72-
01/08/2016	404843	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003965 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	81998		1.374,06		4.067.360,66-
01/08/2016	404845	Baixa NF Serviço N° 0000001496-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JUNHO DE 2016	81698		2.634,84		4.064.725,82-
01/08/2016	404847	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	81067		8.500,00		4.056.225,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.056.225,82-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000393					
		- Fardamento	82673		2.375,80		4.053.850,02-
01/08/2016	404849	Baixa NF Estadual N°					
		0000000861-A - SEEMED					
		REPRESENTACOES LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000000861 - Materiais					
		de Manutenção	81990		792,00		4.053.058,02-
01/08/2016	404851	Baixa NF Estadual N°					
		0000314415-B - SUPERMED // Ref.					
		HOSPITALARES	77541		3.817,36		4.049.240,66-
01/08/2016	404853	Baixa NF Estadual N°					
		0000314785-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000314785 - MEDICAMENTOS	77548		6.745,97		4.042.494,69-
01/08/2016	404855	Baixa NF Estadual N°					
		0000314419-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000314419 - MAT					
		HOSPITALARES	77543		11.076,00		4.031.418,69-
01/08/2016	404857	Baixa NF Estadual N°					
		0000315380-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	77551		4.320,00		4.027.098,69-
01/08/2016	404859	Baixa NF Estadual N°					
		0000315076-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000315076 - MAT					
		HOSPITALARES	77613		4.500,98		4.022.597,71-
01/08/2016	404861	Baixa NF Estadual N°					
		0000314768-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000314768 - MEDICAMENTOS	77545		2.717,90		4.019.879,81-
01/08/2016	404863	Baixa NF Estadual N°					
		0000068985-B - BIOMEDICAL					
		EQUIPAMENTOS E PROD					
		MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.					
		NF 0000068985 - MAT					
		HOSPITALARES	77535		2.752,40		4.017.127,41-
01/08/2016	404865	Baixa NF Estadual N°					
		0000035429-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000035429 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	80314		2.093,52		4.015.033,89-
01/08/2016	404867	Baixa NF Serviço N°					
		0001698250-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79341		66,46		4.014.967,43-
01/08/2016	404869	Baixa NF Estadual N°					
		0000003559-B - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000003559 - MAT					
		HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35					
		- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82004		2.505,00		4.012.462,43-
01/08/2016	404871	Baixa NF Serviço N°					
		0000000678-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM					
		TI REF AO MES SETEMBRO/2015.	36532		15.000,00		3.997.462,43-
01/08/2016	404873	Baixa NF Serviço N°					
		0000000633-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM					
		TI REF AO MES JUNHO/2015.	30632		15.000,00		3.982.462,43-
01/08/2016	404875	Baixa NF Estadual N°					
		0000000502-A - T. A. FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000502 - Generos					
		Alimenticios	80064		353,80		3.982.108,63-
01/08/2016	404877	Baixa NF Estadual N°					
		0000000512-A - T. A. FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000512 - Generos					
		Alimenticios	81993		256,14		3.981.852,49-
01/08/2016	405001	Baixa NF Estadual N°					
		0008756680-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.981.852,49-
		Ref. NF 0008756680 - ENERGIA					
		ELETRICA	62184		46.202,36		3.935.650,13-
01/08/2016	440014	Ref NF 0000000086 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		0000000086		234.930,00-	4.170.580,13-
02/08/2016	418190	Ref NF 0000000009 - CR ROCHA ME		0000000009		355,00-	4.170.935,13-
02/08/2016	418275	Ref NF 0000002052 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000002052		94.040,51-	4.264.975,64-
02/08/2016	418349	Ref NF 0000001513 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		0000001513		8.500,00-	4.273.475,64-
02/08/2016	418521	Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		0000000035		130.357,50-	4.403.833,14-
02/08/2016	418687	Ref NF 0000013055 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		0000013055		3.190,80-	4.407.023,94-
02/08/2016	418750	Ref NF 0000010627 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME		0000010627		456,00-	4.407.479,94-
02/08/2016	419922	Ref NF 0000339155 - SUPERMED		0000339155		10.123,00-	4.417.602,94-
02/08/2016	419968	Ref NF 0000000831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		0000000831		3.537,50-	4.421.140,44-
02/08/2016	419984	Ref NF 0000000830 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		0000000830		662,50-	4.421.802,94-
02/08/2016	419994	Ref NF 0000000832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		0000000832		1.725,00-	4.423.527,94-
02/08/2016	420018	Ref NF 0000005334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		0000005334		860,00-	4.424.387,94-
02/08/2016	425849	Ref NF 1522245520 - TIM CELULAR S.A.		1522245520		81,60-	4.424.469,54-
02/08/2016	427305	Ref NF 1522245519 - TIM CELULAR S.A.		1522245519		189,78-	4.424.659,32-
02/08/2016	405452	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000858 - Materiais de Manutenção		80308		5.100,00	4.419.559,32-
02/08/2016	405454	Baixa NF Estadual N° 0000005930-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000005930 - Materiais de Copa e Cozinha		81703		310,90	4.419.248,42-
02/08/2016	405456	Baixa NF Serviço N° 0000001504-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2016		76015		1.000,00	4.418.248,42-
02/08/2016	405458	Baixa NF Estadual N° 0000005980-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005980 - GENEROS ALIMENTICIOS		78661		1.517,40	4.416.731,02-
02/08/2016	405460	Baixa NF Estadual N° 0000005922-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005922 - GENEROS ALIMENTICIOS		77595		2.189,00	4.414.542,02-
02/08/2016	405462	Baixa NF Estadual N° 0000006008-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006008 - GENEROS ALIMENTICIOS		79618		1.970,10	4.412.571,92-
02/08/2016	405464	Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028655 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		80306		1.425,00	4.411.146,92-
02/08/2016	405467	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - TEXTIL LA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.411.146,92-
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354					
		- Enxovais de Usos Hospitalar	72973		10.252,40		4.400.894,52-
02/08/2016	405470	Baixa NF Estadual N° 0000000354-B - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354					
		- Enxovais de Usos Hospitalar	72974		10.252,40		4.390.642,12-
02/08/2016	405473	Baixa NF Estadual N° 6271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					
		LTDA // SINTESE 02082016	83755		30.004,28		4.360.637,84-
02/08/2016	405475	Baixa NF Estadual N° 0000010891-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010891					
		- Materiais de Limpeza	77578		1.289,76		4.359.348,08-
02/08/2016	405477	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE JUNHO/16	76705		15.553,60		4.343.794,48-
02/08/2016	405479	Baixa NF Estadual N° 0000010862-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010862					
		- Materiais de Limpeza	75474		2.473,60		4.341.320,88-
02/08/2016	405481	Baixa NF Estadual N° 0000010863-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010863					
		- Materiais de Limpeza	75466		6.021,00		4.335.299,88-
02/08/2016	405483	Baixa NF Estadual N° 0000011057-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011057					
		- Materiais de Limpeza	79594		158,00		4.335.141,88-
02/08/2016	405485	Baixa NF Estadual N° 0000423040-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423040 -					
		MEDICAMENTOS	79571		12.347,66		4.322.794,22-
02/08/2016	405487	Baixa NF Estadual N° 0000098863-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098863 - MATERIAL PARA LABORATORIO					
			81763		317,65		4.322.476,57-
02/08/2016	405489	Baixa NF Estadual N° 0000015273-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015273 -					
		Materiais de Limpeza	81793		644,40		4.321.832,17-
02/08/2016	405491	Baixa NF Estadual N° 0000019887-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019887 -					
		Medicamentos	71207		4.980,00		4.316.852,17-
02/08/2016	405493	Baixa NF Estadual N° 0000005029-B - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimentícios					
			77567		5.295,10		4.311.557,07-
02/08/2016	405603	Baixa Faturas e Recibos N° 0001096862-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR					
			83675		209,40		4.311.347,67-
02/08/2016	405716	Baixa NF Serviço N° 0001714051-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
			79342		1.354,08		4.309.993,59-
02/08/2016	407213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.					
			84170		486,20		4.309.507,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.309.507,39-
02/08/2016	428440	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105872-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	84168		530,61		4.308.976,78-
03/08/2016	408699	Ref NF 0000012773 - VALMIR ROBERTO DA SILVA	0000012773			130,00-	4.309.106,78-
03/08/2016	418308	Ref NF 0201622952 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201622952			5.653,90-	4.314.760,68-
03/08/2016	418343	Ref NF 0000001098 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001098			4.200,00-	4.318.960,68-
03/08/2016	418674	Ref NF 0000035891 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000035891			876,00-	4.319.836,68-
03/08/2016	418676	Ref NF 0000015457 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015457			12.996,00-	4.332.832,68-
03/08/2016	418738	Ref NF 0000006496 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006496			3.316,22-	4.336.148,90-
03/08/2016	406168	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020173 - MATERIAIS HOSPITALARES	81784		941,00		4.335.207,90-
03/08/2016	406170	Baixa NF Estadual N° 0000193898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193898 - MEDICAMENTOS	81770		2.496,75		4.332.711,15-
03/08/2016	406172	Baixa NF Estadual N° 0000005026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES	83059		1.125,00		4.331.586,15-
03/08/2016	406174	Baixa NF Estadual N° 0000094233-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094233 - GENEROS ALIMENTICIOS	81995		1.680,00		4.329.906,15-
03/08/2016	406176	Baixa NF Estadual N° 0000044495-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044495 - Medicamentos	81987		838,86		4.329.067,29-
03/08/2016	406178	Baixa NF Estadual N° 0000035620-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035620 - material hospitalar	81982		1.360,50		4.327.706,79-
03/08/2016	406180	Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005122 - Generos Alimenticios	81977		9.035,20		4.318.671,59-
03/08/2016	406182	Baixa NF Estadual N° 0000035186-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035186 - Materiais de Expediente	81959		241,50		4.318.430,09-
03/08/2016	406184	Baixa NF Estadual N° 0000163368-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163368 - Materiais de Expediente	80304		711,00		4.317.719,09-
03/08/2016	406186	Baixa NF Estadual N° 0000044355-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS	77624		7.489,33		4.310.229,76-
03/08/2016	406188	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.310.229,76-
		0000009873-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000009873 - Medicamentos	72963		13.386,98		4.296.842,78-
03/08/2016	406190	Baixa NF Estadual N°					
		0000044356-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000044356 - MAT HOSPITALARES	77626		2.256,00		4.294.586,78-
03/08/2016	406192	Baixa NF Estadual N°					
		0000000396-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000396 - MAT HOSPITALARES	72481		1.350,00		4.293.236,78-
03/08/2016	406194	Baixa NF Estadual N°					
		0000000442-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000442 - MAT HOSPITALARES	75479		49,00		4.293.187,78-
03/08/2016	406196	Baixa NF Estadual N°					
		0000000469-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000469 - MAT HOSPITALARES	76869		1.590,00		4.291.597,78-
03/08/2016	406198	Baixa NF Estadual N°					
		0000000399-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000399 - MAT HOSPITALARES	72486		1.080,00		4.290.517,78-
03/08/2016	406200	Baixa NF Estadual N°					
		0000034776-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000034776 - MATERIAIS HOSPITALARES	76865		1.860,48		4.288.657,30-
03/08/2016	406202	Baixa NF Estadual N°					
		0000035072-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000035072 - MATERIAIS HOSPITALARES	78758		288,72		4.288.368,58-
03/08/2016	406204	Baixa NF Estadual N°					
		0000035175-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF					
		0000035175 - Materiais de Limpeza	81737		47,52		4.288.321,06-
03/08/2016	406206	Baixa NF Estadual N°					
		0000004897-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004897 - MEDICAMENTOS	78676		4.857,00		4.283.464,06-
03/08/2016	406208	Baixa NF Estadual N°					
		0000004893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004893 - MAT	78675		1.125,00		4.282.339,06-
03/08/2016	406212	Baixa NF Estadual N°					
		0000012692-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012692 - MATERIAL DE LABORATORIO	82289		260,00		4.282.079,06-
03/08/2016	406214	Baixa NF Estadual N°					
		0000000320-A - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA // Ref. NF					
		0000000320 - Fardamento	75126		3.953,92		4.278.125,14-
03/08/2016	406216	Baixa NF Estadual N°					
		0000084202-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084202 - Gás GLP	81999		552,15		4.277.572,99-
03/08/2016	406218	Baixa NF Estadual N°					
		0000084203-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084203 - Gás GLP	82001		2.132,73		4.275.440,26-
03/08/2016	406220	Baixa NF Estadual N°					
		0000020008-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020008 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.275.440,26-
		MEDICAMENTOS	76993		249,30		4.275.190,96-
03/08/2016	406222	Baixa NF Estadual N° 0000020009-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020009 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	77483		6.086,75		4.269.104,21-
03/08/2016	406230	Baixa NF Estadual N° 0000190485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000190485 -					
		MEDICAMENTOS	78606		13.756,00		4.255.348,21-
04/08/2016	418323	Ref NF 0000000375 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000375			12.025,09-	4.267.373,30-
04/08/2016	418357	Ref NF 0000001347 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001347			420,00-	4.267.793,30-
04/08/2016	418392	Ref NF 0000014067 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014067			12.158,84-	4.279.952,14-
04/08/2016	418628	Ref NF 0000001573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001573			1.000,00-	4.280.952,14-
04/08/2016	418755	Ref NF 0000085400 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085400			703,35-	4.281.655,49-
04/08/2016	418759	Ref NF 0000085401 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085401			3.186,00-	4.284.841,49-
04/08/2016	420010	Ref NF 0000020327 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020327			90,00-	4.284.931,49-
04/08/2016	420071	Ref NF 0000015016 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015016			2.168,00-	4.287.099,49-
04/08/2016	421926	Ref NF 0000009901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009901			24,00-	4.287.123,49-
04/08/2016	421932	Ref NF 0000009902 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009902			36,00-	4.287.159,49-
04/08/2016	421950	Ref NF 0000009903 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009903			480,42-	4.287.639,91-
04/08/2016	421952	Ref NF 0000009906 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009906			1.363,05-	4.289.002,96-
04/08/2016	421954	Ref NF 0000009909 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009909			577,42-	4.289.580,38-
04/08/2016	421978	Ref NF 0000009912 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009912			423,17-	4.290.003,55-
04/08/2016	421988	Ref NF 0000009915 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009915			1.010,56-	4.291.014,11-
04/08/2016	421993	Ref NF 0000009918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009918			287,48-	4.291.301,59-
04/08/2016	421998	Ref NF 0000009921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009921			153,83-	4.291.455,42-
04/08/2016	422006	Ref NF 0000009924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009924			3.355,11-	4.294.810,53-
04/08/2016	422012	Ref NF 0000009927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009927			1.277,70-	4.296.088,23-
04/08/2016	422017	Ref NF 0000009928 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009928			34,90-	4.296.123,13-
04/08/2016	422023	Ref NF 0000009929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009929			692,47-	4.296.815,60-
04/08/2016	422041	Ref NF 0000009930 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009930			692,47-	4.297.508,07-
04/08/2016	422051	Ref NF 0000009931 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009931			12,00-	4.297.520,07-
04/08/2016	422057	Ref NF 0000009932 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009932			720,92-	4.298.240,99-
04/08/2016	422069	Ref NF 0000009933 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009933			692,47-	4.298.933,46-
04/08/2016	406459	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - BIVIMED COM. 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.:	4.298.933,46-
		EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001965 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO					
04/08/2016	406780	ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR Baixa NF Estadual N° 0000084032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084032 - Gás GLP	84102		7.942,00		4.290.991,46-
04/08/2016	406782	Baixa NF Estadual N° 0000033996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033996 - MATERIAIS HOSPITALARES	80313		3.427,92		4.287.563,54-
04/08/2016	406784	Baixa NF Estadual N° 0000033697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033697 - MATERIAIS HOSPITALARES	73949		1.099,56		4.286.463,98-
04/08/2016	406786	Baixa NF Estadual N° 0000032833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032833 - Materiais Hospitalares	73504		1.960,70		4.284.503,28-
04/08/2016	406788	Baixa NF Estadual N° 0000032874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032874 - MATERIAL HOSPITALAR	70411		1.083,00		4.283.420,28-
04/08/2016	406790	Baixa NF Estadual N° 0000034414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034414 - MATERIAIS HOSPITALARES	70414		1.813,50		4.281.606,78-
04/08/2016	406792	Baixa NF Estadual N° 0000034452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034452 - MEDICAMENTOS	77616		9.394,50		4.272.212,28-
04/08/2016	406794	Baixa NF Estadual N° 0000034419-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034419 - MEDICAMENTOS	77619		3.710,95		4.268.501,33-
04/08/2016	406796	Baixa NF Estadual N° 0000034412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034412 - MATERIAIS HOSPITALARES	76985		582,00		4.267.919,33-
04/08/2016	406798	Baixa NF Estadual N° 0000033691-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033691 - MATERIAIS HOSPITALARES	76982		1.080,00		4.266.839,33-
04/08/2016	406800	Baixa NF Estadual N° 0000033696-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033696 - MATERIAIS HOSPITALARES	73507		2.276,08		4.264.563,25-
04/08/2016	406802	Baixa NF Estadual N° 6291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	73511		4.811,90		4.259.751,35-
04/08/2016	406804	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010393 - Materiais de Laboratório	84132		9.450,26		4.250.301,09-
04/08/2016	406806	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000258 - GENEROS ALIMENTICIOS	81728		550,00		4.249.751,09-
			77555		9.464,62		4.240.286,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.240.286,47-
04/08/2016	406808	Baixa NF Estadual N° 0000307651-B - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES	73429		4.395,00		4.235.891,47-
04/08/2016	406811	Baixa NF Estadual N° 0000325028-A - SUPERMED // Ref. NF 0000325028 - MEDICAMENTOS	83539		4.260,18		4.231.631,29-
04/08/2016	406814	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008345-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // Serviço de Limpeza e Higienização do carro REF A 17/08 a 16/09 DE 2015	77109		25,00		4.231.606,29-
04/08/2016	406817	Baixa NF Estadual N° 0000018919-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018919 - MEDICAMENTOS	77585		478,00		4.231.128,29-
04/08/2016	406819	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012319-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/05 a 12/06 DE 2016	77089		1.580,00		4.229.548,29-
04/08/2016	406822	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012227-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 02/04 A 02/05 DE 2016	77320		1.580,00		4.227.968,29-
04/08/2016	406825	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011605-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 02/02 A 03/03 DE 2016	77110		1.580,00		4.226.388,29-
05/08/2016	418334	Ref NF 0000015206 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015206			1.198,92-	4.227.587,21-
05/08/2016	418527	Ref NF 0000000016 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000016			95.757,85-	4.323.345,06-
05/08/2016	418600	Ref NF 0000000015 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000015			217.634,95-	4.540.980,01-
05/08/2016	418630	Ref NF 2233822913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2233822913			28.094,10-	4.569.074,11-
05/08/2016	419907	Ref NF 0000211525 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211525			10.034,64-	4.579.108,75-
05/08/2016	420020	Ref NF 0000005377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005377			288,00-	4.579.396,75-
05/08/2016	420064	Ref NF 0000211539 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211539			274,00-	4.579.670,75-
05/08/2016	421251	Ref NF 0000073587 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000073587			190,00-	4.579.860,75-
05/08/2016	422079	Ref NF 0000009939 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009939			1.424,34-	4.581.285,09-
05/08/2016	422083	Ref NF 0000009942 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009942			183,81-	4.581.468,90-
05/08/2016	422099	Ref NF 0000009945 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009945			174,35-	4.581.643,25-
05/08/2016	422115	Ref NF 0000009946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009946			84,24-	4.581.727,49-
05/08/2016	422132	Ref NF 0000009950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009950			1.277,70-	4.583.005,19-
05/08/2016	406706	Baixa NF Estadual N° 0000104484-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104484 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	76886		1.613,96		4.581.391,23-
05/08/2016	406708	Baixa NF Estadual N° 0000105734-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105734 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.581.391,23-
05/08/2016	407058	PAGAMENTO ANTECIPADO Baixa NF Estadual N° 0000110551-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110551 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente	80154		15,83		4.581.375,40-
05/08/2016	407398	Baixar - Pagamento antecipado Baixa NF Estadual N° 0000005063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005063 - MEDICAMENTOS	83792		322,34		4.581.053,06-
05/08/2016	407400	Baixa NF Estadual N° 0000040153-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040153 - medicamentos	81775		14.695,00		4.566.358,06-
05/08/2016	407402	Baixa NF Estadual N° 0000000354-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar	81989		6.460,00		4.559.898,06-
05/08/2016	407404	Baixa NF Estadual N° 0000345723-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345723 - Medicamentos	72975		10.252,40		4.549.645,66-
05/08/2016	407406	Baixa NF Estadual N° 0000350482-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000350482 - MEDICAMENTOS	71971		5.493,17		4.544.152,49-
05/08/2016	407408	Baixa NF Estadual N° 0000350482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000350482 - MEDICAMENTOS	77522		9.271,25		4.534.881,24-
05/08/2016	407410	Baixa NF Estadual N° 0000350481-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS HOSPITALARES	77521		9.271,25		4.525.609,99-
05/08/2016	407414	Baixa NF Estadual N° 0000134059-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000134059 - Dietas Enterais	76871		2.160,00		4.523.449,99-
08/08/2016	420046	Ref NF 0000037090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83111		1.400,00		4.522.049,99-
08/08/2016	420054	Ref NF 0000037087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037090			31,50-	4.522.081,49-
08/08/2016	421530	Ref NF 0000211689 - RM HOSPITALAR LTDA	0000037087			690,00-	4.522.771,49-
08/08/2016	422138	Ref NF 0000009955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000211689			3.526,92-	4.526.298,41-
08/08/2016	422144	Ref NF 0000009956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009955			723,62-	4.527.022,03-
08/08/2016	422158	Ref NF 0000009957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009956			288,71-	4.527.310,74-
08/08/2016	422166	Ref NF 0000009958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009957			55,42-	4.527.366,16-
08/08/2016	422209	Ref NF 0000009961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009958			978,92-	4.528.345,08-
08/08/2016	422217	Ref NF 0000009964 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009961			183,81-	4.528.528,89-
08/08/2016	422225	Ref NF 0000009965 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009964			978,92-	4.529.507,81-
08/08/2016	422227	Ref NF 0000009966 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009965			24,00-	4.529.531,81-
08/08/2016	422229	Ref NF 0000009969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000009966			720,92-	4.530.252,73-
			0000009969			1.416,26-	4.531.668,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.531.668,99-
08/08/2016	408238	Baixa Faturas e Recibos N° 3561627850-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	83808		2.993,54		4.528.675,45-
08/08/2016	408282	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO	82559		7.189,51		4.521.485,94-
08/08/2016	408285	Baixa NF Estadual N° 0000741374-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741374 - Dietas Enterais	82962		4.096,98		4.517.388,96-
08/08/2016	408287	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	76115		600,00		4.516.788,96-
08/08/2016	408289	Baixa NF Estadual N° 0000035302-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035302 - Materiais de Limpeza	82950		3.476,00		4.513.312,96-
08/08/2016	408293	Baixa NF Serviço N° 0000015118-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO 2016	82640		1.198,94		4.512.114,02-
08/08/2016	408296	Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012561 - Materiais de Laboratório	81691		223,50		4.511.890,52-
08/08/2016	408298	Baixa NF Estadual N° 0000005092-D - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA RESTANTE EM 30/60/90	77394		13.506,00		4.498.384,52-
09/08/2016	417778	Ref NF 0000001619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001619			919,60-	4.499.304,12-
09/08/2016	419996	Ref NF 0000011430 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011430			6.256,00-	4.505.560,12-
09/08/2016	420040	Ref NF 0000037145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037145			2.571,60-	4.508.131,72-
09/08/2016	421532	Ref NF 0000001270 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001270			738,00-	4.508.869,72-
09/08/2016	415570	Baixa NF Estadual N° 0000204525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204525 - GASES HOSPITALARES	84024		1.530,10		4.507.339,62-
09/08/2016	415579	Baixa NF Estadual N° 0000204592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204592 - GASES HOSPITALARES	83676		2.229,37		4.505.110,25-
09/08/2016	415590	Baixa NF Estadual N° 0000204581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204581 - GASES HOSPITALARES	84025		538,52		4.504.571,73-
09/08/2016	415595	Baixa NF Estadual N° 0000204524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204524 - GASES HOSPITALARES	84023		477,72		4.504.094,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.504.094,01-
09/08/2016	415604	Baixa Faturas e Recibos N° 3413666330-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	74571		2.993,54		4.501.100,47-
09/08/2016	415612	Baixa Faturas e Recibos N° 3488176980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	83807		2.993,54		4.498.106,93-
09/08/2016	415616	Baixa NF Estadual N° 1495875350-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875350 - Telefone TIM	82235		81,69		4.498.025,24-
09/08/2016	415627	Baixa NF Estadual N° 0000130803-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS	83009		7.166,67		4.490.858,57-
10/08/2016	418203	Ref NF 0000000061 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000061			300,00-	4.491.158,57-
10/08/2016	420086	Ref NF 0000011440 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011440			497,40-	4.491.655,97-
10/08/2016	420111	Ref NF 0000004706 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP	0000004706			750,00-	4.492.405,97-
10/08/2016	420612	Ref NF 0000436081 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436081			14,60-	4.492.420,57-
10/08/2016	420662	Ref NF 0000436215 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436215			50,00-	4.492.470,57-
10/08/2016	420668	Ref NF 0000436075 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000436075			1.885,65-	4.494.356,22-
10/08/2016	421524	Ref NF 0000013633 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000013633			16.384,90-	4.510.741,12-
10/08/2016	421543	Ref NF 0000015515 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015515			2.430,00-	4.513.171,12-
10/08/2016	421612	Ref NF 0000040569 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040569			739,12-	4.513.910,24-
10/08/2016	425860	Ref NF 0000131062 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	0000131062			4.720,00-	4.518.630,24-
10/08/2016	425884	Ref NF 0000029189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029189			4.160,00-	4.522.790,24-
10/08/2016	426047	Ref NF 0000073965 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0000073965			5.376,00-	4.528.166,24-
10/08/2016	426053	Ref NF 0000030336 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030336			1.317,00-	4.529.483,24-
10/08/2016	416414	Baixa NF Estadual N° 0000203161-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203161 - GASES HOSPITALARES	83493		119,43		4.529.363,81-
10/08/2016	416417	Baixa NF Estadual N° 0000203164-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203164 - GASES HOSPITALARES	83497		3.346,20		4.526.017,61-
10/08/2016	416420	Baixa NF Estadual N° 0000203332-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203332 - GASES HOSPITALARES	83499		411,37		4.525.606,24-
10/08/2016	416423	Baixa NF Estadual N° 0000202837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202837 - GASES HOSPITALARES	83357		490,99		4.525.115,25-
10/08/2016	416426	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070465-A -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.525.115,25-
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// Hospedagens	84117		298,20		4.524.817,05-
10/08/2016	416428	Baixa NF Estadual N°					
		0000005949-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000005949 - Materiais de Segurança - EPI	82975		830,00		4.523.987,05-
10/08/2016	416557	Baixa NF Estadual N°					
		0000204591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204591 - GASES HOSPITALARES	83677		119,43		4.523.867,62-
11/08/2016	418496	Ref NF 0001107419 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001107419			179,80-	4.524.047,42-
11/08/2016	418610	Ref NF 0000001633 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001633			1.206,42-	4.525.253,84-
11/08/2016	420121	Ref NF 0000037276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037276			36,00-	4.525.289,84-
11/08/2016	420129	Ref NF 0000037277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037277			1.546,35-	4.526.836,19-
11/08/2016	420143	Ref NF 0000037274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037274			125,50-	4.526.961,69-
11/08/2016	420175	Ref NF 0000037271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037271			3.239,00-	4.530.200,69-
11/08/2016	421208	Ref NF 0000348444 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000348444			1.649,75-	4.531.850,44-
11/08/2016	421239	Ref NF 0000085694 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085694			2.324,16-	4.534.174,60-
11/08/2016	421249	Ref NF 0000085693 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085693			619,38-	4.534.793,98-
11/08/2016	421567	Ref NF 0000005418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005418			294,60-	4.535.088,58-
11/08/2016	421603	Ref NF 0000006007 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0000006007			560,00-	4.535.648,58-
11/08/2016	425853	Ref NF 0000136807 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000136807			2.800,00-	4.538.448,58-
11/08/2016	426027	Ref NF 0000211989 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211989			1.066,41-	4.539.514,99-
11/08/2016	426029	Ref NF 0000211986 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211986			8.338,60-	4.547.853,59-
11/08/2016	426049	Ref NF 0000030343 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000030343			8.179,00-	4.556.032,59-
11/08/2016	426055	Ref NF 0000208156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208156			153,69-	4.556.186,28-
11/08/2016	426059	Ref NF 0000208155 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208155			2.229,37-	4.558.415,65-
11/08/2016	417522	Baixa NF Estadual N°					
		0000005109-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005109 - MATERIAIS HOSPITALARES	83056		394,80		4.558.020,85-
11/08/2016	417524	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000070637-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	84115		1.504,30		4.556.516,55-
11/08/2016	417526	Baixa NF Estadual N°					
		0000164853-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000164853 - Materiais de Expediente	82971		183,75		4.556.332,80-
11/08/2016	417528	Baixa NF Estadual N°					
		0000084474-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084474 - Gás GLP	83004		593,73		4.555.739,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.555.739,07-
11/08/2016	417530	Baixa NF Estadual N° 0000084475-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084475 - Gás GLP	82984		2.572,29		4.553.166,78-
11/08/2016	417532	Baixa NF Estadual N° 0000039667-C - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos	72983		3.992,49		4.549.174,29-
12/08/2016	418634	Ref NF 0000001911 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI	0000001911			1.755,00-	4.550.929,29-
12/08/2016	425862	Ref NF 0000000592 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000592			860,00-	4.551.789,29-
12/08/2016	425880	Ref NF 0000746621 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000746621			213,00-	4.552.002,29-
12/08/2016	425882	Ref NF 0000020362 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020362			159,00-	4.552.161,29-
12/08/2016	426031	Ref NF 0000212158 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212158			1.648,00-	4.553.809,29-
12/08/2016	426036	Ref NF 0000212159 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212159			425,35-	4.554.234,64-
12/08/2016	426043	Ref NF 0000746557 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000746557			2.376,00-	4.556.610,64-
12/08/2016	427544	Ref NF 0000234065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234065			989,15-	4.557.599,79-
12/08/2016	427546	Ref NF 0000234066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234066			978,92-	4.558.578,71-
12/08/2016	417842	Baixa NF Estadual N° 0000012773-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012773 - MATERIAL DE LABORATORIO	84723		130,00		4.558.448,71-
12/08/2016	417844	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000516 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	83105		1.320,00		4.557.128,71-
12/08/2016	417846	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALARES	83081		1.379,20		4.555.749,51-
12/08/2016	417848	Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040281 - medicamentos	83080		1.160,72		4.554.588,79-
12/08/2016	417850	Baixa NF Estadual N° 0000040274-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040274 - medicamentos	83077		1.749,93		4.552.838,86-
12/08/2016	417852	Baixa NF Estadual N° 0000040275-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040275 - MAT HOSPITALARES	83083		318,03		4.552.520,83-
12/08/2016	417854	Baixa NF Estadual N° 0000040152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040152 - MAT HOSPITALARES	81794		1.895,85		4.550.624,98-
12/08/2016	417856	Baixa NF Estadual N° 0000040165-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040165 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.550.624,98-
		MAT HOSPITALARES	81707		779,24		4.549.845,74-
15/08/2016	418568	Ref NF 0000022016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	0000022016			3.654,75-	4.553.500,49-
15/08/2016	421082	Ref NF 0000071251 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071251			1.264,23-	4.554.764,72-
15/08/2016	421685	Ref NF 0000033882 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000033882			6.120,23-	4.560.884,95-
15/08/2016	421689	Ref NF 0000000063 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000063			300,00-	4.561.184,95-
15/08/2016	426045	Ref NF 0000013498 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0000013498			795,30-	4.561.980,25-
15/08/2016	418501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080785-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61220		523,34		4.561.456,91-
15/08/2016	418677	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // MULTA FORMAL - MEIO AMBIENTE DUAM 29787431	85631		3.654,75		4.557.802,16-
16/08/2016	418562	Ref NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000016			257.238,80-	4.815.040,96-
16/08/2016	420353	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000002			219.515,22-	5.034.556,18-
16/08/2016	422461	Ref NF 0000071450 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071450			247,25-	5.034.803,43-
16/08/2016	424001	Ref NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000001462			125,46-	5.034.928,89-
16/08/2016	424097	Ref NF 0000002746 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000002746			2.201,00-	5.037.129,89-
16/08/2016	424961	Ref NF 0000002169 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002169			20,00-	5.037.149,89-
16/08/2016	424963	Ref NF 0000002171 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002171			195,00-	5.037.344,89-
16/08/2016	424965	Ref NF 0000002172 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002172			20,00-	5.037.364,89-
16/08/2016	425005	Ref NF 0000002174 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002174			350,00-	5.037.714,89-
16/08/2016	425023	Ref NF 0000002170 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002170			450,00-	5.038.164,89-
16/08/2016	425035	Ref NF 0000002168 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002168			150,00-	5.038.314,89-
16/08/2016	425037	Ref NF 0000002173 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002173			50,00-	5.038.364,89-
16/08/2016	425942	Ref NF 0000001903 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001903			885,00-	5.039.249,89-
16/08/2016	425973	Ref NF 0000001902 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001902			66,00-	5.039.315,89-
16/08/2016	425993	Ref NF 0000001901 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001901			310,00-	5.039.625,89-
16/08/2016	426001	Ref NF 0000001900 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001900			60,00-	5.039.685,89-
16/08/2016	426005	Ref NF 0000001899 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001899			90,00-	5.039.775,89-
16/08/2016	426014	Ref NF 0000001898 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001898			152,00-	5.039.927,89-
16/08/2016	426019	Ref NF 0000001894 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001894			130,00-	5.040.057,89-
16/08/2016	426021	Ref NF 0000001897 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001897			60,00-	5.040.117,89-
16/08/2016	426023	Ref NF 0000001895 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001895			270,00-	5.040.387,89-
16/08/2016	426025	Ref NF 0000001896 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001896			80,00-	5.040.467,89-
16/08/2016	426051	Ref NF 0000000992 - PRIME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.040.467,89-
		FERRAGENS FERRAMENTAS E					
		ELETRICOS EIRELLI	0000000992			558,00-	5.041.025,89-
16/08/2016	427531	Ref NF 0000000560 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000560			780,00-	5.041.805,89-
16/08/2016	419477	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001619-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	85388		919,60		5.040.886,29-
16/08/2016	419479	Baixa NF Serviço N°					
		0000000367-A - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS DE LABORATORIO 06/2016	81027		9.120,91		5.031.765,38-
16/08/2016	419491	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001107419-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR	85573		179,80		5.031.585,58-
16/08/2016	419521	Baixa NF Estadual N°					
		0005884482-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0005884482 -					
		PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA					
		03/06	71877		24.916,68		5.006.668,90-
17/08/2016	423969	Ref NF 0001752471 - TOTVS	0001752471			1.354,08-	5.008.022,98-
17/08/2016	425858	Ref NF 0000013662 - VIA NUT					
		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013662			4.566,50-	5.012.589,48-
17/08/2016	427466	Ref NF 0000040591 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040591			215,13-	5.012.804,61-
17/08/2016	427519	Ref NF 0000747137 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000747137			478,26-	5.013.282,87-
17/08/2016	427563	Ref NF 0000010026 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010026			189,84-	5.013.472,71-
17/08/2016	427565	Ref NF 0000010029 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010029			1.334,60-	5.014.807,31-
17/08/2016	427567	Ref NF 0000010030 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010030			55,42-	5.014.862,73-
17/08/2016	427569	Ref NF 0000010031 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010031			24,00-	5.014.886,73-
17/08/2016	427572	Ref NF 0000010032 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010032			82,90-	5.014.969,63-
17/08/2016	427575	Ref NF 0000010035 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010035			1.212,18-	5.016.181,81-
17/08/2016	427577	Ref NF 0000010038 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010038			424,70-	5.016.606,51-
17/08/2016	427579	Ref NF 0000010041 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010041			1.334,60-	5.017.941,11-
17/08/2016	427581	Ref NF 0000010044 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010044			1.340,31-	5.019.281,42-
17/08/2016	427586	Ref NF 0000010047 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010047			1.363,05-	5.020.644,47-
17/08/2016	427588	Ref NF 0000010048 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010048			270,87-	5.020.915,34-
17/08/2016	427592	Ref NF 0000010049 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010049			36,00-	5.020.951,34-
17/08/2016	427599	Ref NF 0000010050 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010050			24,00-	5.020.975,34-
17/08/2016	427614	Ref NF 0000010051 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010051			12,00-	5.020.987,34-
17/08/2016	427616	Ref NF 0000010052 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010052			12,00-	5.020.999,34-
17/08/2016	427622	Ref NF 0000010053 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010053			12,00-	5.021.011,34-
17/08/2016	427627	Ref NF 0000010054 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010054			692,47-	5.021.703,81-
17/08/2016	427631	Ref NF 0000010055 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.021.703,81-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010055			24,00-	5.021.727,81-
17/08/2016	427637	Ref NF 0000010056 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010056			12,00-	5.021.739,81-
17/08/2016	427641	Ref NF 0000010057 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010057			749,37-	5.022.489,18-
17/08/2016	427647	Ref NF 0000010058 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010058			24,00-	5.022.513,18-
17/08/2016	427655	Ref NF 0000010059 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010059			229,84-	5.022.743,02-
17/08/2016	427667	Ref NF 0000010060 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010060			692,47-	5.023.435,49-
17/08/2016	427671	Ref NF 0000010063 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010063			1.892,98-	5.025.328,47-
17/08/2016	427679	Ref NF 0000010066 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010066			1.277,70-	5.026.606,17-
17/08/2016	427681	Ref NF 0000010069 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010069			1.277,70-	5.027.883,87-
17/08/2016	427683	Ref NF 0000010072 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010072			1.277,70-	5.029.161,57-
17/08/2016	420486	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	81122		130.357,50		4.898.804,07-
17/08/2016	420489	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	81111		66.458,45		4.832.345,62-
17/08/2016	420492	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	81105		222.839,70		4.609.505,92-
17/08/2016	420495	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 06/2016	81094		219.650,00		4.389.855,92-
17/08/2016	420498	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016	81117		252.167,75		4.137.688,17-
17/08/2016	420501	Baixa NF Estadual N° 0000206121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206121 - GASES HOSPITALARES	83682		910,08		4.136.778,09-
17/08/2016	420503	Baixa NF Estadual N° 0000206118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206118 - GASES HOSPITALARES	83685		3.135,99		4.133.642,10-
17/08/2016	420505	Baixa NF Estadual N° 0000206117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206117 - GASES HOSPITALARES	83681		106,16		4.133.535,94-
17/08/2016	420507	Baixa NF Estadual N° 0000206119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206119 - GASES HOSPITALARES	83680		106,16		4.133.429,78-
17/08/2016	420509	Baixa NF Estadual N° 0000206122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206122 - GASES HOSPITALARES	83678		1.603,03		4.131.826,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.131.826,75-
17/08/2016	420511	Baixa NF Estadual N° 0000084764-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084764 - Gás GLP	83933		461,70		4.131.365,05-
17/08/2016	420513	Baixa NF Estadual N° 0000084763-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084763 - Gás GLP	83931		2.236,41		4.129.128,64-
18/08/2016	425886	Ref NF 0000086009 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086009			2.332,53-	4.131.461,17-
18/08/2016	425888	Ref NF 0000086010 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086010			581,04-	4.132.042,21-
18/08/2016	427687	Ref NF 0000010075 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010075			1.961,61-	4.134.003,82-
18/08/2016	427700	Ref NF 0000010078 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010078			299,48-	4.134.303,30-
18/08/2016	427712	Ref NF 0000010081 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010081			299,90-	4.134.603,20-
18/08/2016	427718	Ref NF 0000010087 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010087			422,12-	4.135.025,32-
18/08/2016	427781	Ref NF 0000010090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010090			312,71-	4.135.338,03-
18/08/2016	427862	Ref NF 0000010093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010093			146,64-	4.135.484,67-
18/08/2016	427866	Ref NF 0000010096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010096			275,48-	4.135.760,15-
18/08/2016	427884	Ref NF 0000010099 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010099			146,64-	4.135.906,79-
18/08/2016	427888	Ref NF 0000010102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010102			183,81-	4.136.090,60-
18/08/2016	427933	Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010105			1.137,56-	4.137.228,16-
18/08/2016	427948	Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010106			1.170,57-	4.138.398,73-
18/08/2016	420993	Baixa NF Serviço N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	85548		4.925,00		4.133.473,73-
18/08/2016	421544	Baixa NF Estadual N° 0000073263-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073263 - MATERIAL PARA LABORATORIO	83890		5.471,00		4.128.002,73-
18/08/2016	421546	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000764 - MEDICAMENTOS	84828		897,00		4.127.105,73-
18/08/2016	421548	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000768 - Materiais Hospitalares	83134		897,05		4.126.208,68-
18/08/2016	421550	Baixa NF Estadual N° 0000019259-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019259 - MEDICAMENTOS	83927		1.050,00		4.125.158,68-
18/08/2016	421552	Baixa NF Estadual N° 0000206349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206349 - GASES HOSPITALARES	83684		2.369,51		4.122.789,17-
18/08/2016	421558	Baixa NF Estadual N° 0000005193-A - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.122.789,17-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005193 - MAT HOSPITALARES	83136		288,00		4.122.501,17-
18/08/2016	421560	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MEDICAMENTOS.	84830		527,70		4.121.973,47-
18/08/2016	421562	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001234 - MEDICAMENTOS.	83135		205,80		4.121.767,67-
18/08/2016	421668	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000693 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	82246		195,00		4.121.572,67-
18/08/2016	421681	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000694 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - FURADEIRAS	82243		1.227,50		4.120.345,17-
19/08/2016	424940	Ref NF 0000000127 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000127			15.553,60-	4.135.898,77-
19/08/2016	426061	Ref NF 0000212631 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212631			372,00-	4.136.270,77-
19/08/2016	426063	Ref NF 0000212665 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212665			161,04-	4.136.431,81-
19/08/2016	426067	Ref NF 0000212623 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212623			542,00-	4.136.973,81-
19/08/2016	426069	Ref NF 0000212697 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212697			5.286,03-	4.142.259,84-
19/08/2016	426111	Ref NF 0000005473 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005473			1.761,60-	4.144.021,44-
19/08/2016	426113	Ref NF 0000747471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000747471			10.858,02-	4.154.879,46-
19/08/2016	427516	Ref NF 0000001927 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001927			1.011,50-	4.155.890,96-
22/08/2016	425228	Ref NF 0001112271 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001112271			19.338,40-	4.175.229,36-
22/08/2016	425233	Ref NF 0000001662 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001662			1.720,00-	4.176.949,36-
22/08/2016	426071	Ref NF 0000001173 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001173			2.191,50-	4.179.140,86-
22/08/2016	426090	Ref NF 0000037661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037661			3.979,40-	4.183.120,26-
22/08/2016	426105	Ref NF 0000037706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037706			490,00-	4.183.610,26-
22/08/2016	426107	Ref NF 0000212731 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212731			13.764,00-	4.197.374,26-
22/08/2016	427314	Ref NF 0000003159 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003159			1.450,00-	4.198.824,26-
22/08/2016	428593	Ref NF 0000002086 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002086			3.470,30-	4.202.294,56-
22/08/2016	428939	Ref NF 0000000121 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000121			46.949,21-	4.249.243,77-
22/08/2016	430186	Ref NF 0000729711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000729711			2.830,56-	4.252.074,33-
22/08/2016	423598	Baixa NF Estadual N° 0000030090-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030090 - Dietas Enterais	83896		391,60		4.251.682,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.251.682,73-
22/08/2016	423600	Baixa NF Serviço N° 0000015206-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JULHO 2016	85512		1.198,92		4.250.483,81-
22/08/2016	423603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071251-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	86232		1.264,23		4.249.219,58-
22/08/2016	423605	Baixa NF Serviço N° 0000000712-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES OUTUBRO/2015.	40751		15.000,00		4.234.219,58-
22/08/2016	423607	Baixa NF Serviço N° 0000299504-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. JULHO/2016	82561		831,31		4.233.388,27-
22/08/2016	423610	Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 07/2016	85545		20.000,00		4.213.388,27-
22/08/2016	423612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001600-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	84110		1.063,05		4.212.325,22-
22/08/2016	423614	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 07/2016	83693		2.450,00		4.209.875,22-
23/08/2016	426083	Ref NF 0000001184 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001184			1.209,60-	4.211.084,82-
23/08/2016	426117	Ref NF 0000086169 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086169			350,73-	4.211.435,55-
23/08/2016	426119	Ref NF 0000086170 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086170			2.039,31-	4.213.474,86-
23/08/2016	427310	Ref NF 0000002185 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002185			80,00-	4.213.554,86-
23/08/2016	427312	Ref NF 0000002184 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002184			210,00-	4.213.764,86-
23/08/2016	427462	Ref NF 0000439632 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000439632			6.886,40-	4.220.651,26-
23/08/2016	427474	Ref NF 0000040672 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040672			121,27-	4.220.772,53-
23/08/2016	427484	Ref NF 0000040671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040671			1.231,00-	4.222.003,53-
23/08/2016	427524	Ref NF 0000001913 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001913			124,00-	4.222.127,53-
23/08/2016	427526	Ref NF 0000001912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001912			379,00-	4.222.506,53-
23/08/2016	427972	Ref NF 0000010116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010116			36,72-	4.222.543,25-
23/08/2016	427978	Ref NF 0000010117 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010117			72,00-	4.222.615,25-
23/08/2016	427988	Ref NF 0000010118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010118			664,02-	4.223.279,27-
23/08/2016	427992	Ref NF 0000010119 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010119			24,00-	4.223.303,27-
23/08/2016	428001	Ref NF 0000010122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010122			342,67-	4.223.645,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.223.645,94-
Fornecedores de Bens e Serviços							
23/08/2016	428016	Ref NF 0000010125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010125			1.163,90-	4.224.809,84-
23/08/2016	428018	Ref NF 0000010128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010128			599,80-	4.225.409,64-
23/08/2016	428595	Ref NF 0000347829 - SUPERMED	0000347829			1.317,78-	4.226.727,42-
23/08/2016	424399	Baixa NF Estadual N° 0000015404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015404 - Materiais de Limpeza	83925		4.686,94		4.222.040,48-
23/08/2016	424401	Baixa NF Serviço N° 0000003998-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	82563		2.750,00		4.219.290,48-
23/08/2016	424403	Baixa NF Serviço N° 0000003910-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	76981		2.592,00		4.216.698,48-
23/08/2016	424931	Baixa NF Estadual N° 3271554680-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3271554680 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	67711		3.072,36		4.213.626,12-
23/08/2016	424933	Baixa NF Estadual N° 2233822913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2233822913 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO 2016	85666		28.094,10		4.185.532,02-
24/08/2016	426964	Ref NF 0000072044 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072044			201,25-	4.185.733,27-
24/08/2016	428583	Ref NF 0000046883 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000046883			6.570,00-	4.192.303,27-
24/08/2016	428597	Ref NF 0000748103 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000748103			340,56-	4.192.643,83-
24/08/2016	437938	Ref NF 0000000477 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000477			6.000,00-	4.198.643,83-
25/08/2016	427316	Ref NF 0000000112 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000112			2.304,96-	4.200.948,79-
25/08/2016	427512	Ref NF 0000037849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037849			1.610,00-	4.202.558,79-
25/08/2016	427541	Ref NF 0000000131 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI	0000000131			1.420,00-	4.203.978,79-
25/08/2016	428028	Ref NF 0000010138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010138			723,62-	4.204.702,41-
25/08/2016	428030	Ref NF 0000010141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010141			978,92-	4.205.681,33-
25/08/2016	428032	Ref NF 0000010144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010144			567,00-	4.206.248,33-
25/08/2016	428034	Ref NF 0000010147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010147			386,19-	4.206.634,52-
25/08/2016	428040	Ref NF 0000010150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010150			422,12-	4.207.056,64-
25/08/2016	428052	Ref NF 0000010153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010153			299,48-	4.207.356,12-
25/08/2016	428054	Ref NF 0000010154 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010154			24,00-	4.207.380,12-
25/08/2016	428056	Ref NF 0000010155 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010155			12,00-	4.207.392,12-
25/08/2016	428058	Ref NF 0000010156 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010156			24,00-	4.207.416,12-
25/08/2016	428060	Ref NF 0000010157 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010157			692,47-	4.208.108,59-
25/08/2016	428062	Ref NF 0000010158 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010158			12,00-	4.208.120,59-
25/08/2016	428064	Ref NF 0000010159 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010159			60,00-	4.208.180,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.208.180,59-
Fornecedores de Bens e Serviços							
25/08/2016	428066	Ref NF 0000010160 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010160			60,00-	4.208.240,59-
25/08/2016	428068	Ref NF 0000010161 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010161			90,32-	4.208.330,91-
25/08/2016	428591	Ref NF 0000012067 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000012067			2.340,00-	4.210.670,91-
25/08/2016	430200	Ref NF 0000363320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000363320			4.807,32-	4.215.478,23-
25/08/2016	430206	Ref NF 0000363252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000363252			700,00-	4.216.178,23-
25/08/2016	426249	Baixa NF Estadual N° 0000020902-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020902 - MEDICAMENTOS	85928		614,60		4.215.563,63-
25/08/2016	426251	Baixa NF Estadual N° 0000207033-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207033 - GASES HOSPITALARES	84780		3.274,70		4.212.288,93-
25/08/2016	426253	Baixa NF Estadual N° 7071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	87317		26.818,85		4.185.470,08-
25/08/2016	426255	Baixa NF Estadual N° 7011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	87304		6.444,00		4.179.026,08-
25/08/2016	426257	Baixa NF Serviço N° 0000017331-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-06 A 27-07-2016	85551		1.664,65		4.177.361,43-
25/08/2016	426260	Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAL HOSPITALAR.	83904		2.500,00		4.174.861,43-
25/08/2016	426278	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016	87237		19.338,40		4.155.523,03-
25/08/2016	438759	REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035	84147		572,59		4.154.950,44-
26/08/2016	428587	Ref NF 0000034964 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034964			972,00-	4.155.922,44-
26/08/2016	430170	Ref NF 0000000572 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000572			838,50-	4.156.760,94-
26/08/2016	430180	Ref NF 0000001251 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001251			850,00-	4.157.610,94-
26/08/2016	426790	Baixa NF Estadual N° 0000040420-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040420 - MAT HOSPITALARES	84817		794,22		4.156.816,72-
26/08/2016	426792	Baixa NF Serviço N° 0000014067-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO/2016	85540		12.158,84		4.144.657,88-
29/08/2016	427716	Ref NF 0000000951 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000951			290,00-	4.144.947,88-
29/08/2016	428936	Ref NF 0000017605 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017605			1.664,65-	4.146.612,53-
29/08/2016	430190	Ref NF 0000037957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037957			3.318,14-	4.149.930,67-
29/08/2016	430218	Ref NF 0000022100 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.149.930,67-
		LTDA	0000022100			1.331,50-	4.151.262,17-
29/08/2016	427395	Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - GENEROS ALIMENTICIOS	84808		1.890,00		4.149.372,17-
29/08/2016	427397	Baixa NF Estadual N° 0000011866-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011866 - MATERIAIS HOSPITALARES	84819		437,50		4.148.934,67-
29/08/2016	427399	Baixa NF Estadual N° 0000207287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207287 - GASES HOSPITALARES	84778		92,89		4.148.841,78-
29/08/2016	427405	Baixa NF Estadual N° 0000085025-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085025 - Gás GLP	83932		2.367,90		4.146.473,88-
29/08/2016	427407	Baixa NF Estadual N° 0000085026-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085026 - Gás GLP	83930		609,12		4.145.864,76-
29/08/2016	427559	Baixa NF Estadual N° 0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206120 - GASES HOSPITALARES	83683		437,91		4.145.426,85-
30/08/2016	430220	Ref NF 0000086465 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086465			1.248,75-	4.146.675,60-
30/08/2016	430669	Ref NF 0000086466 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086466			632,61-	4.147.308,21-
30/08/2016	428248	Baixa NF Serviço N° 0001721150-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79343		72,66		4.147.235,55-
30/08/2016	428250	Baixa NF Estadual N° 0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206321 - GASES HOSPITALARES	83686		119,43		4.147.116,12-
30/08/2016	428253	Baixa NF Serviço N° 0000201634-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JUNHO 2016	81043		5.900,00		4.141.216,12-
30/08/2016	428259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071450-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	86628		247,25		4.140.968,87-
31/08/2016	428729	Baixa NF Serviço N° 0000000375-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 07/2016	85508		12.025,09		4.128.943,78-
31/08/2016	428769	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Materiais de Laboratório	87904		290,00		4.128.653,78-
31/08/2016	428774	Baixa NF Estadual N° 0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008253 - MEDICAMENTOS	85676		414,50		4.128.239,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.128.239,28-
31/08/2016	428779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	83689		486,20		4.127.753,08-
31/08/2016	428877	Baixa NF Serviço N° 0001730723-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79344		1.354,08		4.126.399,00-
31/08/2016	428919	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Laboratório	75101		15.117,00		4.111.282,00-
31/08/2016	428921	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000930 - Materiais de Laboratório	78480		60,00		4.111.222,00-
31/08/2016	437908	Ref NF 0000000747 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000747			2.450,00-	4.113.672,00-
31/08/2016	438180	Ref NF 0002016379 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016379			5.452,39-	4.119.124,39-
31/08/2016	438833	CONCILIAÇÃO ,OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE- AGO-16	0000000002		455.169,77		3.663.954,62-
31/08/2016	447248	Ref NF 0000004031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004031			3.132,72-	3.667.087,34-
TOTAL MÊS ----->					2.159.221,45	2.072.606,38-	3.667.087,34-

Débitos: 2.159.221,45 Créditos: 2.072.606,38- Saldo Atual: 3.667.087,34-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 13.289,31-
03/08/2016	405403	Ref NF 0000000659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000659			390,77-	13.680,08-
03/08/2016	405663	Ref NF 0000000662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000662			484,92-	14.165,00-
03/08/2016	405781	Ref NF 0000000663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000663			81,25-	14.246,25-
17/08/2016	419902	Ref NF 0000000683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000683			215,52-	14.461,77-
25/08/2016	425938	Ref NF 0000000693 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000693			315,09-	14.776,86-
30/08/2016	428255	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000637-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/07/2016	82838		500,47		14.276,39-
30/08/2016	428257	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 26/07/2016	83810		390,77		13.885,62-
TOTAL MÊS ----->					891,24	1.487,55-	13.885,62-

Débitos: 891,24 Créditos: 1.487,55- Saldo Atual: 13.885,62-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 42.988,64-
01/08/2016	418399	REF ISS Retido NF 0000000063 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000063			1.839,00-	44.827,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	44.827,64-
01/08/2016	440015	REF ISS Retido NF 0000000086 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000086			7.380,00-	52.207,64-
02/08/2016	418277	REF ISS Retido NF 0000002052 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002052			3.318,21-	55.525,85-
02/08/2016	418522	REF ISS Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000035			4.095,00-	59.620,85-
04/08/2016	418324	REF ISS Retido NF 0000000375 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000375			371,91-	59.992,76-
05/08/2016	418528	REF ISS Retido NF 0000000016 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000016			3.008,10-	63.000,86-
05/08/2016	418601	REF ISS Retido NF 0000000015 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000015			6.836,70-	69.837,56-
12/08/2016	418002	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 707110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUHO/2016	85344		34.638,18		35.199,38-
16/08/2016	418563	REF ISS Retido NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000016			8.080,80-	43.280,18-
16/08/2016	424002	REF ISS Retido NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000001462			5,54-	43.285,72-
19/08/2016	424941	REF ISS Retido NF 0000000127 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000127			446,40-	43.732,12-
25/08/2016	427317	REF ISS Retido NF 0000000112 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000112			47,04-	43.779,16-
30/08/2016	437318	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		60,00-	43.839,16-
30/08/2016	437320	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		60,00-	43.899,16-
30/08/2016	437326	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		34,00-	43.933,16-
30/08/2016	437327	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		30,00-	43.963,16-
30/08/2016	437328	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		30,00-	43.993,16-
30/08/2016	437330	0323 ISS RETIDO	LB082016	05.01.04		17,00-	44.010,16-
TOTAL MÊS ----->					34.638,18	35.659,70-	44.010,16-
Débitos: 34.638,18					Créditos: 35.659,70-		Saldo Atual: 44.010,16-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.523,94-
01/08/2016	418398	REF INSS Retido NF 0000000063 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000063			2.022,90-	17.546,84-
02/08/2016	418276	REF INSS Retido NF 0000002052 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002052			11.589,18-	29.136,02-
16/08/2016	419509	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 48 - MES DE JULHO 2016	85576		2.022,90		27.113,12-
16/08/2016	419519	Baixa GPS Retido PJ N° 2006 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2006 - MES DE JULHO 2016	85577		11.589,18		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.:	15.648,12-
01/08/2016	418422	REF IR Retido NF 0000000292 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	15.648,12-
		LTDA		0000000292		75,00-	15.723,12-	
01/08/2016	418441	REF IR Retido NF 0000017331 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS						
		LTDA		0000017331		25,35-	15.748,47-	
01/08/2016	440016	REF IR Retido NF 0000000086 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		0000000086		3.690,00-	19.438,47-	
02/08/2016	418278	REF IR Retido NF 0000002052 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000002052		1.659,10-	21.097,57-	
02/08/2016	418523	REF IR Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		0000000035		2.047,50-	23.145,07-	
03/08/2016	418309	REF IR Retido NF 0201622952 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		0201622952		86,10-	23.231,17-	
04/08/2016	418393	REF IR Retido NF 0000014067 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		0000014067		185,16-	23.416,33-	
05/08/2016	418335	REF IR Retido NF 0000015206 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		0000015206		18,26-	23.434,59-	
05/08/2016	418529	REF IR Retido NF 0000000016 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		0000000016		1.504,05-	24.938,64-	
05/08/2016	418602	REF IR Retido NF 0000000015 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		0000000015		3.418,35-	28.356,99-	
11/08/2016	417503	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HUAPA		85227	16.453,04		11.903,95-	
16/08/2016	418564	REF IR Retido NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		0000000016		4.040,40-	15.944,35-	
17/08/2016	423970	REF IR Retido NF 0001752471 - TOTVS		0001752471		20,62-	15.964,97-	
29/08/2016	428937	REF IR Retido NF 0000017605 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		0000017605		25,35-	15.990,32-	
31/08/2016	438181	REF IR Retido NF 0002016379 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		0002016379		83,03-	16.073,35-	
TOTAL MÊS ----->					16.453,04	16.878,27-	16.073,35-	

Débitos: 16.453,04 Créditos: 16.878,27- Saldo Atual: 16.073,35-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	95.040,49-
02/08/2016	405719	Retenção PCC N° 0001714051-A - TOTVS // [HIS		79342		63,92-	95.104,41-	
08/08/2016	408284	Retenção PCC N° 0000000579-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		82559		339,40-	95.443,81-	
08/08/2016	408295	Retenção PCC N° 0000015118-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		82640		56,60-	95.500,41-	
17/08/2016	420488	Retenção PCC N° 0000000034-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		81122		6.347,25-	101.847,66-	
17/08/2016	420491	Retenção PCC N° 0000000015-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		81111		3.235,94-	105.083,60-	
17/08/2016	420494	Retenção PCC N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		81105		10.850,31-	115.933,91-	
17/08/2016	420497	Retenção PCC N° 0000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		81094		10.695,00-	126.628,91-	
17/08/2016	420500	Retenção PCC N° 0000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR						

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.:	126.628,91-
18/08/2016	420995	LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS	81117			12.278,33-	138.907,24-
18/08/2016	423981	LTDA // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 62 - MINISTERIO DA	85548			232,50-	139.139,74-
22/08/2016	423602	FAZENDA // PCC HUAPA 07/2016 Retenção PCC N° 0000015206-A -	86274		52.075,08		87.064,66-
22/08/2016	423609	CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000299504-A -	85512			56,60-	87.121,26-
25/08/2016	426259	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	82561			39,24-	87.160,50-
26/08/2016	426794	Retenção PCC N° 0000014067-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	85551			78,59-	87.239,09-
31/08/2016	428880	Retenção PCC N° 0001730723-A - TOTVS // [HIS	85540			574,00-	87.813,09-
			79344			63,92-	87.877,01-
TOTAL MÊS ----->					52.075,08	44.911,60-	87.877,01-

Débitos: 52.075,08 Créditos: 44.911,60- Saldo Atual: 87.877,01-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	592.019,86-
01/08/2016	425108	ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO PARA A CONTA CORRETA 30/05/2016	0000000002			1.816,28-	593.836,14-
01/08/2016	425109	ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA INCORRETA PARA CONTA CORRETA EM 30/06/2016	0000000003			824,91-	594.661,05-
01/08/2016	425110	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO LANÇAMENTO PARA CONTA CORRETA	0000000004			441,79-	595.102,84-
01/08/2016	425208	ESTORNO DE LANCAMENTO REGULARIZAÇÃO DE ENTRE CONTAS AD.30/06	0000000005			850,00-	595.952,84-
01/08/2016	428474	Baixa Líquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84214		596.802,84		850,00
30/08/2016	433717	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		57.413,01-	56.563,01-
30/08/2016	433718	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		57.398,98-	113.961,99-
30/08/2016	433720	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		51.753,81-	165.715,80-
30/08/2016	433730	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		44.894,78-	210.610,58-
30/08/2016	433733	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		43.887,11-	254.497,69-
30/08/2016	433738	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		39.681,35-	294.179,04-
30/08/2016	433750	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		33.675,80-	327.854,84-
30/08/2016	433752	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		33.223,92-	361.078,76-
30/08/2016	433763	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		28.903,45-	389.982,21-
30/08/2016	433780	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		22.694,00-	412.676,23-
30/08/2016	433787	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		20.900,02-	433.576,23-
30/08/2016	433799	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		17.910,51-	451.486,74-
30/08/2016	433813	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		15.992,23-	467.478,97-
30/08/2016	433832	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		12.631,51-	480.110,48-
30/08/2016	433852	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		10.485,65-	490.596,13-
30/08/2016	433853	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		10.471,04-	501.067,17-
30/08/2016	433869	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		9.423,72-	510.490,89-
30/08/2016	433872	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		9.115,82-	519.606,71-
30/08/2016	433875	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		8.938,50-	528.545,21-
30/08/2016	433881	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		8.612,09-	537.157,30-
30/08/2016	433891	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		8.369,56-	545.526,86-
30/08/2016	433898	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		8.071,13-	553.597,99-
30/08/2016	433899	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		8.038,04-	561.636,03-
30/08/2016	433943	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		5.713,58-	567.349,61-
30/08/2016	433966	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		5.054,70-	572.404,31-
30/08/2016	434011	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		3.970,98-	576.375,29-
30/08/2016	434039	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		3.507,93-	579.883,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Sd. Ant.:	579.883,22-
Salários e Ordenados a Pagar							
30/08/2016	434050	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		3.361,45-	583.244,67-
30/08/2016	434058	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		3.121,68-	586.366,35-
30/08/2016	434061	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		3.024,21-	589.390,56-
30/08/2016	434072	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		2.840,40-	592.230,96-
30/08/2016	434075	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		2.823,84-	595.054,80-
30/08/2016	434112	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		2.301,64-	597.356,44-
30/08/2016	434144	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		2.005,91-	599.362,35-
30/08/2016	434164	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.02		1.716,26-	601.078,61-
30/08/2016	434206	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		1.417,92-	602.496,53-
30/08/2016	434274	017 Líquido Folha Per3	LB082016	05.01.04		1.035,50-	603.532,03-
TOTAL MÊS ----->					596.802,84	608.315,01-	603.532,03-

Débitos: 596.802,84 Créditos: 608.315,01- Saldo Atual: 603.532,03-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	15.112,37-
Serviços Autonomos a Pagar							
04/08/2016	406865	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		770,00		14.342,37-
04/08/2016	406867	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		1.540,00		12.802,37-
04/08/2016	406874	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		1.540,00		11.262,37-
04/08/2016	406876	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		770,00		10.492,37-
04/08/2016	406878	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		770,00		9.722,37-
04/08/2016	406883	Baixa Líquido de Autonomos N° 499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84036		2.310,00		7.412,37-
30/08/2016	437260	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		1.540,00-	8.952,37-
30/08/2016	437261	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		1.540,00-	10.492,37-
30/08/2016	437273	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		872,66-	11.365,03-
30/08/2016	437274	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		770,00-	12.135,03-
30/08/2016	437275	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		770,00-	12.905,03-
30/08/2016	437284	019 Líquido Folha Per20	LB082016	05.01.04		436,34-	13.341,37-
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	5.929,00-	13.341,37-

Débitos: 7.700,00 Créditos: 5.929,00- Saldo Atual: 13.341,37-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004 349						Sd. Ant.:	462,08
Rescisão a Pagar							
09/08/2016	416003	Baixa Líquido de Rescisão N° 12528874571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DENISE E. DE JESUS JULHO 2016	84524		3.638,51		4.100,59
09/08/2016	416005	Baixa Líquido 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.:	4.100,59
		20633814037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KEITE S. OLIVEIRA JULHO 2016	84521		6.198,70		10.299,29
11/08/2016	417766	Baixa Liquido de Rescisão N° 20314513269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEIDYANE C. DOS SANTOS AGOSTO/2016	85165		10.044,59		20.343,88
23/08/2016	424937	Baixa Liquido de Rescisão N° 13736069315 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86920		7.383,78		27.727,66
24/08/2016	425516	Baixa Liquido de Rescisão N° 13788113315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016	87176		7.294,62		35.022,28
30/08/2016	433859	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	05.01.04		10.044,59-	24.977,69
30/08/2016	433861	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	05.01.04		9.837,21-	15.140,48
30/08/2016	433910	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	05.01.04		7.383,78-	7.756,70
30/08/2016	433911	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016	05.01.04		7.294,62-	462,08
31/08/2016	428715	Baixa Liquido de Rescisão N° 13731393319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016	87765		1.772,05		2.234,13
TOTAL MÊS ----->					36.332,25	34.560,20-	2.234,13
Débitos: 36.332,25					Créditos: 34.560,20-		Saldo Atual: 2.234,13

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.127,29-
08/08/2016	408228	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84282		228,00		899,29-
08/08/2016	408230	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602801 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84265		352,63		546,66-
08/08/2016	408232	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602603010 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84268		243,31		303,35-
08/08/2016	408234	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602917 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84267		319,08		15,73
30/08/2016	434583	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		249,18-	233,45-
30/08/2016	434835	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		79,77-	313,22-
30/08/2016	434865	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		68,04-	381,26-
30/08/2016	434926	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		46,34-	427,60-
30/08/2016	434927	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		46,34-	473,94-
30/08/2016	434943	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		42,13-	516,07-
30/08/2016	434963	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		36,00-	552,07-
30/08/2016	434976	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		32,33-	584,40-
30/08/2016	434977	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016	05.01.04		32,33-	616,73-
30/08/2016	435005	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		24,00-	640,73-
30/08/2016	435007	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		24,00-	664,73-
30/08/2016	435008	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		24,00-	688,73-
30/08/2016	435009	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		24,00-	712,73-
30/08/2016	435011	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		24,00-	736,73-
30/08/2016	435071	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	748,73-
30/08/2016	435072	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	760,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	760,73-
30/08/2016	435074	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	772,73-
30/08/2016	435076	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	784,73-
30/08/2016	435077	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	796,73-
30/08/2016	435080	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	808,73-
30/08/2016	435081	0137 MENSALIDADE STS	LB082016	05.01.04		12,00-	820,73-
TOTAL MÊS ----->					1.143,02	836,46-	820,73-

Débitos: 1.143,02 Créditos: 836,46- Saldo Atual: 820,73-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar						Sd. Ant.:	53.860,35
24/08/2016	425513	Baixa Liquidado de Ferias N° 0820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERÍODO DE GOZO 01/09 A 30/09/2016	87132		53.715,01		107.575,36
30/08/2016	433848	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		11.079,44-	96.495,92
30/08/2016	433894	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		8.210,90-	88.285,02
30/08/2016	433924	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		6.447,18-	81.837,84
30/08/2016	433984	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		4.533,54-	77.304,30
30/08/2016	433995	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		4.313,38-	72.990,92
30/08/2016	434018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		3.858,24-	69.132,68
30/08/2016	434035	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		3.616,41-	65.516,27
30/08/2016	434051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		3.304,23-	62.212,04
30/08/2016	434074	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		2.824,21-	59.387,83
30/08/2016	434099	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		2.420,07-	56.967,76
30/08/2016	434125	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		2.152,75-	54.815,01
30/08/2016	434145	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		2.001,79-	52.813,22
30/08/2016	434187	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016	05.01.04		1.531,45-	51.281,77
TOTAL MÊS ----->					53.715,01	56.293,59-	51.281,77

Débitos: 53.715,01 Créditos: 56.293,59- Saldo Atual: 51.281,77

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.:	373.037,45-
04/08/2016	406917	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	83873		65.387,47		307.649,98-
30/08/2016	432017	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	05.01.04	4.061,78		303.588,20-
30/08/2016	432278	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	05.01.04	1.782,52		301.805,68-
30/08/2016	432308	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	05.01.04	1.649,82		300.155,86-
30/08/2016	432575	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	890,35		299.265,51-
30/08/2016	432708	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	612,36		298.653,15-
30/08/2016	433203	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	145,80		298.507,35-
30/08/2016	433253	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	116,64		298.390,71-
30/08/2016	433255	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	116,64		298.274,07-
30/08/2016	433295	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	99,69		298.174,38-
30/08/2016	433354	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	82,74		298.091,64-
30/08/2016	433418	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082016	05.01.04	65,82		298.025,82-
30/08/2016	433442	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	58,32		297.967,50-
30/08/2016	433504	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	41,37		297.926,13-
30/08/2016	433551	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082016	05.01.04	29,16		297.896,97-
30/08/2016	433623	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082016	05.01.04	9,85		297.887,12-
30/08/2016	433923	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		6.456,81-	304.343,93-
30/08/2016	433959	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		5.238,47-	309.582,40-
30/08/2016	433960	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		5.232,23-	314.814,63-
30/08/2016	433972	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		4.853,64-	319.668,27-
30/08/2016	433982	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		4.572,86-	324.241,13-
30/08/2016	434024	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		3.816,00-	328.057,13-
30/08/2016	434025	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		3.774,48-	331.831,61-
30/08/2016	434033	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		3.640,79-	335.472,40-
30/08/2016	434063	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		2.986,51-	338.458,91-
30/08/2016	434124	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		2.154,48-	340.613,39-
30/08/2016	434128	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		2.121,79-	342.735,18-
30/08/2016	434168	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.694,68-	344.429,86-
30/08/2016	434209	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		1.410,62-	345.840,48-
30/08/2016	434234	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.252,41-	347.092,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	347.092,89-
INSS a Recolher							
30/08/2016	434254	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.141,76-	348.234,65-
30/08/2016	434262	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.094,64-	349.329,29-
30/08/2016	434263	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.088,76-	350.418,05-
30/08/2016	434271	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.035,56-	351.453,61-
30/08/2016	434278	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.017,95-	352.471,56-
30/08/2016	434279	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		1.015,11-	353.486,67-
30/08/2016	434290	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		950,97-	354.437,64-
30/08/2016	434299	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		894,60-	355.332,24-
30/08/2016	434307	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		870,12-	356.202,36-
30/08/2016	434312	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		834,26-	357.036,62-
30/08/2016	434319	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		780,78-	357.817,40-
30/08/2016	434346	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		653,42-	358.470,82-
30/08/2016	434356	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		608,69-	359.079,51-
30/08/2016	434378	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		570,88-	359.650,39-
30/08/2016	434379	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		570,88-	360.221,27-
30/08/2016	434400	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		531,83-	360.753,10-
30/08/2016	434407	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		513,85-	361.266,95-
30/08/2016	434409	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		513,46-	361.780,41-
30/08/2016	434425	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		475,28-	362.255,69-
30/08/2016	434455	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		416,71-	362.672,40-
30/08/2016	434470	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		388,14-	363.060,54-
30/08/2016	434479	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		369,04-	363.429,58-
30/08/2016	434486	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		359,06-	363.788,64-
30/08/2016	434503	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		346,92-	364.135,56-
30/08/2016	434541	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		302,38-	364.437,94-
30/08/2016	434546	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		297,23-	364.735,17-
30/08/2016	434547	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		296,96-	365.032,13-
30/08/2016	434554	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		290,04-	365.322,17-
30/08/2016	434617	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		214,90-	365.537,07-
30/08/2016	434629	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		198,38-	365.735,45-
30/08/2016	434631	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		197,97-	365.933,42-
30/08/2016	434644	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		190,00-	366.123,42-
30/08/2016	434646	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016	05.01.04		188,11-	366.311,53-
30/08/2016	434660	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.02		177,99-	366.489,52-
30/08/2016	434703	0098 INSS FÉRIAS	LB082016	05.01.04		151,46-	366.640,98-
30/08/2016	434708	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		148,48-	366.789,46-
30/08/2016	434742	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016	05.01.04		118,05-	366.907,51-
30/08/2016	434768	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016	05.01.04		105,01-	367.012,52-
30/08/2016	434790	0003 I.N.S.S.	LB082016	05.01.04		95,00-	367.107,52-
30/08/2016	434914	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016	05.01.04		51,00-	367.158,52-
30/08/2016	435024	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016	05.01.04		21,99-	367.180,51-
TOTAL MÊS ----->					75.150,33	69.293,39-	367.180,51-

Débitos: 75.150,33 Créditos: 69.293,39- Saldo Atual: 367.180,51-

Conta: 2.01.03.02.002 352						Sd. Ant.:	25.032,97-
IRRF s/Folha a Pagar							
08/08/2016	408236	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/2016	84240		25.032,97		0,00
30/08/2016	433930	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		6.209,82-	6.209,82-
30/08/2016	433970	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		4.866,89-	11.076,71-
30/08/2016	434038	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		3.510,25-	14.586,96-
30/08/2016	434171	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		1.674,14-	16.261,10-
30/08/2016	434390	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		560,34-	16.821,44-
30/08/2016	434442	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		436,98-	17.258,42-
30/08/2016	434507	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		339,25-	17.597,67-
30/08/2016	434512	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		334,04-	17.931,71-
30/08/2016	434516	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		332,05-	18.263,76-
30/08/2016	434521	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		325,82-	18.589,58-
30/08/2016	434540	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		302,90-	18.892,48-
30/08/2016	434544	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		299,32-	19.191,80-
30/08/2016	434560	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		276,58-	19.468,38-
30/08/2016	434564	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		269,09-	19.737,47-
30/08/2016	434580	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		252,11-	19.989,58-
30/08/2016	434601	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		229,11-	20.218,69-
30/08/2016	434622	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		205,50-	20.424,19-
30/08/2016	434639	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		193,22-	20.617,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	20.617,41-
30/08/2016	434642	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		191,15-	20.808,56-	
30/08/2016	434648	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		187,44-	20.996,00-	
30/08/2016	434663	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		175,16-	21.171,16-	
30/08/2016	434710	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		144,22-	21.315,38-	
30/08/2016	434748	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		116,27-	21.431,65-	
30/08/2016	434750	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		115,81-	21.547,46-	
30/08/2016	434765	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		107,21-	21.654,67-	
30/08/2016	434816	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		83,75-	21.738,42-	
30/08/2016	434832	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		80,97-	21.819,39-	
30/08/2016	434845	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		77,82-	21.897,21-	
30/08/2016	434866	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		67,41-	21.964,62-	
30/08/2016	434882	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		60,55-	22.025,17-	
30/08/2016	434942	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		42,04-	22.067,41-	
30/08/2016	434956	0004 I.R.R.F.	LB082016	05.01.04		38,23-	22.105,44-	
30/08/2016	435000	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		26,47-	22.131,91-	
30/08/2016	435034	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016	05.01.04		20,16-	22.152,07-	
TOTAL MÊS ----->					25.032,97	22.152,07-	22.152,07-	

Débitos: 25.032,97 Créditos: 22.152,07- Saldo Atual: 22.152,07-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	7.402,98-
04/08/2016	406925	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83844		62.161,31		54.758,33	
09/08/2016	415621	Baixa GRRF N° 35732500040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KEITE S. OLIVEIRA JULHO 2016	84525		2.122,78		56.881,11	
09/08/2016	415623	Baixa GRRF N° 463500022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DENISE E. DE JESUS JULHO 2016	84526		797,27		57.678,38	
23/08/2016	424918	Baixa GRRF N° 174133900020 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	86935		2.588,95		60.267,33	
24/08/2016	425465	Baixa GRRF N° 295912700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016	87186		663,12		60.930,45	
30/08/2016	435156	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		6.382,26-	54.548,19	
30/08/2016	435167	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		5.070,69-	49.477,50	
30/08/2016	435169	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		4.969,40-	44.508,10	
30/08/2016	435171	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		4.624,17-	39.883,93	
30/08/2016	435177	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		4.316,96-	35.566,97	
30/08/2016	435181	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		4.109,61-	31.457,36	
30/08/2016	435194	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		3.269,61-	28.187,75	
30/08/2016	435201	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		3.015,45-	25.172,30	
30/08/2016	435203	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		2.993,30-	22.179,00	
30/08/2016	435204	0020 GRRF	LB082016	05.01.04		2.920,06-	19.258,94	
30/08/2016	435211	0020 GRRF	LB082016	05.01.04		2.588,93-	16.670,01	
30/08/2016	435214	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		2.403,65-	14.266,36	
30/08/2016	435230	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		2.042,93-	12.223,43	
30/08/2016	435232	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		2.031,71-	10.191,72	
30/08/2016	435237	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.958,60-	8.233,12	
30/08/2016	435246	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.714,40-	6.518,72	
30/08/2016	435263	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.345,00-	5.173,72	
30/08/2016	435269	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.267,50-	3.906,22	
30/08/2016	435278	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.188,88-	2.717,34	
30/08/2016	435291	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.056,36-	1.660,98	
30/08/2016	435293	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.041,29-	619,69	
30/08/2016	435294	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		1.033,90-	414,21-	
30/08/2016	435301	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		920,53-	1.334,74-	
30/08/2016	435308	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		844,60-	2.179,34-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	2.179,34-
30/08/2016	435319	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		780,81-	2.960,15-
30/08/2016	435334	0020 GRRF	LB082016	05.01.04		663,11-	3.623,26-
30/08/2016	435335	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		660,22-	4.283,48-
30/08/2016	435359	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		523,23-	4.806,71-
30/08/2016	435374	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		468,36-	5.275,07-
30/08/2016	435401	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		386,79-	5.661,86-
30/08/2016	435416	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		308,39-	5.970,25-
30/08/2016	435425	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		290,04-	6.260,29-
30/08/2016	435429	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		282,29-	6.542,58-
30/08/2016	435431	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		275,43-	6.818,01-
30/08/2016	435439	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		263,98-	7.081,99-
30/08/2016	435476	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		190,00-	7.271,99-
30/08/2016	435479	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		176,34-	7.448,33-
30/08/2016	435490	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.02		158,21-	7.606,54-
30/08/2016	435506	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		131,99-	7.738,53-
30/08/2016	435536	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		95,00-	7.833,53-
31/08/2016	428735	Baixa GRRF N° 1964500036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016	87766		79,21		7.754,32-
TOTAL MÊS ----->					68.412,64	68.763,98-	7.754,32-

Débitos: 68.412,64 Créditos: 68.763,98- Saldo Atual: 7.754,32-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	18.028,88-
25/08/2016	438624	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	84210		8.073,13		9.955,75-
30/08/2016	435316	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		797,77-	10.753,52-
30/08/2016	435339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		633,83-	11.387,35-
30/08/2016	435341	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		621,17-	12.008,52-
30/08/2016	435347	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		578,01-	12.586,53-
30/08/2016	435356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		539,61-	13.126,14-
30/08/2016	435363	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		513,70-	13.639,84-
30/08/2016	435392	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		408,69-	14.048,53-
30/08/2016	435403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		376,93-	14.425,46-
30/08/2016	435407	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		374,15-	14.799,61-
30/08/2016	435419	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		300,45-	15.100,06-
30/08/2016	435446	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		255,36-	15.355,42-
30/08/2016	435447	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		253,96-	15.609,38-
30/08/2016	435453	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		244,82-	15.854,20-
30/08/2016	435463	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		214,30-	16.068,50-
30/08/2016	435484	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		168,12-	16.236,62-
30/08/2016	435489	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		158,43-	16.395,05-
30/08/2016	435495	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		148,61-	16.543,66-
30/08/2016	435505	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		132,04-	16.675,70-
30/08/2016	435508	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		130,16-	16.805,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	16.805,86-
30/08/2016	435509	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		129,23-	16.935,09-	
30/08/2016	435517	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		115,06-	17.050,15-	
30/08/2016	435525	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		105,57-	17.155,72-	
30/08/2016	435532	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		97,59-	17.253,31-	
30/08/2016	435543	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		82,52-	17.335,83-	
30/08/2016	435557	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		65,40-	17.401,23-	
30/08/2016	435569	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		58,54-	17.459,77-	
30/08/2016	435585	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		48,34-	17.508,11-	
30/08/2016	435598	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		38,54-	17.546,65-	
30/08/2016	435602	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		36,25-	17.582,90-	
30/08/2016	435605	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		35,28-	17.618,18-	
30/08/2016	435607	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		34,42-	17.652,60-	
30/08/2016	435611	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		32,99-	17.685,59-	
30/08/2016	435630	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		23,75-	17.709,34-	
30/08/2016	435634	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		22,04-	17.731,38-	
30/08/2016	435635	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04		20,90-	17.752,28-	
30/08/2016	435637	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.02		19,77-	17.772,05-	
30/08/2016	435643	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		16,49-	17.788,54-	
30/08/2016	435646	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04		14,75-	17.803,29-	
30/08/2016	435651	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04		13,12-	17.816,41-	
30/08/2016	435659	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	05.01.04		11,87-	17.828,28-	
30/08/2016	435671	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04		6,37-	17.834,65-	
30/08/2016	435674	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	05.01.04		2,74-	17.837,39-	
31/08/2016	439892	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000001		8.034,00		9.803,39-	
TOTAL MÊS ----->					16.107,13	7.881,64-	9.803,39-	

Débitos: 16.107,13 Créditos: 7.881,64- Saldo Atual: 9.803,39-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	13.520,02-
30/08/2016	437287	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		400,00-	13.920,02-	
30/08/2016	437288	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		400,00-	14.320,02-	
30/08/2016	437296	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		226,67-	14.546,69-	
30/08/2016	437298	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		200,00-	14.746,69-	
30/08/2016	437299	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		200,00-	14.946,69-	
30/08/2016	437308	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04		113,33-	15.060,02-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.540,00-	15.060,02-	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.540,00- Saldo Atual: 15.060,02-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	2.848,52-
---------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.147.271,57-
30/08/2016	431859	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	9.618,07		1.137.653,50-
30/08/2016	431912	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	7.125,84		1.130.527,66-
30/08/2016	431950	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	5.688,26		1.124.839,40-
30/08/2016	432020	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	3.990,93		1.120.848,47-
30/08/2016	432032	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	3.816,93		1.117.031,54-
30/08/2016	432053	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	3.583,15		1.113.448,39-
30/08/2016	432059	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	3.503,56		1.109.944,83-
30/08/2016	432076	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	3.240,60		1.106.704,23-
30/08/2016	432082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	3.206,03		1.103.498,20-
30/08/2016	432086	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	3.118,08		1.100.380,12-
30/08/2016	432116	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	2.841,26		1.097.538,86-
30/08/2016	432169	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	2.448,18		1.095.090,68-
30/08/2016	432179	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	2.375,28		1.092.715,40-
30/08/2016	432219	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	2.061,69		1.090.653,71-
30/08/2016	432254	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.896,08		1.088.757,63-
30/08/2016	432274	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.790,86		1.086.966,77-
30/08/2016	432298	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	05.01.04	1.705,98		1.085.260,79-
30/08/2016	432307	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.649,82		1.083.610,97-
30/08/2016	432311	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	1.649,82		1.081.961,15-
30/08/2016	432346	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	1.492,98		1.080.468,17-
30/08/2016	432394	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.330,31		1.079.137,86-
30/08/2016	432413	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.272,31		1.077.865,55-
30/08/2016	432415	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.262,18		1.076.603,37-
30/08/2016	432438	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	05.01.04	1.182,00		1.075.421,37-
30/08/2016	432443	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.167,85		1.074.253,52-
30/08/2016	432470	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	1.080,20		1.073.173,32-
30/08/2016	432551	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	947,09		1.072.226,23-
30/08/2016	432584	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	05.01.04	869,16		1.071.357,07-
30/08/2016	432596	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	824,91		1.070.532,16-
30/08/2016	432601	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	816,06		1.069.716,10-
30/08/2016	432675	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	687,23		1.069.028,87-
30/08/2016	432691	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	637,62		1.068.391,25-
30/08/2016	432716	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	596,95		1.067.794,30-
30/08/2016	432745	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	549,94		1.067.244,36-
30/08/2016	432859	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	05.01.04	420,73		1.066.823,63-
30/08/2016	432917	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	371,13		1.066.452,50-
30/08/2016	433008	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	274,97		1.066.177,53-
30/08/2016	433071	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	05.01.04	212,54		1.065.964,99-
30/08/2016	433316	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	05.01.04	91,66		1.065.873,33-
30/08/2016	433458	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	05.01.04	54,99		1.065.818,34-
30/08/2016	433465	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	53,09		1.065.765,25-
30/08/2016	433481	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	05.01.04	46,23		1.065.719,02-
30/08/2016	433521	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	05.01.04	35,83		1.065.683,19-
30/08/2016	433604	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	05.01.04	15,49		1.065.667,70-
30/08/2016	433616	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	10,56		1.065.657,14-
30/08/2016	433626	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	9,18		1.065.647,96-
30/08/2016	433640	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	05.01.04	5,99		1.065.641,97-
30/08/2016	435715	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		10.075,82-	1.075.717,79-
30/08/2016	435736	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		7.042,54-	1.082.760,33-
30/08/2016	435737	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		7.004,24-	1.089.764,57-
30/08/2016	435740	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		6.872,48-	1.096.637,05-
30/08/2016	435741	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		6.822,10-	1.103.459,15-
30/08/2016	435749	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		6.346,90-	1.109.806,05-
30/08/2016	435787	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		4.565,03-	1.114.371,08-
30/08/2016	435791	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		4.387,86-	1.118.758,94-
30/08/2016	435794	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		4.183,31-	1.122.942,25-
30/08/2016	435799	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		4.027,24-	1.126.969,49-
30/08/2016	435817	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		3.375,83-	1.130.345,32-
30/08/2016	435819	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		3.338,40-	1.133.683,72-
30/08/2016	435841	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		2.669,22-	1.136.352,94-
30/08/2016	435842	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		2.633,21-	1.138.986,15-
30/08/2016	435852	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		2.381,12-	1.141.367,27-
30/08/2016	435879	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		2.067,50-	1.143.434,77-
30/08/2016	435912	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.652,74-	1.145.087,51-
30/08/2016	435928	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.438,24-	1.146.525,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.146.525,75-
30/08/2016	435936	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.345,14-	1.147.870,89-
30/08/2016	435939	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.326,24-	1.149.197,13-
30/08/2016	435946	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.292,53-	1.150.489,66-
30/08/2016	435951	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.262,77-	1.151.752,43-
30/08/2016	435958	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		1.191,54-	1.152.943,97-
30/08/2016	436009	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		893,11-	1.153.837,08-
30/08/2016	436040	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		737,33-	1.154.574,41-
30/08/2016	436045	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		725,67-	1.155.300,08-
30/08/2016	436064	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		650,51-	1.155.950,59-
30/08/2016	436103	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		537,22-	1.156.487,81-
30/08/2016	436164	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		418,15-	1.156.905,96-
30/08/2016	436171	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		402,80-	1.157.308,76-
30/08/2016	436178	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		392,08-	1.157.700,84-
30/08/2016	436198	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		366,63-	1.158.067,47-
30/08/2016	436264	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	272,44		1.157.795,03-
30/08/2016	436275	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		263,99-	1.158.059,02-
30/08/2016	436296	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		237,86-	1.158.296,88-
30/08/2016	436314	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.02		215,00-	1.158.511,88-
30/08/2016	436342	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		183,32-	1.158.695,20-
30/08/2016	436412	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		131,95-	1.158.827,15-
30/08/2016	436545	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	67,01		1.158.760,14-
TOTAL MÊS ----->					81.969,05	93.457,62-	1.158.760,14-

Débitos: 81.969,05 Créditos: 93.457,62- Saldo Atual: 1.158.760,14-

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.:	132.316,45-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	-------------

30/08/2016	436027	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		806,03-	133.122,48-
30/08/2016	436091	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		563,43-	133.685,91-
30/08/2016	436093	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		560,34-	134.246,25-
30/08/2016	436100	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		549,80-	134.796,05-
30/08/2016	436101	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		545,77-	135.341,82-
30/08/2016	436116	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		507,75-	135.849,57-
30/08/2016	436201	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		365,20-	136.214,77-
30/08/2016	436208	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		351,02-	136.565,79-
30/08/2016	436214	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		334,67-	136.900,46-
30/08/2016	436223	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		322,17-	137.222,63-
30/08/2016	436267	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		270,06-	137.492,69-
30/08/2016	436270	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		267,07-	137.759,76-
30/08/2016	436317	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		213,54-	137.973,30-
30/08/2016	436319	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		210,65-	138.183,95-
30/08/2016	436333	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		190,49-	138.374,44-
30/08/2016	436365	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		165,41-	138.539,85-
30/08/2016	436409	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		132,21-	138.672,06-
30/08/2016	436432	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		115,06-	138.787,12-
30/08/2016	436440	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		107,61-	138.894,73-
30/08/2016	436442	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		106,09-	139.000,82-
30/08/2016	436448	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		103,40-	139.104,22-
30/08/2016	436455	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		101,02-	139.205,24-
30/08/2016	436472	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		95,33-	139.300,57-
30/08/2016	436528	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		71,45-	139.372,02-
30/08/2016	436573	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		58,98-	139.431,00-
30/08/2016	436577	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		58,05-	139.489,05-
30/08/2016	436600	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		52,04-	139.541,09-
30/08/2016	436651	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		42,98-	139.584,07-
30/08/2016	436713	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		33,46-	139.617,53-
30/08/2016	436725	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		32,22-	139.649,75-
30/08/2016	436730	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		31,37-	139.681,12-
30/08/2016	436744	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		29,33-	139.710,45-
30/08/2016	436808	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	21,80		139.688,65-
30/08/2016	436818	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		21,12-	139.709,77-
30/08/2016	436844	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		19,03-	139.728,80-
30/08/2016	436863	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.02		17,20-	139.746,00-
30/08/2016	436889	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		14,67-	139.760,67-
30/08/2016	436945	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		10,56-	139.771,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 139.771,23-
30/08/2016	437051	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	5,36		139.765,87-
TOTAL MÊS ----->					27,16	7.476,58-	139.765,87-
Débitos: 27,16 Créditos: 7.476,58- Saldo Atual: 139.765,87-							

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 16.539,50-
30/08/2016	436456	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		100,80-	16.640,30-
30/08/2016	436530	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		70,41-	16.710,71-
30/08/2016	436534	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		70,03-	16.780,74-
30/08/2016	436539	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		68,72-	16.849,46-
30/08/2016	436541	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		68,21-	16.917,67-
30/08/2016	436560	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		63,48-	16.981,15-
30/08/2016	436637	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		45,65-	17.026,80-
30/08/2016	436649	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		43,91-	17.070,71-
30/08/2016	436656	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		41,84-	17.112,55-
30/08/2016	436669	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		40,27-	17.152,82-
30/08/2016	436709	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		33,75-	17.186,57-
30/08/2016	436715	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		33,39-	17.219,96-
30/08/2016	436762	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		26,68-	17.246,64-
30/08/2016	436763	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		26,32-	17.272,96-
30/08/2016	436785	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		23,81-	17.296,77-
30/08/2016	436826	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		20,67-	17.317,44-
30/08/2016	436870	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		16,52-	17.333,96-
30/08/2016	436893	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		14,38-	17.348,34-
30/08/2016	436900	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		13,45-	17.361,79-
30/08/2016	436902	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		13,25-	17.375,04-
30/08/2016	436909	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		12,92-	17.387,96-
30/08/2016	436916	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		12,63-	17.400,59-
30/08/2016	436923	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		11,92-	17.412,51-
30/08/2016	436972	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		8,93-	17.421,44-
30/08/2016	437001	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		7,37-	17.428,81-
30/08/2016	437005	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		7,25-	17.436,06-
30/08/2016	437019	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		6,50-	17.442,56-
30/08/2016	437050	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		5,37-	17.447,93-
30/08/2016	437087	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		4,19-	17.452,12-
30/08/2016	437092	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		4,02-	17.456,14-
30/08/2016	437096	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		3,92-	17.460,06-
30/08/2016	437106	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		3,66-	17.463,72-
30/08/2016	437146	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	2,72		17.461,00-
30/08/2016	437150	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		2,64-	17.463,64-
30/08/2016	437161	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		2,38-	17.466,02-
30/08/2016	437168	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.02		2,15-	17.468,17-
30/08/2016	437183	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		1,83-	17.470,00-
30/08/2016	437195	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		1,32-	17.471,32-
30/08/2016	437213	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	0,67		17.470,65-
TOTAL MÊS ----->					3,39	934,54-	17.470,65-
Débitos: 3,39 Créditos: 934,54- Saldo Atual: 17.470,65-							

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 387.318,54-
30/08/2016	432214	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	05.01.04	2.090,17		385.228,37-
30/08/2016	432454	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	05.01.04	1.151,11		384.077,26-
30/08/2016	432468	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	05.01.04	1.099,88		382.977,38-
30/08/2016	432692	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	05.01.04	637,62		382.339,76-
30/08/2016	433009	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	05.01.04	274,97		382.064,79-
30/08/2016	433014	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	05.01.04	267,95		381.796,84-
30/08/2016	433201	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	05.01.04	145,87		381.650,97-
30/08/2016	433463	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	05.01.04	53,72		381.597,25-
30/08/2016	433480	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	05.01.04	46,23		381.551,02-
30/08/2016	433609	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	05.01.04	13,25		381.537,77-
30/08/2016	433617	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082016	05.01.04	10,55		381.527,22-
30/08/2016	435751	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	05.01.04		6.336,22-	387.863,44-
30/08/2016	435766	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	05.01.04		5.455,77-	393.319,21-
30/08/2016	435770	008 Provisão de 13º Salário	LB082016	05.01.04		5.154,09-	398.473,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363						Sd. Ant.:	398.473,30-
Provisões s/13° Salário							
30/08/2016	435781	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		4.695,30-	403.168,60-
30/08/2016	435789	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		4.466,18-	407.634,78-
30/08/2016	435793	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		4.251,65-	411.886,43-
30/08/2016	435820	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		3.333,28-	415.219,71-
30/08/2016	435825	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		3.222,79-	418.442,50-
30/08/2016	435826	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		3.167,46-	421.609,96-
30/08/2016	435847	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		2.503,80-	424.113,76-
30/08/2016	435861	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		2.247,67-	426.361,43-
30/08/2016	435881	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		2.022,49-	428.383,92-
30/08/2016	435882	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		2.005,51-	430.389,43-
30/08/2016	435883	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.977,57-	432.367,00-
30/08/2016	435901	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.785,84-	434.152,84-
30/08/2016	435945	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.293,43-	435.446,27-
30/08/2016	435953	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.249,00-	436.695,27-
30/08/2016	435983	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.031,98-	437.727,25-
30/08/2016	435985	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.029,42-	438.756,67-
30/08/2016	435988	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		1.010,07-	439.766,74-
30/08/2016	435995	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		958,93-	440.725,67-
30/08/2016	436011	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		879,78-	441.605,45-
30/08/2016	436021	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		834,69-	442.440,14-
30/08/2016	436084	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		583,93-	443.024,07-
30/08/2016	436102	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		545,02-	443.569,09-
30/08/2016	436129	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		487,87-	444.056,96-
30/08/2016	436170	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		402,90-	444.459,86-
30/08/2016	436213	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		339,49-	444.799,35-
30/08/2016	436225	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		321,24-	445.120,59-
30/08/2016	436237	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		302,11-	445.422,70-
30/08/2016	436244	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		294,05-	445.716,75-
30/08/2016	436261	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		274,97-	445.991,72-
30/08/2016	436328	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		197,90-	446.189,62-
30/08/2016	436340	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		183,70-	446.373,32-
30/08/2016	436366	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.02		164,80-	446.538,12-
30/08/2016	436400	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		137,48-	446.675,60-
30/08/2016	436463	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04		98,96-	446.774,56-
TOTAL MÊS ----->					5.791,32	65.247,34-	446.774,56-

Débitos: 5.791,32 Créditos: 65.247,34- Saldo Atual: 446.774,56-

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

Conta: 2.01.03.03.007 365						Sd. Ant.:	36.267,36-
Provisões de FGTS S/13°							
30/08/2016	436120	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		506,92-	36.774,28-
30/08/2016	436154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		436,53-	37.210,81-
30/08/2016	436165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		412,37-	37.623,18-
30/08/2016	436190	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		375,64-	37.998,82-
30/08/2016	436206	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		357,29-	38.356,11-
30/08/2016	436212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		340,16-	38.696,27-
30/08/2016	436272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		266,62-	38.962,89-
30/08/2016	436283	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		257,82-	39.220,71-
30/08/2016	436287	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		253,41-	39.474,12-
30/08/2016	436324	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		200,31-	39.674,43-
30/08/2016	436345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		179,81-	39.854,24-
30/08/2016	436371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04		161,83-	40.016,07-
30/08/2016	436373	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	40.016,07-
		Salário	LB082016	05.01.04		160,45-	40.176,52-	
30/08/2016	436375	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		158,23-	40.334,75-	
30/08/2016	436390	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		142,87-	40.477,62-	
30/08/2016	436447	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		103,49-	40.581,11-	
30/08/2016	436457	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		99,93-	40.681,04-	
30/08/2016	436501	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		82,56-	40.763,60-	
30/08/2016	436502	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		82,35-	40.845,95-	
30/08/2016	436506	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		80,80-	40.926,75-	
30/08/2016	436513	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		76,71-	41.003,46-	
30/08/2016	436531	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		70,39-	41.073,85-	
30/08/2016	436546	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		66,78-	41.140,63-	
30/08/2016	436629	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		46,72-	41.187,35-	
30/08/2016	436650	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		43,60-	41.230,95-	
30/08/2016	436675	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		39,03-	41.269,98-	
30/08/2016	436724	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		32,23-	41.302,21-	
30/08/2016	436758	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		27,16-	41.329,37-	
30/08/2016	436769	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		25,70-	41.355,07-	
30/08/2016	436781	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		24,18-	41.379,25-	
30/08/2016	436788	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		23,52-	41.402,77-	
30/08/2016	436805	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		22,00-	41.424,77-	
30/08/2016	436876	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		15,84-	41.440,61-	
30/08/2016	436888	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		14,70-	41.455,31-	
30/08/2016	436904	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.02		13,18-	41.468,49-	
30/08/2016	436937	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		11,00-	41.479,49-	
30/08/2016	436992	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		7,92-	41.487,41-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.220,05-	41.487,41-	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.220,05- Saldo Atual: 41.487,41-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	9.751,35-
30/08/2016	436562	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		63,31-	9.814,66-	
30/08/2016	436590	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		54,56-	9.869,22-	
30/08/2016	436604	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		51,55-	9.920,77-	
30/08/2016	436626	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		47,00-	9.967,77-	
30/08/2016	436643	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		44,61-	10.012,38-	
30/08/2016	436653	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		42,50-	10.054,88-	
30/08/2016	436716	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082016	05.01.04		33,27-	10.088,15-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	10.088,15-
30/08/2016	436726	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		32,21-	10.120,36-
30/08/2016	436729	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		31,68-	10.152,04-
30/08/2016	436775	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		25,04-	10.177,08-
30/08/2016	436798	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		22,47-	10.199,55-
30/08/2016	436831	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		20,18-	10.219,73-
30/08/2016	436832	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		20,07-	10.239,80-
30/08/2016	436836	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		19,76-	10.259,56-
30/08/2016	436854	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		17,86-	10.277,42-
30/08/2016	436908	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		12,93-	10.290,35-
30/08/2016	436917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		12,49-	10.302,84-
30/08/2016	436949	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		10,33-	10.313,17-
30/08/2016	436950	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		10,29-	10.323,46-
30/08/2016	436952	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		10,08-	10.333,54-
30/08/2016	436958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		9,60-	10.343,14-
30/08/2016	436975	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		8,79-	10.351,93-
30/08/2016	436984	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		8,34-	10.360,27-
30/08/2016	437035	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		5,84-	10.366,11-
30/08/2016	437049	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		5,44-	10.371,55-
30/08/2016	437064	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		4,88-	10.376,43-
30/08/2016	437091	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		4,03-	10.380,46-
30/08/2016	437113	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		3,40-	10.383,86-
30/08/2016	437118	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		3,22-	10.387,08-
30/08/2016	437125	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		3,03-	10.390,11-
30/08/2016	437131	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		2,94-	10.393,05-
30/08/2016	437142	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		2,74-	10.395,79-
30/08/2016	437173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		1,98-	10.397,77-
30/08/2016	437181	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		1,84-	10.399,61-
30/08/2016	437185	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.02		1,65-	10.401,26-
30/08/2016	437194	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		1,37-	10.402,63-
30/08/2016	437204	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04		0,99-	10.403,62-
TOTAL MÊS ----->					0,00	652,27-	10.403,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 652,27- Saldo Atual: 10.403,62-

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.:	155.043,03-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	155.043,03-
22/08/2016	438806	RECURSO PARA PAGAMENTO PIS S FOLHA	81473	05.01.04	8.073,13		146.969,90-
25/08/2016	438625	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	84210			8.073,13-	155.043,03-
31/08/2016	438812	ESTORNO DE LANCAMENTO CONCILIAÇÃO, OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	0000000001		9.285,93		145.757,10-
31/08/2016	438833	CONCILIAÇÃO , OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE- AGO-16	0000000002			455.169,77-	600.926,87-
TOTAL MÊS ----->					17.359,06	463.242,90-	600.926,87-
Débitos: 17.359,06					Créditos: 463.242,90-		Saldo Atual: 600.926,87-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2016	424366	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO EM 20/06/2016. CORREÇÃO DE REPASSE	0000000001			104.388,00-	104.388,00-
05/08/2016	429170	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82981	05.01.04		66.800,00-	171.188,00-
10/08/2016	427264	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82442			70.636,50-	241.824,50-
12/08/2016	427266	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82443	05.01.04		1.650.972,00-	1.892.796,50-
17/08/2016	427268	RECEBIMENTO REPASSE HUAPA	82444	05.01.04		87.733,22-	1.980.529,72-
19/08/2016	427272	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	82445	05.01.04		349.097,86-	2.329.627,58-
31/08/2016	438768	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016	0000000001			400.000,00-	2.729.627,58-
31/08/2016	440788	ENCONTRO DE CONTAS DE ITG	0000000004		2.823.813,43		94.185,85
31/08/2016	442960	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF08/2016	0000000004			94.185,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.823.813,43	2.823.813,43-	0,00
Débitos: 2.823.813,43					Créditos: 2.823.813,43-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	876.080,55-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	792.955,71-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.04.01.001 745		Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	46.781,97-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.454.318,17-
31/08/2016	431593	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016	0000000002			1.540,00-	3.455.858,17-
31/08/2016	431597	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016	0000000003			219.115,34-	3.674.973,51-
TOTAL MÊS ----->					0,00	220.655,34-	3.674.973,51-
Débitos: 0,00					Créditos: 220.655,34-		Saldo Atual: 3.674.973,51-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.945.588,58-
31/08/2016	438655	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016	0000000001			10.954,36-	1.956.542,94-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.954,36-	1.956.542,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 1.956.542,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.954,36- Saldo Atual: 1.956.542,94-							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 26.600.349,44-
31/08/2016	439900	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	0000000001		3.800.049,92-		30.400.399,36-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	30.400.399,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 30.400.399,36-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 63.386,55-
31/08/2016	439960	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF. 08/2016	0000000003			10.850,12-	74.236,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.850,12-	74.236,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.850,12- Saldo Atual: 74.236,67-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 585.871,78-
31/08/2016	439960	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF. 08/2016	0000000003		10.850,12		575.021,66-
31/08/2016	442960	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF08/2016	0000000004		94.185,85		480.835,81-
TOTAL MÊS ----->					105.035,97	0,00	480.835,81-
Débitos: 105.035,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.835,81-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 1.947.570,46
31/08/2016	439861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000011		204.223,77		2.151.794,23
31/08/2016	439864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	0000000014		66.275,37		2.218.069,60
31/08/2016	439865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000015		22.878,67		2.240.948,27
TOTAL MÊS ----->					293.377,81	0,00	2.240.948,27
Débitos: 293.377,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240.948,27							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 1.849.045,61
31/08/2016	439852	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000002		2.135,35		1.851.180,96
31/08/2016	439854	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000004		4.099,51		1.855.280,47
31/08/2016	439859	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	0000000009		149.372,51		2.004.652,98
TOTAL MÊS ----->					155.607,37	0,00	2.004.652,98
Débitos: 155.607,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.004.652,98							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 100.278,20
11/08/2016	426054	Ref NF 0000208156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208156		153,69		100.431,89
11/08/2016	426058	Ref NF 0000208155 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000208155		2.229,37		102.661,26
TOTAL MÊS ----->					2.383,06	0,00	102.661,26
Débitos: 2.383,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.661,26							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	14.116,12
31/08/2016	439857	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000007		34.298,83		48.414,95
31/08/2016	439863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000013		5.471,04		53.885,99
TOTAL MÊS ----->					39.769,87	0,00	53.885,99
Débitos: 39.769,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.885,99							
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
31/08/2016	439858	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000008		26.720,47		86.680,29
TOTAL MÊS ----->					26.720,47	0,00	86.680,29
Débitos: 26.720,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.680,29							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	37.124,47
31/08/2016	439860	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000010		8.033,62		45.158,09
TOTAL MÊS ----->					8.033,62	0,00	45.158,09
Débitos: 8.033,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.158,09							
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.:	189.207,90
31/08/2016	439856	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000006		14.847,81		204.055,71
TOTAL MÊS ----->					14.847,81	0,00	204.055,71
Débitos: 14.847,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.055,71							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	4.061,73
31/08/2016	439851	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000001		1.628,40		2.433,33
31/08/2016	439853	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000003		2.472,10		38,77
31/08/2016	439855	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	000000005		2.635,07		2.673,84
31/08/2016	439866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000016		2.051,69		4.725,53
TOTAL MÊS ----->					8.787,26	0,00	4.725,53
Débitos: 8.787,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.725,53							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	90.563,49
31/08/2016	439862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	000000012		370,44		90.933,93
TOTAL MÊS ----->					370,44	0,00	90.933,93
Débitos: 370,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.933,93							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	4.291,17

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

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

10/08/2016	421541	Ref NF 0000015515 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015515		1.485,00		128.690,75
TOTAL MÊS ----->					1.485,00	0,00	128.690,75

Débitos: 1.485,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.690,75							

Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	4.089.986,09

01/08/2016	425108	ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO PARA A CONTA CORRETA 30/05/2016	0000000002		1.816,28		4.091.802,37
01/08/2016	425109	ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA INCORRETA PARA CONTA CORRETA EM 30/06/2016	0000000003		824,91		4.092.627,28
01/08/2016	425110	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO LANÇAMENTO PARA CONTA CORRETA	0000000004		441,79		4.093.069,07
30/08/2016	431717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	50.827,32		4.143.896,39
30/08/2016	431720	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	46.585,52		4.190.481,91
30/08/2016	431724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	44.464,66		4.234.946,57
30/08/2016	431728	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	42.186,54		4.277.133,11
30/08/2016	431731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	39.894,08		4.317.027,19
30/08/2016	431739	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	35.616,36		4.352.643,55
30/08/2016	431747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	31.235,49		4.383.879,04
30/08/2016	431748	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	30.883,00		4.414.762,04
30/08/2016	431753	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	28.614,86		4.443.376,90
30/08/2016	431765	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	23.726,96		4.467.103,86
30/08/2016	431773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	21.430,00		4.488.533,86
30/08/2016	431784	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	19.380,10		4.507.913,96
30/08/2016	431794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	18.063,83		4.525.977,79
30/08/2016	431799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	17.623,61		4.543.601,40
30/08/2016	431850	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	9.950,90		4.553.552,30
30/08/2016	431864	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	9.102,36		4.562.654,66
30/08/2016	431865	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	9.100,14		4.571.754,80
30/08/2016	431868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	9.012,68		4.580.767,48
30/08/2016	431881	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	8.181,60		4.588.949,08
30/08/2016	431888	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	7.662,57		4.596.611,65
30/08/2016	431891	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	7.553,97		4.604.165,62
30/08/2016	431910	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	7.179,45		4.611.345,07
30/08/2016	431921	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	6.661,23		4.618.006,30
30/08/2016	431960	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	5.481,10		4.623.487,40
30/08/2016	431967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	5.394,80		4.628.882,20
30/08/2016	432000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	4.423,68		4.633.305,88
30/08/2016	432069	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	3.338,62		4.636.644,50
30/08/2016	432088	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	3.114,27		4.639.758,77
30/08/2016	432093	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	3.033,38		4.642.792,15
30/08/2016	432106	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	2.977,38		4.645.769,53
30/08/2016	432111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	2.910,00		4.648.679,53
30/08/2016	432127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	2.780,60		4.651.460,13
30/08/2016	432252	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	1.900,00		4.653.360,13
30/08/2016	432255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	1.895,87		4.655.256,00
30/08/2016	432379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	1.390,30		4.656.646,30
30/08/2016	432381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.02	1.390,30		4.658.036,60
30/08/2016	432548	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	05.01.04	950,00		4.658.986,60
30/08/2016	432576	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB082016	05.01.04	882,64		4.659.869,24
30/08/2016	432579	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	05.01.04	880,00		4.660.749,24
30/08/2016	432619	0102 DSR	LB082016	05.01.04	781,63		4.661.530,87
30/08/2016	432717	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082016	05.01.04	593,75		4.662.124,62
30/08/2016	432759	0102 DSR	LB082016	05.01.04	535,23		4.662.659,85
30/08/2016	432769	0102 DSR	LB082016	05.01.04	516,63		4.663.176,48
30/08/2016	432805	0102 DSR	LB082016	05.01.04	475,09		4.663.651,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.663.651,57
30/08/2016	432845	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	05.01.04	440,00		4.664.091,57	
30/08/2016	432847	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	05.01.04	440,00		4.664.531,57	
30/08/2016	432848	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	05.01.04	440,00		4.664.971,57	
30/08/2016	432950	0102 DSR	LB082016	05.01.04	338,33		4.665.309,90	
30/08/2016	432976	0102 DSR	LB082016	05.01.04	303,97		4.665.613,87	
30/08/2016	433000	0102 DSR	LB082016	05.01.04	279,06		4.665.892,93	
30/08/2016	433137	0102 DSR	LB082016	05.01.04	176,57		4.666.069,50	
30/08/2016	433168	0102 DSR	LB082016	05.01.04	161,79		4.666.231,29	
30/08/2016	433223	0102 DSR	LB082016	05.01.04	135,88		4.666.367,17	
30/08/2016	433233	0102 DSR	LB082016	05.01.04	130,88		4.666.498,05	
30/08/2016	433237	0102 DSR	LB082016	05.01.04	126,48		4.666.624,53	
30/08/2016	433240	0102 DSR	LB082016	05.01.04	122,72		4.666.747,25	
30/08/2016	433241	0102 DSR	LB082016	05.01.04	122,48		4.666.869,73	
30/08/2016	433268	0102 DSR	LB082016	05.01.04	108,78		4.666.978,51	
30/08/2016	433315	0102 DSR	LB082016	05.01.04	92,30		4.667.070,81	
30/08/2016	433363	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	05.01.04	79,70		4.667.150,51	
30/08/2016	433382	0102 DSR	LB082016	05.01.04	72,66		4.667.223,17	
30/08/2016	433467	0102 DSR	LB082016	05.01.02	52,88		4.667.276,05	
30/08/2016	433478	0102 DSR	LB082016	05.01.04	46,74		4.667.322,79	
30/08/2016	433484	0102 DSR	LB082016	05.01.04	45,32		4.667.368,11	
30/08/2016	433562	0102 DSR	LB082016	05.01.04	27,04		4.667.395,15	
30/08/2016	433635	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	05.01.04	7,40		4.667.402,55	
30/08/2016	433647	0102 DSR	LB082016	05.01.04	3,81		4.667.406,36	
TOTAL MÊS ----->					577.420,27	0,00	4.667.406,36	

Débitos: 577.420,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.667.406,36

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	472.062,31
30/08/2016	435751	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	6.336,22		478.398,53	
30/08/2016	435766	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	5.455,77		483.854,30	
30/08/2016	435770	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	5.154,09		489.008,39	
30/08/2016	435781	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	4.695,30		493.703,69	
30/08/2016	435789	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	4.466,18		498.169,87	
30/08/2016	435793	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	4.251,65		502.421,52	
30/08/2016	435820	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	3.333,28		505.754,80	
30/08/2016	435825	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	3.222,79		508.977,59	
30/08/2016	435826	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	3.167,46		512.145,05	
30/08/2016	435847	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	2.503,80		514.648,85	
30/08/2016	435861	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	2.247,67		516.896,52	
30/08/2016	435881	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	2.022,49		518.919,01	
30/08/2016	435882	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	2.005,51		520.924,52	
30/08/2016	435883	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.977,57		522.902,09	
30/08/2016	435901	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.785,84		524.687,93	
30/08/2016	435945	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.293,43		525.981,36	
30/08/2016	435953	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.249,00		527.230,36	
30/08/2016	435983	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.031,98		528.262,34	
30/08/2016	435985	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.029,42		529.291,76	
30/08/2016	435988	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	1.010,07		530.301,83	
30/08/2016	435995	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	958,93		531.260,76	
30/08/2016	436011	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	879,78		532.140,54	
30/08/2016	436021	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	834,69		532.975,23	
30/08/2016	436084	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	583,93		533.559,16	
30/08/2016	436102	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	545,02		534.104,18	
30/08/2016	436120	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	506,92		534.611,10	
30/08/2016	436129	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	487,87		535.098,97	
30/08/2016	436154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	436,53		535.535,50	
30/08/2016	436165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	412,37		535.947,87	
30/08/2016	436170	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	402,90		536.350,77	
30/08/2016	436190	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	375,64		536.726,41	
30/08/2016	436206	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	357,29		537.083,70	
30/08/2016	436212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	340,16		537.423,86	
30/08/2016	436213	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	339,49		537.763,35	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	537.763,35
30/08/2016	436225	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	321,24		538.084,59
30/08/2016	436237	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	302,11		538.386,70
30/08/2016	436244	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	294,05		538.680,75
30/08/2016	436261	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	274,97		538.955,72
30/08/2016	436272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	266,62		539.222,34
30/08/2016	436283	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	257,82		539.480,16
30/08/2016	436287	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	253,41		539.733,57
30/08/2016	436324	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	200,31		539.933,88
30/08/2016	436328	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	197,90		540.131,78
30/08/2016	436340	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	183,70		540.315,48
30/08/2016	436345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	179,81		540.495,29
30/08/2016	436366	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.02	164,80		540.660,09
30/08/2016	436371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	161,83		540.821,92
30/08/2016	436373	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	160,45		540.982,37
30/08/2016	436375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	158,23		541.140,60
30/08/2016	436390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	142,87		541.283,47
30/08/2016	436400	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	137,48		541.420,95
30/08/2016	436447	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	103,49		541.524,44
30/08/2016	436457	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	99,93		541.624,37
30/08/2016	436463	008 Provisão de 13° Salário	LB082016	05.01.04	98,96		541.723,33
30/08/2016	436501	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	82,56		541.805,89
30/08/2016	436502	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	82,35		541.888,24
30/08/2016	436506	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	80,80		541.969,04
30/08/2016	436513	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	76,71		542.045,75
30/08/2016	436531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	70,39		542.116,14
30/08/2016	436546	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	66,78		542.182,92
30/08/2016	436562	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	63,31		542.246,23
30/08/2016	436590	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	54,56		542.300,79
30/08/2016	436604	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	51,55		542.352,34
30/08/2016	436626	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	47,00		542.399,34
30/08/2016	436629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	46,72		542.446,06
30/08/2016	436643	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	44,61		542.490,67
30/08/2016	436650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	43,60		542.534,27
30/08/2016	436653	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	42,50		542.576,77
30/08/2016	436675	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	39,03		542.615,80
30/08/2016	436716	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	33,27		542.649,07
30/08/2016	436724	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	32,23		542.681,30
30/08/2016	436726	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	32,21		542.713,51
30/08/2016	436729	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	31,68		542.745,19
30/08/2016	436758	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	542.745,19
		Salário	LB082016	05.01.04	27,16		542.772,35
30/08/2016	436769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	25,70		542.798,05
30/08/2016	436775	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	25,04		542.823,09
30/08/2016	436781	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	24,18		542.847,27
30/08/2016	436788	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	23,52		542.870,79
30/08/2016	436798	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	22,47		542.893,26
30/08/2016	436805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	22,00		542.915,26
30/08/2016	436831	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	20,18		542.935,44
30/08/2016	436832	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	20,07		542.955,51
30/08/2016	436836	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	19,76		542.975,27
30/08/2016	436854	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	17,86		542.993,13
30/08/2016	436876	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	15,84		543.008,97
30/08/2016	436888	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	14,70		543.023,67
30/08/2016	436904	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.02	13,18		543.036,85
30/08/2016	436908	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	12,93		543.049,78
30/08/2016	436917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	12,49		543.062,27
30/08/2016	436937	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	11,00		543.073,27
30/08/2016	436949	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	10,33		543.083,60
30/08/2016	436950	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	10,29		543.093,89
30/08/2016	436952	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	10,08		543.103,97
30/08/2016	436958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	9,60		543.113,57
30/08/2016	436975	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	8,79		543.122,36
30/08/2016	436984	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	8,34		543.130,70
30/08/2016	436992	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082016	05.01.04	7,92		543.138,62
30/08/2016	437035	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	5,84		543.144,46
30/08/2016	437049	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	5,44		543.149,90
30/08/2016	437064	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	4,88		543.154,78
30/08/2016	437091	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	4,03		543.158,81
30/08/2016	437113	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	3,40		543.162,21
30/08/2016	437118	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	3,22		543.165,43
30/08/2016	437125	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	3,03		543.168,46
30/08/2016	437131	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	2,94		543.171,40
30/08/2016	437142	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	2,74		543.174,14
30/08/2016	437173	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	1,98		543.176,12
30/08/2016	437181	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	1,84		543.177,96
30/08/2016	437185	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	543.177,96
30/08/2016	437194	Salário	LB082016	05.01.02	1,65		543.179,61
30/08/2016	437204	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	1,37		543.180,98
30/08/2016	437204	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082016	05.01.04	0,99		543.181,97
TOTAL MÊS ----->					71.119,66	0,00	543.181,97

Débitos: 71.119,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.181,97

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	675.365,65
30/08/2016	435715	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	10.075,82		685.441,47
30/08/2016	435736	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	7.042,54		692.484,01
30/08/2016	435737	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	7.004,24		699.488,25
30/08/2016	435740	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	6.872,48		706.360,73
30/08/2016	435741	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	6.822,10		713.182,83
30/08/2016	435749	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	6.346,90		719.529,73
30/08/2016	435787	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	4.565,03		724.094,76
30/08/2016	435791	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	4.387,86		728.482,62
30/08/2016	435794	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	4.183,31		732.665,93
30/08/2016	435799	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	4.027,24		736.693,17
30/08/2016	435817	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	3.375,83		740.069,00
30/08/2016	435819	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	3.338,40		743.407,40
30/08/2016	435841	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	2.669,22		746.076,62
30/08/2016	435842	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	2.633,21		748.709,83
30/08/2016	435852	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	2.381,12		751.090,95
30/08/2016	435879	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	2.067,50		753.158,45
30/08/2016	435912	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.652,74		754.811,19
30/08/2016	435928	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.438,24		756.249,43
30/08/2016	435936	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.345,14		757.594,57
30/08/2016	435939	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.326,24		758.920,81
30/08/2016	435946	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.292,53		760.213,34
30/08/2016	435951	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.262,77		761.476,11
30/08/2016	435958	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	1.191,54		762.667,65
30/08/2016	436009	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	893,11		763.560,76
30/08/2016	436027	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	806,03		764.366,79
30/08/2016	436040	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	737,33		765.104,12
30/08/2016	436045	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	725,67		765.829,79
30/08/2016	436064	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	650,51		766.480,30
30/08/2016	436091	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	563,43		767.043,73
30/08/2016	436093	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	560,34		767.604,07
30/08/2016	436100	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	549,80		768.153,87
30/08/2016	436101	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	545,77		768.699,64
30/08/2016	436103	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	537,22		769.236,86
30/08/2016	436116	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	507,75		769.744,61
30/08/2016	436164	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	418,15		770.162,76
30/08/2016	436171	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	402,80		770.565,56
30/08/2016	436178	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	392,08		770.957,64
30/08/2016	436198	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	366,63		771.324,27
30/08/2016	436201	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	365,20		771.689,47
30/08/2016	436208	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	351,02		772.040,49
30/08/2016	436214	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	334,67		772.375,16
30/08/2016	436223	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	322,17		772.697,33
30/08/2016	436264	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		272,44-	772.424,89
30/08/2016	436267	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	270,06		772.694,95
30/08/2016	436270	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	267,07		772.962,02
30/08/2016	436275	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	263,99		773.226,01
30/08/2016	436296	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	237,86		773.463,87
30/08/2016	436314	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.02	215,00		773.678,87
30/08/2016	436317	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	213,54		773.892,41
30/08/2016	436319	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	210,65		774.103,06
30/08/2016	436333	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	190,49		774.293,55
30/08/2016	436342	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	183,32		774.476,87
30/08/2016	436365	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	165,41		774.642,28
30/08/2016	436409	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	132,21		774.774,49
30/08/2016	436412	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04	131,95		774.906,44
30/08/2016	436432	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	115,06		775.021,50
30/08/2016	436440	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	107,61		775.129,11
30/08/2016	436442	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	106,09		775.235,20

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.:	775.235,20
30/08/2016	436448	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	103,40		775.338,60
30/08/2016	436455	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	101,02		775.439,62
30/08/2016	436456	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	100,80		775.540,42
30/08/2016	436472	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	95,33		775.635,75
30/08/2016	436528	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	71,45		775.707,20
30/08/2016	436530	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	70,41		775.777,61
30/08/2016	436534	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	70,03		775.847,64
30/08/2016	436539	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	68,72		775.916,36
30/08/2016	436541	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	68,21		775.984,57
30/08/2016	436545	004 Provisão de Férias	LB082016	05.01.04		67,01-	775.917,56
30/08/2016	436560	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	63,48		775.981,04
30/08/2016	436573	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	58,98		776.040,02
30/08/2016	436577	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	58,05		776.098,07
30/08/2016	436600	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	52,04		776.150,11
30/08/2016	436637	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	45,65		776.195,76
30/08/2016	436649	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	43,91		776.239,67
30/08/2016	436651	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	42,98		776.282,65
30/08/2016	436656	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	41,84		776.324,49
30/08/2016	436669	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	40,27		776.364,76
30/08/2016	436709	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	33,75		776.398,51
30/08/2016	436713	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	33,46		776.431,97
30/08/2016	436715	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	33,39		776.465,36
30/08/2016	436725	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	32,22		776.497,58
30/08/2016	436730	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	31,37		776.528,95
30/08/2016	436744	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	29,33		776.558,28
30/08/2016	436762	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	26,68		776.584,96
30/08/2016	436763	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	26,32		776.611,28
30/08/2016	436785	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	23,81		776.635,09
30/08/2016	436808	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		21,80-	776.613,29
30/08/2016	436818	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	21,12		776.634,41
30/08/2016	436826	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	20,67		776.655,08
30/08/2016	436844	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	19,03		776.674,11
30/08/2016	436863	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.02	17,20		776.691,31
30/08/2016	436870	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	16,52		776.707,83
30/08/2016	436889	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	14,67		776.722,50
30/08/2016	436893	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	14,38		776.736,88
30/08/2016	436900	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	13,45		776.750,33
30/08/2016	436902	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	13,25		776.763,58
30/08/2016	436909	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	12,92		776.776,50
30/08/2016	436916	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	12,63		776.789,13
30/08/2016	436923	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	11,92		776.801,05
30/08/2016	436945	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04	10,56		776.811,61
30/08/2016	436972	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	8,93		776.820,54
30/08/2016	437001	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	7,37		776.827,91
30/08/2016	437005	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	7,25		776.835,16
30/08/2016	437019	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	6,50		776.841,66
30/08/2016	437050	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	5,37		776.847,03
30/08/2016	437051	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	05.01.04		5,36-	776.841,67
30/08/2016	437087	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	4,19		776.845,86
30/08/2016	437092	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	4,02		776.849,88
30/08/2016	437096	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	3,92		776.853,80
30/08/2016	437106	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	3,66		776.857,46
30/08/2016	437146	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		2,72-	776.854,74
30/08/2016	437150	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	2,64		776.857,38
30/08/2016	437161	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	2,38		776.859,76
30/08/2016	437168	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.02	2,15		776.861,91
30/08/2016	437183	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	1,83		776.863,74
30/08/2016	437195	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04	1,32		776.865,06
30/08/2016	437213	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	05.01.04		0,67-	776.864,39
TOTAL MÊS ----->					101.868,74	370,00-	776.864,39
Débitos: 101.868,74					Créditos: 370,00-		Saldo Atual: 776.864,39

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	28.223,19
30/08/2016	432063	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	05.01.04	3.429,89		31.653,08
30/08/2016	432236	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	05.01.04	1.979,78		33.632,86
30/08/2016	432858	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082016	05.01.04	423,07		34.055,93
30/08/2016	433270	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	34.055,93
		PRÉVIO	LB082016	05.01.04	108,46		34.164,39
30/08/2016	433470	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					
		PRÉVIO	LB082016	05.01.04	50,85		34.215,24
30/08/2016	433572	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	05.01.04	23,40		34.238,64
30/08/2016	433614	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	05.01.04	11,62		34.250,26
TOTAL MÊS ----->					6.027,07	0,00	34.250,26

Débitos: 6.027,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.250,26

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	208.260,96
30/08/2016	432284	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	05.01.04	1.760,00		210.020,96
30/08/2016	432359	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	1.435,92		211.456,88
30/08/2016	432420	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.249,37		212.706,25
30/08/2016	432432	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	1.196,60		213.902,85
30/08/2016	432501	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		214.902,85
30/08/2016	432502	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		215.902,85
30/08/2016	432503	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		216.902,85
30/08/2016	432505	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		217.902,85
30/08/2016	432509	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		218.902,85
30/08/2016	432516	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		219.902,85
30/08/2016	432521	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	1.000,00		220.902,85
30/08/2016	432540	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	957,28		221.860,13
30/08/2016	432580	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	05.01.04	880,00		222.740,13
30/08/2016	432655	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	717,96		223.458,09
30/08/2016	432656	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	717,96		224.176,05
30/08/2016	432676	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	686,05		224.862,10
30/08/2016	432764	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	05.01.04	528,00		225.390,10
30/08/2016	432819	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	466,67		225.856,77
30/08/2016	432874	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	05.01.04	400,00		226.256,77
30/08/2016	433046	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082016	05.01.04	239,32		226.496,09
30/08/2016	433332	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	05.01.04	88,00		226.584,09
TOTAL MÊS ----->					18.323,13	0,00	226.584,09

Débitos: 18.323,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.584,09

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	220.997,15
30/08/2016	432770	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	05.01.04	510,45		221.507,60
TOTAL MÊS ----->					510,45	0,00	221.507,60

Débitos: 510,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.507,60

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.862.925,63
31/08/2016	438768	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES					
		REF 08/2016	0000000001		400.000,00		3.262.925,63
TOTAL MÊS ----->					400.000,00	0,00	3.262.925,63

Débitos: 400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.262.925,63

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	726.775,17
30/08/2016	431867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	9.031,33		735.806,50
30/08/2016	431883	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	7.827,99		743.634,49
30/08/2016	431940	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	5.991,34		749.625,83
30/08/2016	431993	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	4.629,67		754.255,50
30/08/2016	431996	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	4.534,67		758.790,17
30/08/2016	432016	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	4.064,40		762.854,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687						Sd. Ant.:	762.854,57
Adicionais							
30/08/2016	432044	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	3.730,00		766.584,57
30/08/2016	432092	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	3.040,00		769.624,57
30/08/2016	432115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	2.850,00		772.474,57
30/08/2016	432122	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	2.783,17		775.257,74
30/08/2016	432143	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	2.686,51		777.944,25
30/08/2016	432156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	2.558,67		780.502,92
30/08/2016	432159	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	2.533,60		783.036,52
30/08/2016	432165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	2.470,42		785.506,94
30/08/2016	432200	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	2.175,74		787.682,68
30/08/2016	432230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.996,78		789.679,46
30/08/2016	432277	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.786,00		791.465,46
30/08/2016	432286	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	1.759,30		793.224,76
30/08/2016	432297	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.707,87		794.932,63
30/08/2016	432335	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.520,00		796.452,63
30/08/2016	432336	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.520,00		797.972,63
30/08/2016	432351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.460,20		799.432,83
30/08/2016	432355	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	1.451,15		800.883,98
30/08/2016	432358	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.437,90		802.321,88
30/08/2016	432360	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.430,74		803.752,62
30/08/2016	432393	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.332,25		805.084,87
30/08/2016	432412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.276,85		806.361,72
30/08/2016	432459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.140,00		807.501,72
30/08/2016	432478	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	1.070,20		808.571,92
30/08/2016	432479	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	1.066,74		809.638,66
30/08/2016	432488	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	1.032,34		810.671,00
30/08/2016	432543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	954,32		811.625,32
30/08/2016	432560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	920,10		812.545,42
30/08/2016	432563	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	918,17		813.463,59
30/08/2016	432589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	856,41		814.320,00
30/08/2016	432592	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	841,31		815.161,31
30/08/2016	432637	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	760,00		815.921,31
30/08/2016	432647	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	746,00		816.667,31
30/08/2016	432662	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	706,59		817.373,90
30/08/2016	432679	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	680,60		818.054,50
30/08/2016	432687	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	657,66		818.712,16
30/08/2016	432690	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	638,18		819.350,34
30/08/2016	432693	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	636,88		819.987,22
30/08/2016	432696	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB082016	05.01.04	630,12		820.617,34
30/08/2016	432731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	570,00		821.187,34
30/08/2016	432732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	570,00		821.757,34
30/08/2016	432734	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	565,66		822.323,00
30/08/2016	432739	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	556,16		822.879,16
30/08/2016	432791	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082016	05.01.04	486,02		823.365,18
30/08/2016	432797	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	479,95		823.845,13
30/08/2016	432829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	455,12		824.300,25
30/08/2016	432830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	454,98		824.755,23
30/08/2016	432833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	450,06		825.205,29
30/08/2016	432897	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	380,00		825.585,29
30/08/2016	432901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	380,00		825.965,29
30/08/2016	432902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	380,00		826.345,29
30/08/2016	432906	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	377,84		826.723,13
30/08/2016	432908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	377,72		827.100,85
30/08/2016	432953	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	335,63		827.436,48
30/08/2016	432966	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	316,67		827.753,15
30/08/2016	433002	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	827.753,15
		ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	278,08		828.031,23
30/08/2016	433007	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.02	274,97		828.306,20
30/08/2016	433013	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04			
30/08/2016	433017	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	269,74		828.575,94
30/08/2016	433038	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	265,41		828.841,35
30/08/2016	433051	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	243,07		829.084,42
30/08/2016	433052	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	235,68		829.320,10
30/08/2016	433066	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	235,04		829.555,14
30/08/2016	433095	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	221,18		829.776,32
30/08/2016	433097	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		829.966,32
30/08/2016	433102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		830.156,32
30/08/2016	433104	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.02	190,00		830.346,32
30/08/2016	433107	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		830.536,32
30/08/2016	433109	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		830.726,32
30/08/2016	433110	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		830.916,32
30/08/2016	433181	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	190,00		831.106,32
30/08/2016	433187	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	155,72		831.262,04
30/08/2016	433194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	151,66		831.413,70
30/08/2016	433204	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	148,86		831.562,56
30/08/2016	433212	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	145,50		831.708,06
30/08/2016	433214	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	140,59		831.848,65
30/08/2016	433215	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	139,04		831.987,69
30/08/2016	433216	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	139,04		832.126,73
30/08/2016	433303	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	139,04		832.265,77
30/08/2016	433306	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	95,00		832.360,77
30/08/2016	433349	0309 TRIÊNIO	LB082016	05.01.04	94,79		832.455,56
30/08/2016	433381	0309 TRIÊNIO	LB082016	05.01.04	83,42		832.538,98
30/08/2016	433386	0309 TRIÊNIO	LB082016	05.01.04	72,90		832.611,88
30/08/2016	433387	0309 TRIÊNIO	LB082016	05.01.04	71,79		832.683,67
30/08/2016	433400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	71,79		832.755,46
30/08/2016	433401	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	69,52		832.824,98
30/08/2016	433426	0309 TRIÊNIO	LB082016	05.01.02	69,52		832.894,50
30/08/2016	433476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	05.01.04	62,22		832.956,72
30/08/2016	433582	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	05.01.04	47,50		833.004,22
					19,82		833.024,04
TOTAL MÊS ----->					106.248,87	0,00	833.024,04
Débitos: 106.248,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 833.024,04

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	174.875,19
31/08/2016	438655	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016	000000001		10.954,36		185.829,55
TOTAL MÊS ----->					10.954,36	0,00	185.829,55
Débitos: 10.954,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 185.829,55

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	143.458,50
11/08/2016	418495	Ref NF 0001107419 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001107419		179,80		143.638,30
22/08/2016	425227	Ref NF 0001112271 - SIND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	143.638,30
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSEGEIROS GOIANIA	0001112271		19.338,40		162.976,70
TOTAL MÊS ----->					19.518,20	0,00	162.976,70
Débitos: 19.518,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.976,70							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	32.410,92
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	504.180,68
30/08/2016	435156	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	6.382,26		510.562,94
30/08/2016	435167	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	5.070,69		515.633,63
30/08/2016	435169	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	4.969,40		520.603,03
30/08/2016	435171	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	4.624,17		525.227,20
30/08/2016	435177	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	4.316,96		529.544,16
30/08/2016	435181	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	4.109,61		533.653,77
30/08/2016	435194	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	3.269,61		536.923,38
30/08/2016	435201	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	3.015,45		539.938,83
30/08/2016	435203	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	2.993,30		542.932,13
30/08/2016	435204	0020 GRRF	LB082016	05.01.04	2.920,06		545.852,19
30/08/2016	435211	0020 GRRF	LB082016	05.01.04	2.588,93		548.441,12
30/08/2016	435214	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	2.403,65		550.844,77
30/08/2016	435230	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	2.042,93		552.887,70
30/08/2016	435232	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	2.031,71		554.919,41
30/08/2016	435237	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.958,60		556.878,01
30/08/2016	435246	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.714,40		558.592,41
30/08/2016	435263	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.345,00		559.937,41
30/08/2016	435269	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.267,50		561.204,91
30/08/2016	435278	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.188,88		562.393,79
30/08/2016	435291	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.056,36		563.450,15
30/08/2016	435293	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.041,29		564.491,44
30/08/2016	435294	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	1.033,90		565.525,34
30/08/2016	435301	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	920,53		566.445,87
30/08/2016	435308	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	844,60		567.290,47
30/08/2016	435319	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	780,81		568.071,28
30/08/2016	435334	0020 GRRF	LB082016	05.01.04	663,11		568.734,39
30/08/2016	435335	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	660,22		569.394,61
30/08/2016	435359	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	523,23		569.917,84
30/08/2016	435374	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	468,36		570.386,20
30/08/2016	435401	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	386,79		570.772,99
30/08/2016	435416	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	308,39		571.081,38
30/08/2016	435425	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	290,04		571.371,42
30/08/2016	435429	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	282,29		571.653,71
30/08/2016	435431	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	275,43		571.929,14
30/08/2016	435439	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	263,98		572.193,12
30/08/2016	435476	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	190,00		572.383,12
30/08/2016	435479	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	176,34		572.559,46
30/08/2016	435490	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.02	158,21		572.717,67
30/08/2016	435506	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	131,99		572.849,66
30/08/2016	435536	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	05.01.04	95,00		572.944,66
TOTAL MÊS ----->					68.763,98	0,00	572.944,66
Débitos: 68.763,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.944,66							

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	570,55
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	37.088,07
31/08/2016	439893	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 06/2016	0000000002		9.285,73		46.373,80
31/08/2016	439894	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000003		8.072,90		54.446,70
31/08/2016	439895	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	0000000004		7.881,64		62.328,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	62.328,34
TOTAL MÊS ----->					25.240,27	0,00	62.328,34
Débitos: 25.240,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 62.328,34
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.573.210,42
31/08/2016	431593	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES					
		INSS CEBAS REF. 08/2016	0000000002		1.540,00		1.574.750,42
31/08/2016	431597	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES					
		INSS CEBAS REF 08/2016	0000000003		219.115,34		1.793.865,76
TOTAL MÊS ----->					220.655,34	0,00	1.793.865,76
Débitos: 220.655,34					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.793.865,76
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	35.400,00
01/08/2016	418327	Ref NF 0000201640 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201640		5.900,00		41.300,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	41.300,00
Débitos: 5.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.300,00
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	77.150,03-
30/08/2016	434111	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	2.308,73-		79.458,76-
30/08/2016	434152	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	1.917,91-		81.376,67-
30/08/2016	434323	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	773,29-		82.149,96-
30/08/2016	434362	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	591,34-		82.741,30-
30/08/2016	434391	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	557,52-		83.298,82-
30/08/2016	434431	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	459,75-		83.758,57-
30/08/2016	434454	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	417,10-		84.175,67-
30/08/2016	434494	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	352,84-		84.528,51-
30/08/2016	434506	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	340,24-		84.868,75-
30/08/2016	434575	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	257,66-		85.126,41-
30/08/2016	434576	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	257,66-		85.384,07-
30/08/2016	434609	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	223,84-		85.607,91-
30/08/2016	434683	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	166,84-		85.774,75-
30/08/2016	434684	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	166,84-		85.941,59-
30/08/2016	434715	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	141,62-		86.083,21-
30/08/2016	434740	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	118,40-		86.201,61-
30/08/2016	434756	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	113,75-		86.315,36-
30/08/2016	434820	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	83,42-		86.398,78-
30/08/2016	434822	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.02	83,42-		86.482,20-
30/08/2016	434826	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	83,42-		86.565,62-
30/08/2016	434899	0006 VALE TRANSPORTE	LB082016	05.01.04	57,00-		86.622,62-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.472,59-	86.622,62-
Débitos: 0,00					Créditos: 9.472,59-		Saldo Atual: 86.622,62-
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	18.641,74-
30/08/2016	434310	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	842,04-		19.483,78-
30/08/2016	434459	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	408,14-		19.891,92-
30/08/2016	434518	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	329,97-		20.221,89-
30/08/2016	434728	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	129,55-		20.351,44-
30/08/2016	434874	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	64,77-		20.416,21-
30/08/2016	434875	0182 FALTAS HORAS	LB082016	05.01.04	64,77-		20.480,98-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.839,24-	20.480,98-
Débitos: 0,00					Créditos: 1.839,24-		Saldo Atual: 20.480,98-
Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	9.614,67-
30/08/2016	434175	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082016	05.01.04	1.649,82-		11.264,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	11.264,49-
30/08/2016	434421	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082016	05.01.04		500,00-	11.764,49-
30/08/2016	434437	0021 ARREDONDAMENTO	LB082016	05.01.04		453,77-	12.218,26-
30/08/2016	434465	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		395,82-	12.614,08-
30/08/2016	434572	0021 ARREDONDAMENTO	LB082016	05.01.04		262,23-	12.876,31-
30/08/2016	434623	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		204,07-	13.080,38-
30/08/2016	434690	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		164,98-	13.245,36-
30/08/2016	434840	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		79,17-	13.324,53-
30/08/2016	434952	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		39,58-	13.364,11-
30/08/2016	434953	0233 DESCONTO DE DSR	LB082016	05.01.04		39,58-	13.403,69-
30/08/2016	435082	0021 ARREDONDAMENTO	LB082016	05.01.04		12,00-	13.415,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.801,02-	13.415,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.801,02- Saldo Atual: 13.415,69-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	6.574.959,64
01/08/2016	440013	Ref NF 0000000086 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000086		246.000,00		6.820.959,64
02/08/2016	418520	Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000035		136.500,00		6.957.459,64
05/08/2016	418526	Ref NF 0000000016 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000016		100.270,00		7.057.729,64
05/08/2016	418599	Ref NF 0000000015 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000015		227.890,00		7.285.619,64
16/08/2016	418561	Ref NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000016		269.360,00		7.554.979,64
TOTAL MÊS ----->					980.020,00	0,00	7.554.979,64

Débitos: 980.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.554.979,64

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.:	17.703,40
04/08/2016	418356	Ref NF 0000001347 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001347		420,00		18.123,40
10/08/2016	418202	Ref NF 0000000061 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000061		300,00		18.423,40
12/08/2016	418633	Ref NF 0000001911 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI	0000001911		1.755,00		20.178,40
15/08/2016	421688	Ref NF 0000000063 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000063		300,00		20.478,40
16/08/2016	424000	Ref NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000001462		131,00		20.609,40
25/08/2016	427315	Ref NF 0000000112 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000112		2.352,00		22.961,40
TOTAL MÊS ----->					5.258,00	0,00	22.961,40

Débitos: 5.258,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.961,40

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	125.491,92
03/08/2016	418307	Ref NF 0201622952 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201622952		5.740,00		131.231,92
03/08/2016	418342	Ref NF 0000001098 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001098		4.200,00		135.431,92
17/08/2016	423968	Ref NF 0001752471 - TOTVS	0001752471		1.374,70		136.806,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	136.806,62
31/08/2016	437907	Ref NF 0000000747 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000747		2.450,00		139.256,62
TOTAL MÊS ----->					13.764,70	0,00	139.256,62
Débitos: 13.764,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.256,62							
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.:	2.805,00
02/08/2016	418189	Ref NF 0000000009 - CR ROCHA ME	0000000009		355,00		3.160,00
22/08/2016	427313	Ref NF 0000003159 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003159		1.450,00		4.610,00
TOTAL MÊS ----->					1.805,00	0,00	4.610,00
Débitos: 1.805,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.610,00							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	748.440,70
02/08/2016	418274	Ref NF 0000002052 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002052		110.607,00		859.047,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	859.047,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 859.047,70							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	68.709,89
04/08/2016	418322	Ref NF 0000000375 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000375		12.397,00		81.106,89
05/08/2016	418333	Ref NF 0000015206 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015206		1.217,18		82.324,07
TOTAL MÊS ----->					13.614,18	0,00	82.324,07
Débitos: 13.614,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.324,07							
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.:	208.420,00
01/08/2016	418396	Ref NF 0000000063 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000063		36.780,00		245.200,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	245.200,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.200,00							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	120.000,00
01/08/2016	418407	Ref NF 0000000590 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000590		20.000,00		140.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	140.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.000,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	349.752,87
01/08/2016	418420	Ref NF 0000000292 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000292		5.000,00		354.752,87
02/08/2016	418348	Ref NF 0000001513 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001513		8.500,00		363.252,87
04/08/2016	418391	Ref NF 0000014067 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014067		12.344,00		375.596,87
19/08/2016	424939	Ref NF 0000000127 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000127		16.000,00		391.596,87
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	0,00	391.596,87
Débitos: 41.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.596,87							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	16.850,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	162.020,00
01/08/2016	418383	Ref NF 0000000350 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000350		20.000,00		182.020,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	182.020,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.020,00							
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.:	48.000,00
04/08/2016	418627	Ref NF 0000001573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001573		1.000,00		49.000,00
24/08/2016	437937	Ref NF 0000000477 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000477		6.000,00		55.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	55.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	7.208,42
25/08/2016	425937	Ref NF 0000000693 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000693		315,09		7.523,51
TOTAL MÊS ----->					315,09	0,00	7.523,51
Débitos: 315,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.523,51							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	82.012,43
30/08/2016	437234	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	2.000,00		84.012,43
30/08/2016	437236	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	2.000,00		86.012,43
30/08/2016	437245	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	1.133,33		87.145,76
30/08/2016	437246	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	1.000,00		88.145,76
30/08/2016	437248	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	1.000,00		89.145,76
30/08/2016	437253	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082016	05.01.04	566,67		89.712,43
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	0,00	89.712,43
Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.712,43							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	3.763,38
01/08/2016	277682	Ref NF 0000080785 - IMOBILIARIA					

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
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080785		523,34		4.286,72
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	4.286,72
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.286,72							

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	181.311,20
01/08/2016	424884	Ref NF 0000000118 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000118		46.949,21		228.260,41
22/08/2016	428938	Ref NF 0000000121 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000121		46.949,21		275.209,62
31/08/2016	438179	Ref NF 0002016379 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016379		5.535,42		280.745,04
31/08/2016	447247	Ref NF 0000004031 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000004031		3.132,72		283.877,76
TOTAL MÊS ----->					102.566,56	0,00	283.877,76
Débitos: 102.566,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.877,76							

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	22.204,14
01/08/2016	418439	Ref NF 0000017331 - UNIAO RENT					
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017331		1.690,00		23.894,14
29/08/2016	428935	Ref NF 0000017605 - UNIAO RENT					
		A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017605		1.690,00		25.584,14
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	25.584,14
Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.584,14							

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	37.994,14
01/08/2016	418340	Ref NF 0000032195 -					
		COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS					
		E SERVICOS LTDA	0000032195		6.037,49		44.031,63
15/08/2016	421684	Ref NF 0000033882 -					
		COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS					
		E SERVICOS LTDA	0000033882		6.120,23		50.151,86
TOTAL MÊS ----->					12.157,72	0,00	50.151,86
Débitos: 12.157,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.151,86							

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	20.551,52
15/08/2016	418567	Ref NF 0000022016 - PREFEITURA					
		DE APARECIDA DE GOIANIA	0000022016		3.654,75		24.206,27
31/08/2016	428811	Baixa Impostos, Taxas,					
		Emolumentos N° 82016 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // TAXA PUBLICIDADE					
		LEGAL DARE N. 12602541624501698 88068			131,25		24.337,52
TOTAL MÊS ----->					3.786,00	0,00	24.337,52
Débitos: 3.786,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.337,52							

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.:	41.536,49
01/08/2016	406390	Ref NF 0000001600 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001600		1.063,05		42.599,54
01/08/2016	406397	Ref NF 0000070637 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	42.599,54
11/08/2016	418609	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA Ref NF 0000001633 - ANDORA	0000070637		1.504,30		44.103,84
15/08/2016	421081	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000071251 -	0000001633		1.206,42		45.310,26
22/08/2016	425232	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA Ref NF 0000001662 - ANDORA	0000071251		1.264,23		46.574,49
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001662		1.720,00		48.294,49
TOTAL MÊS ----->					6.758,00	0,00	48.294,49
Débitos: 6.758,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.294,49							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	29.800,39
01/08/2016	406401	Ref NF 0000070465 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000070465		298,20		30.098,59
09/08/2016	417777	Ref NF 0000001619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001619		919,60		31.018,19
16/08/2016	422460	Ref NF 0000071450 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000071450		247,25		31.265,44
24/08/2016	426963	Ref NF 0000072044 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072044		201,25		31.466,69
TOTAL MÊS ----->					1.666,30	0,00	31.466,69
Débitos: 1.666,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.466,69							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	11.648,42
01/08/2016	423999	RECLASSIFICAÇÃO o AD. COLOBORADOR FLAVIO ALVES	0000000002		213,04		11.861,46
03/08/2016	405402	Ref NF 0000000659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000659		390,77		12.252,23
03/08/2016	405780	Ref NF 0000000663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000663		81,25		12.333,48
TOTAL MÊS ----->					685,06	0,00	12.333,48
Débitos: 685,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.333,48							
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.:	22.157,14
02/08/2016	425848	Ref NF 1522245520 - TIM CELULAR S.A.	1522245520		81,60		22.238,74
02/08/2016	427304	Ref NF 1522245519 - TIM CELULAR S.A.	1522245519		189,78		22.428,52
TOTAL MÊS ----->					271,38	0,00	22.428,52
Débitos: 271,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.428,52							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	24.779,65
03/08/2016	418737	Ref NF 0000006496 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006496		3.316,22		28.095,87
TOTAL MÊS ----->					3.316,22	0,00	28.095,87
Débitos: 3.316,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.095,87							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	2.980,00
16/08/2016	424960	Ref NF 0000002169 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	2.980,00
16/08/2016	424962	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002171 - PRIMOCAR	0000002169		20,00		3.000,00
16/08/2016	424964	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002172 - PRIMOCAR	0000002171		195,00		3.195,00
16/08/2016	425004	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002174 - PRIMOCAR	0000002172		20,00		3.215,00
16/08/2016	425022	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002170 - PRIMOCAR	0000002174		350,00		3.565,00
16/08/2016	425034	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002168 - PRIMOCAR	0000002170		450,00		4.015,00
16/08/2016	425036	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002173 - PRIMOCAR	0000002168		150,00		4.165,00
23/08/2016	427309	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002185 - PRIMOCAR	0000002173		50,00		4.215,00
23/08/2016	427311	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000002184 - PRIMOCAR	0000002185		80,00		4.295,00
			0000002184		210,00		4.505,00
TOTAL MÊS ----->					1.525,00	0,00	4.505,00

Débitos: 1.525,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.505,00

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.107,12
03/08/2016	405662	Ref NF 0000000662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000662		484,92		2.592,04
17/08/2016	419901	Ref NF 0000000683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000683		215,52		2.807,56
TOTAL MÊS ----->					700,44	0,00	2.807,56

Débitos: 700,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.807,56

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	30.600,07
31/08/2016	428667	Baixa Custas Trabalhistas N° 55180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE LUIZ F. FRANÇA PROCESSO. 00108337420155180083	88069		68,81		30.668,88
31/08/2016	428673	Baixa Custas Trabalhistas N° 55180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIRLANE R. C. CARDOSO PROCESSO. 00113638120155180082	88070		403,61		31.072,49
31/08/2016	428699	Baixa Custas Trabalhistas N° 1651180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE SILVIA E. S. DA SILVA PROCESSO. 00110161420165180082	88071		6.000,00		37.072,49
31/08/2016	428703	Baixa Custas Trabalhistas N° 165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE NATAL DE ALMEIDA LIMA PROCESSO. 00109762920165180083	88072		6.000,00		43.072,49
31/08/2016	428901	Baixa Custas Trabalhistas N° 820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA JANAINA M. FERREIRA PROCESSO N° 00027232920145180081	88021		399,13		43.471,62
31/08/2016	429185	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	43.471,25
31/08/2016	429187	JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO. 00102907420155180082 Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO: 00102907420155180082	87599		8.959,63		52.431,25
					600,00		53.031,25
TOTAL MÊS ----->					22.431,18	0,00	53.031,25
Débitos: 22.431,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.031,25							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	8.986,75
01/08/2016	423998	ESTORNO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS SEM ADTO PRÉVIO	0000000001		418,10		9.404,85
TOTAL MÊS ----->					418,10	0,00	9.404,85
Débitos: 418,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.404,85							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	270.937,41
01/08/2016	324555	Ref NF 2005884483 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884483		24.916,68		295.854,09
01/08/2016	425850	Ref NF 0001345837 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001345837		35.027,73		330.881,82
TOTAL MÊS ----->					59.944,41	0,00	330.881,82
Débitos: 59.944,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.881,82							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	243.940,23
05/08/2016	418629	Ref NF 2233822913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2233822913		28.094,10		272.034,33
TOTAL MÊS ----->					28.094,10	0,00	272.034,33
Débitos: 28.094,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.034,33							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	101.193,84
04/08/2016	418754	Ref NF 0000085400 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085400		703,35		101.897,19
04/08/2016	418758	Ref NF 0000085401 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085401		3.186,00		105.083,19
11/08/2016	421238	Ref NF 0000085694 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085694		2.324,16		107.407,35
11/08/2016	421248	Ref NF 0000085693 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000085693		619,38		108.026,73
18/08/2016	425885	Ref NF 0000086009 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086009		2.332,53		110.359,26
18/08/2016	425887	Ref NF 0000086010 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086010		581,04		110.940,30
23/08/2016	426116	Ref NF 0000086169 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086169		350,73		111.291,03
23/08/2016	426118	Ref NF 0000086170 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086170		2.039,31		113.330,34
30/08/2016	430219	Ref NF 0000086465 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086465		1.248,75		114.579,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	114.579,09
30/08/2016	430668	Ref NF 0000086466 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086466		632,61		115.211,70
TOTAL MÊS ----->					14.017,86	0,00	115.211,70
Débitos: 14.017,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.211,70							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	24.414,43
31/08/2016	437983	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016	0000000006		4.014,92		28.429,35
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	28.429,35
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.429,35							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	3.872,68
31/08/2016	437986	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016	0000000009		521,85		4.394,53
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	4.394,53
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.394,53							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	2.294,60
31/08/2016	439974	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRECIACAO LAN A MAIOR JUNHO 16	0000000004			2.091,23-	203,37
31/08/2016	439975	DEPRECIACAO N/MES REF 06,07 E 08	0000000005		203,37		406,74
TOTAL MÊS ----->					203,37	2.091,23-	406,74
Débitos: 203,37 Créditos: 2.091,23- Saldo Atual: 406,74							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
31/08/2016	437965	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016	0000000002		8.201,21		41.006,05
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	41.006,05
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.006,05							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	34.454,68-
31/08/2016	437449	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83734	05.01.04		363,80-	34.818,48-
TOTAL MÊS ----->					0,00	363,80-	34.818,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 363,80- Saldo Atual: 34.818,48-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	46.033,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	14.065,12
31/08/2016	437450	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83737		231,37		14.296,49
TOTAL MÊS ----->					231,37	0,00	14.296,49
Débitos: 231,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.296,49							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	134.444,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	134.444,10
02/08/2016	405465	Juros e Multa Doc N° 0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	80306		14,25		134.458,35
02/08/2016	405468	Juros e Multa Doc N° 0000000354-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	72973		768,79		135.227,14
02/08/2016	405471	Juros e Multa Doc N° 0000000354-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	72974		461,29		135.688,43
02/08/2016	405717	Juros e Multa Doc N° 0001714051-A - TOTVS // [HIS	79342		33,41		135.721,84
02/08/2016	407214	Juros e Multa Doc N° 0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	84170		117,54		135.839,38
02/08/2016	428441	Juros e Multa Doc N° 0000105872-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	84168		150,69		135.990,07
03/08/2016	406231	Juros e Multa Doc N° 0000190485-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	78606		463,49		136.453,56
04/08/2016	406809	Juros e Multa Doc N° 0000307651-B - SUPERMED // [HIS	73429		67,38		136.520,94
04/08/2016	406812	Juros e Multa Doc N° 0000325028-A - SUPERMED // [HIS	83539		19,88		136.540,82
04/08/2016	406815	Juros e Multa Doc N° 0000008345-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	77109		1,25		136.542,07
04/08/2016	406820	Juros e Multa Doc N° 0000012319-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	77089		79,80		136.621,87
04/08/2016	406823	Juros e Multa Doc N° 0000012227-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	77320		79,80		136.701,67
04/08/2016	406826	Juros e Multa Doc N° 0000011605-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	77110		79,80		136.781,47
09/08/2016	415571	Juros e Multa Doc N° 0000204525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	84024		192,13		136.973,60
09/08/2016	415580	Juros e Multa Doc N° 0000204592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83676		245,97		137.219,57
09/08/2016	415591	Juros e Multa Doc N° 0000204581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	84025		150,69		137.370,26
09/08/2016	415596	Juros e Multa Doc N° 0000204524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	84023		117,54		137.487,80
10/08/2016	416415	Juros e Multa Doc N° 0000203161-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83493		37,12		137.524,92
10/08/2016	416418	Juros e Multa Doc N° 0000203164-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83497		387,60		137.912,52
10/08/2016	416421	Juros e Multa Doc N° 0000203332-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83499		62,17		137.974,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	137.974,69
10/08/2016	416424	Juros e Multa Doc N° 0000202837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83357		83,83		138.058,52
10/08/2016	416558	Juros e Multa Doc N° 0000204591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83677		60,21		138.118,73
18/08/2016	421669	Juros e Multa Doc N° 0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	82246		60,21		138.178,94
18/08/2016	421682	Juros e Multa Doc N° 0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	82243		192,13		138.371,07
25/08/2016	438760	REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035	84147		150,10		138.521,17
29/08/2016	427560	Juros e Multa Doc N° 0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83683		117,54		138.638,71
30/08/2016	428251	Juros e Multa Doc N° 0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83686		35,56		138.674,27
31/08/2016	428770	Juros e Multa Doc N° 0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // [HIS	87904		6,37		138.680,64
31/08/2016	428775	Juros e Multa Doc N° 0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	85676		117,54		138.798,18
31/08/2016	428780	Juros e Multa Doc N° 0000106545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83689		117,54		138.915,72
31/08/2016	428878	Juros e Multa Doc N° 0001730723-A - TOTVS // [HIS	79344		114,73		139.030,45
TOTAL MÊS ----->					4.586,35	0,00	139.030,45

Débitos: 4.586,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.030,45

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.397,51
01/08/2016	405005	REF TARIFA BANCARIA	78287		1,18		8.398,69
01/08/2016	405007	REF TARIFA BANCARIA	78288		36,84		8.435,53
01/08/2016	405009	REF TARIFA BANCARIA	78289		3,52		8.439,05
02/08/2016	405689	REF TARIFA BANCARIA	78504		0,59		8.439,64
02/08/2016	405693	REF TARIFA BANCARIA	78505		39,91		8.479,55
02/08/2016	427815	REF TARIFA BANCARIA	82550		226,17		8.705,72
02/08/2016	427829	REF TARIFA BANCARIA	82571		22,02		8.727,74
02/08/2016	427849	REF TARIFA BANCARIA	82577		312,13		9.039,87
03/08/2016	406226	REF TARIFA BANCARIA	78664		1,18		9.041,05
03/08/2016	406228	REF TARIFA BANCARIA	78665		39,91		9.080,96
04/08/2016	406837	REF TARIFA BANCARIA	78842		1,18		9.082,14
04/08/2016	406839	REF TARIFA BANCARIA	78843		52,19		9.134,33
04/08/2016	406841	REF TARIFA BANCARIA	78844		3,52		9.137,85
04/08/2016	406843	REF TARIFA BANCARIA	78845		3,52		9.141,37
04/08/2016	406845	REF TARIFA BANCARIA	78846		3,52		9.144,89
04/08/2016	406847	REF TARIFA BANCARIA	78847		3,52		9.148,41
04/08/2016	406849	REF TARIFA BANCARIA	78848		3,52		9.151,93
04/08/2016	406851	REF TARIFA BANCARIA	78849		3,52		9.155,45
04/08/2016	406858	REF TARIFA BANCARIA	78850		3,52		9.158,97
05/08/2016	407846	REF TARIFA BANCARIA	79189		0,59		9.159,56
05/08/2016	407865	REF TARIFA BANCARIA	79196		18,42		9.177,98
08/08/2016	408262	REF TARIFA BANCARIA	79283		12,28		9.190,26
09/08/2016	415568	REF TARIFA BANCARIA	79498		3,52		9.193,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	9.193,78
10/08/2016	416522	REF TARIFA BANCARIA	79806		3,07		9.196,85
10/08/2016	416524	REF TARIFA BANCARIA	79807		9,21		9.206,06
11/08/2016	417505	REF TARIFA BANCARIA	80053		3,52		9.209,58
11/08/2016	417507	REF TARIFA BANCARIA	80054		3,52		9.213,10
11/08/2016	417519	REF TARIFA BANCARIA	80057		1,18		9.214,28
11/08/2016	427867	REF TARIFA BANCARIA	82588		7,34		9.221,62
12/08/2016	418004	REF TARIFA BANCARIA	80207		6,14		9.227,76
15/08/2016	427901	REF TARIFA BANCARIA	82594		3,67		9.231,43
16/08/2016	419499	REF TARIFA BANCARIA	80596		0,59		9.232,02
16/08/2016	419501	REF TARIFA BANCARIA	80599		6,14		9.238,16
17/08/2016	420453	REF TARIFA BANCARIA	80738		2,36		9.240,52
17/08/2016	420455	REF TARIFA BANCARIA	80745		6,14		9.246,66
18/08/2016	421662	REF TARIFA BANCARIA	80952		0,59		9.247,25
18/08/2016	421664	REF TARIFA BANCARIA	80955		12,28		9.259,53
19/08/2016	422834	REF TARIFA BANCARIA	81151		3,07		9.262,60
22/08/2016	424005	REF TARIFA BANCARIA	81432		0,59		9.263,19
22/08/2016	424009	REF TARIFA BANCARIA	81433		12,28		9.275,47
22/08/2016	424011	REF TARIFA BANCARIA	81434		3,52		9.278,99
22/08/2016	427273	REF TARIFA BANCARIA	82446		25,30		9.304,29
23/08/2016	424929	REF TARIFA BANCARIA	81743		3,52		9.307,81
23/08/2016	424984	REF TARIFA BANCARIA	81769		9,21		9.317,02
24/08/2016	425486	REF TARIFA BANCARIA	81901		3,52		9.320,54
24/08/2016	425488	REF TARIFA BANCARIA	81902		3,52		9.324,06
24/08/2016	425494	REF TARIFA BANCARIA	81903		3,52		9.327,58
25/08/2016	426293	REF TARIFA BANCARIA	82148		0,59		9.328,17
25/08/2016	426299	REF TARIFA BANCARIA	82150		6,14		9.334,31
25/08/2016	427985	REF TARIFA BANCARIA	82598		3,67		9.337,98
25/08/2016	429175	REF TARIFA BANCARIA	82982		7,25		9.345,23
25/08/2016	429177	REF TARIFA BANCARIA	82983		25,30		9.370,53
26/08/2016	426890	REF TARIFA BANCARIA	82370		3,07		9.373,60
26/08/2016	428008	REF TARIFA BANCARIA	82602		88,08		9.461,68
26/08/2016	429183	REF TARIFA BANCARIA	82984		29,50		9.491,18
29/08/2016	427553	REF TARIFA BANCARIA	82517		1,18		9.492,36
29/08/2016	427555	REF TARIFA BANCARIA	82518		9,21		9.501,57
30/08/2016	428293	REF TARIFA BANCARIA	82697		12,28		9.513,85
31/08/2016	428798	REF TARIFA BANCARIA	82860		3,52		9.517,37
31/08/2016	428805	REF TARIFA BANCARIA	82863		3,52		9.520,89
31/08/2016	428807	REF TARIFA BANCARIA	82866		3,52		9.524,41
31/08/2016	428809	REF TARIFA BANCARIA	82867		3,52		9.527,93
TOTAL MÊS ----->					1.130,42	0,00	9.527,93

Débitos: 1.130,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.527,93

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	4.593,17
31/08/2016	437462	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83737		29,77		4.622,94
TOTAL MÊS ----->					29,77	0,00	4.622,94

Débitos: 29,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.622,94

Total geral
Débitos: 24.050.211,51 Créditos: 24.050.211,51- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010