

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.:	427.184,10
01/09/2016	430049	REF TRANSFERENCIA BANCARIA	83165			427.184,10-	0,00
21/09/2016	469117	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	87413		2.815.000,00		2.815.000,00
22/09/2016	446664	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE CEF C /C 145-9 P BRADESCO C/ C 8159	85914			2.115.000,00-	700.000,00
22/09/2016	469128	REF APLICACAO FIANCNEIRA	87421			700.000,00-	0,00
26/09/2016	469120	REF TARIFA BANCARIA	87414			25,30-	25,30-
26/09/2016	469121	REF RESGATE AUTOMATICA	87415		75,30		50,00
30/09/2016	469123	REF RESGATE APLICACAO FINANEIRA	87417		700.277,89		700.327,89
30/09/2016	476661	REF ENVIO TED - DIVERSOS	87958			700.277,89-	50,00
TOTAL MÊS ----->					3.515.353,19	3.942.487,29-	50,00

Débitos: 3.515.353,19 Créditos: 3.942.487,29- Saldo Atual: 50,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2016	429972	Baixa NF Estadual N° 000000930-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 000000930 - Materiais de Laboratório	78480			10.758,50-	10.757,50-
01/09/2016	429974	Baixa NF Estadual N° 000005334-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000005334 - MEDICAMENTOS	85949			860,00-	11.617,50-
01/09/2016	429976	Baixa NF Serviço N° 0000001952-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos	82622			1.800,00-	13.417,50-
01/09/2016	429978	Baixa NF Estadual N° 000085401-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000085401 - Gás GLP	85743			3.186,00-	16.603,50-
01/09/2016	429980	Baixa NF Estadual N° 000085400-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000085400 - Gás GLP	85741			703,35-	17.306,85-
01/09/2016	430057	Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88224			82,58-	17.389,43-
01/09/2016	438685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	83688			681,30-	18.070,73-
01/09/2016	430048	REF TRANSFERENCIA BANCARIA	83165		427.184,10		409.113,37
01/09/2016	430051	REF TARIFA BANCARIA	83167			1,18-	409.112,19
01/09/2016	430053	REF TARIFA BANCARIA	83168			6,14-	409.106,05
01/09/2016	430055	REF TARIFA BANCARIA	83169			3,52-	409.102,53
01/09/2016	430059	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA P/PAGAMENTO DA FOLHA	83171			606.248,95-	197.146,42-
01/09/2016	430062	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83173		196.425,83		720,59-
01/09/2016	438680	REF DEVOLUCAO CARTORIO REF NF 36035 CIENTIFICA	36035			721,59	1,00
02/09/2016	430360	Baixa GPS Folha N° 8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar- HUAPA - Competência: ago/2016	88298			61.478,04-	61.477,04-
02/09/2016	430362	Baixa GRF SEFIP N° 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016	88294			61.588,45-	123.065,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	123.065,49-
02/09/2016	430462	Baixa NF Estadual N° 1522245519-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245519 - Telefone TIM	87733			189,78-	123.255,27-
02/09/2016	430468	Baixa NF Estadual N° 1522245520-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245520 - Telefone TIM	87329			81,60-	123.336,87-
02/09/2016	430470	Baixa NF Estadual N° 2005884483-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884483 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 04/06	71881			24.916,68-	148.253,55-
02/09/2016	430649	Baixa Liquido de Autonomos N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87256			5.929,00-	154.182,55-
02/09/2016	430653	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JULHO/16	82620			14.589,16-	168.771,71-
02/09/2016	430662	Baixa NF Serviço N° 0000000208-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO 8 DE JULHO DE 2016 RODRIGO ALEXANDRE BARBOSA	82632			516,17-	169.287,88-
02/09/2016	430427	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83264		169.313,07		25,19
02/09/2016	430517	REF TARIFA BANCARIA	83293			3,07-	22,12
02/09/2016	430521	REF TARIFA BANCARIA	83294			3,52-	18,60
02/09/2016	430525	REF TARIFA BANCARIA	83295			3,52-	15,08
02/09/2016	430527	REF TARIFA BANCARIA	83297			3,52-	11,56
02/09/2016	430529	REF TARIFA BANCARIA	83298			3,52-	8,04
02/09/2016	430607	REF TARIFA BANCARIA	83317			3,52-	4,52
02/09/2016	430623	REF TARIFA BANCARIA	83321			3,52-	1,00
05/09/2016	431145	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO DE 2016	85526			8.500,00-	8.499,00-
05/09/2016	431298	Baixa NF Estadual N° 0000206901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206901 - GASES HOSPITALARES	83679			608,53-	9.107,53-
05/09/2016	431304	Baixa Guia de Rec Sindical N° 35 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88661			249,18-	9.356,71-
05/09/2016	431318	Baixa Guia de Rec Sindical N° 34 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88660			79,77-	9.436,48-
05/09/2016	431320	Baixa Guia de Rec Sindical N° 33 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88659			267,51-	9.703,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.703,99-
05/09/2016	431326	Baixa Guia de Rec Sindical N° 17 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Agosto/2016	88145			240,00-	9.943,99-
05/09/2016	431328	Baixa GRRF N° 75224800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE TULIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88610			86,79-	10.030,78-
05/09/2016	431330	Baixa GRRF N° 138377400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016	88538			1.007,84-	11.038,62-
05/09/2016	431332	Baixa GRRF N° 9646700029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LELES F. MORAES - SETEMBRO/2016	88543			5.814,31-	16.852,93-
05/09/2016	431294	REF BAIX AUTOMATICA APLICACOES	83567		38.010,68		21.157,75
05/09/2016	431334	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	83586			20.949,12-	208,63
05/09/2016	431338	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO	83588			200,00-	8,63
05/09/2016	431403	REF TARIFA BANCARIA	83612			3,52-	5,11
05/09/2016	431407	REF TARIFA BANCARIA	83614			3,52-	1,59
05/09/2016	431413	REF TARIFA BANCARIA	83617			0,59-	1,00
06/09/2016	437679	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001633-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85656			1.206,42-	1.205,42-
06/09/2016	437682	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000663 - MATERIAL HOSPITALAR	82961			2.968,65-	4.174,07-
06/09/2016	438060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072044-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	87600			201,25-	4.375,32-
06/09/2016	438040	REF TARIFA BANCARIA	83946			0,59-	4.375,91-
06/09/2016	438055	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83947		4.376,91		1,00
08/09/2016	438579	Baixa NF Estadual N° 0000015515-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015515 - Materiais de Limpeza	86381			2.430,00-	2.429,00-
08/09/2016	438581	Baixa NF Estadual N° 0000085694-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085694 - Gás GLP	86284			2.324,16-	4.753,16-
08/09/2016	438583	Baixa NF Estadual N° 0000085693-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085693 - Gás GLP	86287			619,38-	5.372,54-
08/09/2016	438585	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001270 - MEDICAMENTOS.	86377			738,00-	6.110,54-
08/09/2016	438545	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84101		6.115,79		5,25
08/09/2016	438548	REF TARIFA BANCARIA	84104			1,18-	4,07
08/09/2016	438550	REF TARIFA BANCARIA	84105			3,07-	1,00
09/09/2016	439333	Baixa NF Estadual N° 0000208155-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
		Ref. NF 0000208155 - GASES					
		HOSPITALARES	87407			2.229,37-	2.228,37-
09/09/2016	439479	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001123126-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	89096			305,60-	2.533,97-
09/09/2016	439487	Baixa GRRF N° 17 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência HUAPA MEIRY GOMES					
		DA CRUZ: set/2016 Per: 0	88936			1.330,95-	3.864,92-
09/09/2016	439491	Baixa GRRF N° 19 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência HUAPA LUCIANA					
		CURADO SANTOS: set/2016 Per: 0	89052			10.886,78-	14.751,70-
09/09/2016	439493	Baixa GRRF N° 21 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência HUAPA BLAYNIELLY DE					
		OLIVEIRA SILVA: set/2016 Per: 0	89080			1.404,92-	16.156,62-
09/09/2016	439497	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 16 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar - HUAPA -					
		Competência: ago/2016 Períodos:					
		3	88946			22.152,07-	38.308,69-
09/09/2016	439558	Baixa NF Estadual N°					
		0000009670-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009670					
		- Orteses e Proteses	78472			1.562,20-	39.870,89-
09/09/2016	439559	Baixa NF Estadual N°					
		0000009657-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009657					
		- Orteses e Proteses	78455			1.476,85-	41.347,74-
09/09/2016	439560	Baixa NF Estadual N°					
		0000009615-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009615					
		- Orteses e Proteses	78427			1.448,40-	42.796,14-
09/09/2016	439561	Baixa NF Estadual N°					
		0000009645-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009645					
		- Orteses e Proteses	78447			1.391,50-	44.187,64-
09/09/2016	439562	Baixa NF Estadual N°					
		0000009664-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009664					
		- Orteses e Proteses	78464			1.363,05-	45.550,69-
09/09/2016	439563	Baixa NF Estadual N°					
		0000009555-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009555					
		- Orteses e Proteses	78389			1.334,60-	46.885,29-
09/09/2016	439564	Baixa NF Estadual N°					
		0000009612-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009612					
		- Orteses e Proteses	78425			1.334,60-	48.219,89-
09/09/2016	439565	Baixa NF Estadual N°					
		0000009597-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009597					
		- Orteses e Proteses	78415			1.306,15-	49.526,04-
09/09/2016	439566	Baixa NF Estadual N°					
		0000009618-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009618					
		- Orteses e Proteses	78432			1.277,70-	50.803,74-
09/09/2016	439567	Baixa NF Estadual N°					
		0000009621-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009621					
		- Orteses e Proteses	78434			1.230,15-	52.033,89-
09/09/2016	439568	Baixa NF Estadual N°					
		0000009624-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009624					
		- Orteses e Proteses	78438			1.085,43-	53.119,32-
09/09/2016	439569	Baixa NF Estadual N°					
		0000009609-A - DELTA HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	53.119,32-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009609					
		- Orteses e Proteses	78422			978,92-	54.098,24-
09/09/2016	439570	Baixa NF Estadual N°					
		0000009648-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009648					
		- Orteses e Proteses	78448			978,92-	55.077,16-
09/09/2016	439571	Baixa NF Estadual N°					
		0000009593-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009593					
		- Orteses e Proteses	78413			806,27-	55.883,43-
09/09/2016	439572	Baixa NF Estadual N°					
		0000009594-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009594					
		- Orteses e Proteses	78414			806,27-	56.689,70-
09/09/2016	439573	Baixa NF Estadual N°					
		0000009651-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009651					
		- Orteses e Proteses	78451			723,62-	57.413,32-
09/09/2016	439574	Baixa NF Estadual N°					
		0000009660-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009660					
		- Orteses e Proteses	78458			469,29-	57.882,61-
09/09/2016	439575	Baixa NF Estadual N°					
		0000009606-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009606					
		- Orteses e Proteses	78421			459,29-	58.341,90-
09/09/2016	439576	Baixa NF Estadual N°					
		0000009600-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009600					
		- Orteses e Proteses	78417			422,12-	58.764,02-
09/09/2016	439577	Baixa NF Estadual N°					
		0000009654-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009654					
		- Orteses e Proteses	78454			316,42-	59.080,44-
09/09/2016	439578	Baixa NF Estadual N°					
		0000009603-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009603					
		- Orteses e Proteses	78419			282,67-	59.363,11-
09/09/2016	439579	Baixa NF Estadual N°					
		0000009552-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009552					
		- Orteses e Proteses	78387			275,48-	59.638,59-
09/09/2016	439580	Baixa NF Estadual N°					
		0000009627-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009627					
		- Orteses e Proteses	78439			209,25-	59.847,84-
09/09/2016	439581	Baixa NF Estadual N°					
		0000009590-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009590					
		- MAT HOSPITALARES	78399			60,00-	59.907,84-
09/09/2016	439582	Baixa NF Estadual N°					
		0000009661-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009661					
		- MAT HOSPITALARES	78463			48,00-	59.955,84-
09/09/2016	439583	Baixa NF Estadual N°					
		0000009674-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009674					
		- MAT HOSPITALARES	80050			36,00-	59.991,84-
09/09/2016	439584	Baixa NF Estadual N°					
		0000009588-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009588					
		- MAT HOSPITALARES	78386			24,00-	60.015,84-
09/09/2016	439585	Baixa NF Estadual N°					
		0000009665-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009665					
		- MAT HOSPITALARES	78466			24,00-	60.039,84-
09/09/2016	439586	Baixa NF Estadual N°					
		0000009666-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009666					
		- MAT HOSPITALARES	78467			24,00-	60.063,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	60.063,84-
09/09/2016	439587	Baixa NF Estadual N° 0000009592-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009592 - MAT HOSPITALARES	78411			12,00-	60.075,84-
09/09/2016	439588	Baixa NF Estadual N° 0000009589-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009589 - MAT HOSPITALARES	78395			12,00-	60.087,84-
09/09/2016	445604	Baixa NF Estadual N° 0000209767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209767 - GASES HOSPITALARES	90350			87,34-	60.175,18-
09/09/2016	445606	Baixa NF Estadual N° 0000209770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209770 - GASES HOSPITALARES	90331			66,35-	60.241,53-
09/09/2016	439511	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	84325			40.370,00-	100.611,53-
09/09/2016	439519	REF TARIFA BANCARIA	84332			3,52-	100.615,05-
09/09/2016	439525	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84333		100.619,57		4,52
09/09/2016	439596	REF TARIFA BANCARIA	84336			3,52-	1,00
12/09/2016	440281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072614-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	89097			247,00-	246,00-
12/09/2016	440283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001662-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	87239			1.720,00-	1.966,00-
12/09/2016	440285	Baixa NF Estadual N° 0000036147-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036147 - MATERIAIS HOSPITALARES	84815			956,16-	2.922,16-
12/09/2016	440319	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84527		2.926,82		4,66
12/09/2016	440322	REF TARIFA BANCARIA	84531			0,59-	4,07
12/09/2016	440324	REF TARIFA BANCARIA	84533			3,07-	1,00
13/09/2016	441138	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000382-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 30 TITULOS DE PROTESTOS	89674			808,20-	807,20-
13/09/2016	441142	Baixa GPS Retido PJ N° 8201663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 63 - AGOSTO/2016	89468			2.022,90-	2.830,10-
13/09/2016	441146	Baixa GPS Retido PJ N° 820162052 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2052 - AGOSTO/2016	89469			11.589,18-	14.419,28-
13/09/2016	441150	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 82016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE AGOSTO/2016	89708			35.662,43-	50.081,71-
13/09/2016	441135	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84768		50.086,23		4,52
13/09/2016	441152	REF TARIFA BANCARIA	84781			3,52-	1,00
14/09/2016	444791	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - HUAPA	90802			13.188,27-	13.187,27-
14/09/2016	441852	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85006		13.188,27		1,00
15/09/2016	444809	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080786-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61222			523,34-	522,34-
15/09/2016	442919	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85148		523,34		1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
15/09/2016	442929	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	85161			1,00-	0,00
20/09/2016	445578	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO PCC HUAPA AGOSTO/2016.	85653		44.911,60		44.911,60
20/09/2016	445399	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 70 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC AGOSTO/2016 - HUAPA	89761			44.911,60-	0,00
20/09/2016	445402	Baixa NF Estadual N° 0000008053-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008053 - MEDICAMENTOS	76998			603,90-	603,90-
20/09/2016	445408	REF TARIFA BANCARIA	85587			3,07-	606,97-
20/09/2016	446254	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85828		607,97		1,00
21/09/2016	446225	Baixa NF Estadual N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208156 - GASES HOSPITALARES	87405			213,90-	212,90-
21/09/2016	446227	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 2 TITULOS DE PROTESTOS	91047			53,88-	266,78-
21/09/2016	446235	Baixa GRRF N° 45 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Per: 0	90596			1.832,34-	2.099,12-
21/09/2016	446207	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85812		8.107,16		6.008,04
21/09/2016	446231	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO - HSBC	85821			6.000,00-	8,04
21/09/2016	446241	REF TARIFA BANCARIA	85824			3,52-	4,52
21/09/2016	446245	REF TARIFA BANCARIA	85826			3,52-	1,00
22/09/2016	462725	DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO PCC HUAPA 08/2016	87130			44.911,60-	44.910,60-
22/09/2016	446562	Baixa NF Estadual N° 0000204600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204600 - MEDICAMENTOS	72952			2.856,72-	47.767,32-
22/09/2016	446564	Baixa NF Estadual N° 0000204624-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares	72881			3.727,84-	51.495,16-
22/09/2016	446566	Baixa NF Estadual N° 0000207361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207361 - MEDICAMENTOS	77517			7.981,32-	59.476,48-
22/09/2016	446568	Baixa NF Estadual N° 0000209521-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209521 - MEDICAMENTOS	82972			5.289,53-	64.766,01-
22/09/2016	446570	Baixa NF Estadual N° 0000207727-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207727 - MAT HOSPITALARES	78502			8.781,93-	73.547,94-
22/09/2016	446572	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	85614			91.095,29-	164.643,23-
22/09/2016	446575	Baixa NF Estadual N° 0000205621-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES	74540			894,30-	165.537,53-
22/09/2016	446577	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	165.537,53-
		0000000016-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016	85624			244.713,56-	410.251,09-
22/09/2016	446581	Baixa NF Estadual N° 0000436215-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000436215 - MEDICAMENTOS	86105			51,98-	410.303,07-
22/09/2016	446583	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 07/2016	89534			223.491,00-	633.794,07-
22/09/2016	446586	Baixa NF Estadual N° 0000208401-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208401 - MAT HOSPITALARES	80067			8.701,85-	642.495,92-
22/09/2016	446589	Baixa NF Estadual N° 0000418176-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR	77615			5.689,68-	648.185,60-
22/09/2016	446591	Baixa NF Estadual N° 0000205083-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 - MEDICAMENTOS	72957			8.130,37-	656.315,97-
22/09/2016	446593	Baixa NF Estadual N° 0000209520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209520 - MEDICAMENTOS	81719			519,00-	656.834,97-
22/09/2016	446596	Baixa NF Estadual N° 0000204624-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares	72880			3.814,82-	660.649,79-
22/09/2016	446599	Baixa NF Estadual N° 0000411018-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 - Medicamentos	71204			6.595,35-	667.245,14-
22/09/2016	446601	Baixa NF Estadual N° 0000207849-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207849 - MEDICAMENTOS	78500			7.848,78-	675.093,92-
22/09/2016	446604	Baixa NF Estadual N° 0000436081-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000436081 - MEDICAMENTOS	86094			15,18-	675.109,10-
22/09/2016	446607	Baixa NF Estadual N° 0000414380-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES	72971			8.554,00-	683.663,10-
22/09/2016	446609	Baixa NF Estadual N° 0000207666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207666 - MAT HOSPITALARES	78597			4.809,50-	688.472,60-
22/09/2016	446612	Baixa NF Estadual N° 0000423010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423010 - MEDICAMENTOS	79609			13.559,20-	702.031,80-
22/09/2016	446614	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	85652			207.038,06-	909.069,86-
22/09/2016	446617	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	909.069,86-
		0000000081-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A JUNHO/2016 ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA	81079			14.536,00-	923.605,86-
22/09/2016	446784	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	85610			124.010,25-	1.047.616,11-
22/09/2016	446663	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE CEF C /C 145-9 P BRADESCO C/ C 8159	85914	2.115.000,00			1.067.383,89
22/09/2016	446760	REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	85918			1,00-	1.067.382,89
22/09/2016	446762	REF TARIFA BANCARIA	85958			1,18-	1.067.381,71
22/09/2016	446764	REF TARIFA BANCARIA	85960			64,47-	1.067.317,24
22/09/2016	446767	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	85961		1,00		1.067.318,24
22/09/2016	446774	REF APLICACAO AUTOMATICA	85963			1.067.317,24-	1,00
23/09/2016	447481	Baixa NF Estadual N° 0000015457-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015457 - Materiais de Limpeza	85691			12.996,00-	12.995,00-
23/09/2016	447483	Baixa NF Estadual N° 0000012676-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	78657			2.083,33-	15.078,33-
23/09/2016	447485	Baixa NF Estadual N° 0000012676-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	78658			2.083,33-	17.161,66-
23/09/2016	447487	Baixa NF Estadual N° 0000086010-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086010 - Gás GLP	87351			581,04-	17.742,70-
23/09/2016	447489	Baixa NF Estadual N° 0000086009-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086009 - Gás GLP	87350			2.332,53-	20.075,23-
23/09/2016	447491	Baixa NF Estadual N° 0000029189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029189 - MAT HOSPITALARES	87349			4.160,00-	24.235,23-
23/09/2016	447493	Baixa NF Serviço N° 0000342828-C - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICIO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	69443			355,33-	24.590,56-
23/09/2016	447495	Baixa NF Estadual N° 0000034631-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034631 - MATERIAL HOSPITALAR	84838			2.780,00-	27.370,56-
23/09/2016	447673	Baixa NF Estadual N° 77911 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	91582			4.481,70-	31.852,26-
23/09/2016	447640	REF TARIFA BANCARIA	86130			4,13-	31.856,39-
23/09/2016	447643	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86131		31.857,39		1,00
26/09/2016	448209	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	70234			33.065,22-	33.064,22-
26/09/2016	448211	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	33.064,22-
		0000014131-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. AGOSTO/2016	89152			11.584,84-	44.649,06-
26/09/2016	448214	Baixa NF Serviço N° 0000001198-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	76980			414,00-	45.063,06-
26/09/2016	448216	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000193 - GENEROS ALIMENTICIOS	78612			1.362,00-	46.425,06-
26/09/2016	448218	Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - MAT HOSPITALARES	85950			288,00-	46.713,06-
26/09/2016	448220	Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - MEDICAMENTOS	86382			294,60-	47.007,66-
26/09/2016	448222	Baixa NF Estadual N° 0000742772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742772 - MEDICAMENTOS	83121			2.941,25-	49.948,91-
26/09/2016	448224	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016	89100			4.692,50-	54.641,41-
26/09/2016	448227	Baixa NF Estadual N° 4331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	91493			14.637,36-	69.278,77-
26/09/2016	448229	Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000830 - MATERIAIS HOSPITALARES	85936			662,50-	69.941,27-
26/09/2016	448231	Baixa NF Estadual N° 0000043477-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043477 - MEDICAMENTOS	72933			6.733,20-	76.674,47-
26/09/2016	448233	Baixa NF Serviço N° 0201622518-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016	82558			5.386,99-	82.061,46-
26/09/2016	448236	Baixa NF Estadual N° 0000742569-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS	83117			8.332,43-	90.393,89-
26/09/2016	448239	Baixa NF Estadual N° 0000334748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS HOSPITALARES	83850			3.077,85-	93.471,74-
26/09/2016	448241	Baixa NF Estadual N° 0000743274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743274 - MATERIAIS HOSPITALARES	83907			960,00-	94.431,74-
26/09/2016	448243	Baixa NF Estadual N° 0000703519-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	94.431,74-
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
		HOSPITALARES	77532			6.519,47-	100.951,21-
26/09/2016	448246	Baixa NF Estadual N° 0000334737-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334737 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	83793			1.404,81-	102.356,02-
26/09/2016	448248	Baixa NF Estadual N° 0000009024-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009024 - Medicamentos	67789			6.857,66-	109.213,68-
26/09/2016	448251	Baixa NF Estadual N° 0000040430-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040430 - MAT HOSPITALARES	85736			1.201,08-	110.414,76-
26/09/2016	448253	Baixa NF Estadual N° 0000019909-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR	72966			3.550,00-	113.964,76-
26/09/2016	448255	Baixa NF Serviço N° 0000001474-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2016	72227			1.000,00-	114.964,76-
26/09/2016	448258	Baixa NF Estadual N° 0000334834-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS	83856			9.774,51-	124.739,27-
26/09/2016	448260	Baixa NF Estadual N° 0000747137-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747137 - MATERIAIS HOSPITALARES	87814			478,26-	125.217,53-
26/09/2016	448263	Baixa NF Estadual N° 0000325028-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325028 - MEDICAMENTOS	83540			4.339,69-	129.557,22-
26/09/2016	448265	Baixa NF Estadual N° 0000009123-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	67792			2.327,90-	131.885,12-
26/09/2016	448267	Baixa NF Estadual N° 0000043224-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71194			5.610,02-	137.495,14-
26/09/2016	448269	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000832 - MATERIAIS HOSPITALARES	85939			1.725,00-	139.220,14-
26/09/2016	448271	Baixa NF Estadual N° 0000353948-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000353948 - MEDICAMENTOS	79582			4.427,50-	143.647,64-
26/09/2016	448273	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016	85529			420,00-	144.067,64-
26/09/2016	448276	Baixa NF Estadual N° 0000325059-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS	80329			3.543,57-	147.611,21-
26/09/2016	448279	Baixa NF Estadual N° 0000334834-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS	83855			9.956,12-	157.567,33-
26/09/2016	448281	Baixa NF Estadual N° 79931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	91793			15.828,64-	173.395,97-
26/09/2016	448283	Baixa NF Serviço N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	173.395,97-
		0000001540-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2016	82560			1.000,00-	174.395,97-
26/09/2016	448285	Baixa NF Estadual N° 0000132933-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000132933 - MATERIAIS HOSPITALAR	78764			17.100,00-	191.495,97-
26/09/2016	448287	Baixa NF Estadual N° 0000043473-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	73020			3.141,50-	194.637,47-
26/09/2016	448289	Baixa NF Estadual N° 0000742551-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742551 - MEDICAMENTOS	83051			1.033,20-	195.670,67-
26/09/2016	448291	Baixa NF Estadual N° 0000005063-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005063 - MEDICAMENTOS	81776			14.695,00-	210.365,67-
26/09/2016	448293	Baixa NF Estadual N° 0000743878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743878 - MEDICAMENTOS	84813			810,00-	211.175,67-
26/09/2016	448295	Baixa NF Estadual N° 0000008787-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61424			4.672,00-	215.847,67-
26/09/2016	448297	Baixa NF Serviço N° 0000000468-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JULHO 2016	84730			6.000,00-	221.847,67-
26/09/2016	448299	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO/16	87133			14.826,04-	236.673,71-
26/09/2016	448303	Baixa NF Estadual N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040569 - MEDICAMENTOS	86387			763,51-	237.437,22-
26/09/2016	448305	Baixa NF Serviço N° 0000033376-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	81046			6.676,45-	244.113,67-
26/09/2016	448307	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	85661			3.132,72-	247.246,39-
26/09/2016	448310	Baixa NF Estadual N° 0000334738-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS	83846			3.360,37-	250.606,76-
26/09/2016	448312	Baixa NF Estadual N° 0000742660-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES	83138			841,78-	251.448,54-
26/09/2016	448314	Baixa NF Estadual N° 0000019910-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	251.448,54-
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
		MATERIAL HOSPITALAR	72221			1.333,33-	252.781,87-
26/09/2016	448316	Baixa NF Estadual N° 0000034729-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034729 - MATERIAL HOSPITALAR					
			84787			1.494,00-	254.275,87-
26/09/2016	448318	Baixa NF Estadual N° 0000718296-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000718296 - MATERIAIS HOSPITALARES		83928		1.670,00-	255.945,87-
26/09/2016	448320	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS HOSPITALARES		85931		3.537,50-	259.483,37-
26/09/2016	448323	Baixa NF Estadual N° 0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040591 - MATERIAIS HOSPITALARES		87793		221,58-	259.704,95-
26/09/2016	448325	Baixa NF Estadual N° 0000019888-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR		71455		1.078,00-	260.782,95-
26/09/2016	448328	Baixa NF Estadual N° 0000334738-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS		83845		3.422,82-	264.205,77-
26/09/2016	448330	Baixa NF Estadual N° 0000710792-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES		80317		5.738,66-	269.944,43-
26/09/2016	448333	Baixa NF Estadual N° 0000040671-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040671 - MATERIAIS HOSPITALARES		87802		1.259,31-	271.203,74-
26/09/2016	448335	Baixa NF Estadual N° 0000010704-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos		77570		1.709,11-	272.912,85-
26/09/2016	448337	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016		89151		420,00-	273.332,85-
26/09/2016	448340	Baixa NF Estadual N° 0000338636-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338636 - MEDICAMENTOS		85731		288,71-	273.621,56-
26/09/2016	448342	Baixa NF Serviço N° 0000001868-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016		67191		88.859,44-	362.481,00-
26/09/2016	448346	Baixa NF Estadual N° 0000334748-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS HOSPITALARES		83851		3.077,84-	365.558,84-
26/09/2016	448348	Baixa NF Estadual N° 0000009140-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009140 - Medicamentos		67785		2.990,00-	368.548,84-
26/09/2016	448350	Baixa NF Estadual N° 0000001589-A - GOMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	368.548,84-
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
LTDA - ME // Ref. NF 0000001589							
- MEDICAMENTOS 77853							
26/09/2016	448352	Baixa NF Estadual N°				13.760,00-	382.308,84-
0000009873-B - VILLI FARM							
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF							
0000009873 - Medicamentos 72962							
26/09/2016	448354	Baixa NF Estadual N°				13.386,98-	395.695,82-
0000020172-A - ALL MEDICA DIST.							
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							
- ME // Ref. NF 0000020172 -							
MATERIAIS HOSPITALARES 81790							
26/09/2016	448356	Baixa NF Estadual N°				2.106,74-	397.802,56-
0000746557-A - HOSPFAR IND E							
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA // Ref. NF 0000746557 -							
Dietas Enterais 87397							
26/09/2016	448358	Baixa NF Estadual N°				2.376,00-	400.178,56-
0000746621-A - HOSPFAR IND E							
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA // Ref. NF 0000746621 -							
MEDICAMENTOS 87347							
26/09/2016	448360	Baixa NF Estadual N°				213,00-	400.391,56-
0000703519-A - CIRURGICA							
FERNANDES - COM DE MAT CIR E							
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF							
0000703519 - MATERIAIS							
HOSPITALARES 77531							
26/09/2016	448362	Baixa NF Serviço N°				6.519,48-	406.911,04-
0000201640-A - CGQ CONSULTORIA							
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME							
// TREINAMENTO DE PESSOAL NA							
AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.							
REF. JULHO 2016 85510							
26/09/2016	448364	Baixa NF Estadual N°				5.900,00-	412.811,04-
0000716531-A - CIRURGICA							
FERNANDES - COM DE MAT CIR E							
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF							
0000716531 - MATERIAIS							
HOSPITALARES 83131							
26/09/2016	448366	Baixa NF Estadual N°				4.418,92-	417.229,96-
0000009123-C - VILLI FARM							
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF							
0000009123 - Medicamentos 67793							
26/09/2016	448368	Baixa NF Estadual N°				2.327,90-	419.557,86-
0000742772-B - HOSPFAR IND E							
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA // Ref. NF 0000742772 -							
MEDICAMENTOS 83122							
26/09/2016	448370	Baixa NF Estadual N°				2.941,25-	422.499,11-
0000073587-A - DIAMED LATINO							
AMERICA S.A // Ref. NF							
0000073587 - MATERIAL PARA							
LABORATORIO 86288							
26/09/2016	448372	Baixa NF Estadual N° 00091 -				190,00-	422.689,11-
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR							
LTDA // 91373							
26/09/2016	448374	Baixa NF Estadual N° 0269291 -				57.334,79-	480.023,90-
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //							
91557							
26/09/2016	448376	Baixa NF Estadual N°				11.377,19-	491.401,09-
0000009447-C - VILLI FARM							
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF							
0000009447 - Medicamentos 69149							
26/09/2016	448378	Baixa NF Estadual N°				4.890,61-	496.291,70-
0000000938-A - CORE SISTEMAS							
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.							
NF 0000000938 - Materiais de							
Laboratório 83128							
26/09/2016	448380	Baixa NF Estadual N°				9.980,16-	506.271,86-
0000742660-B - HOSPFAR IND E							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	506.271,86-
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES	83139			841,78-	507.113,64-
26/09/2016	448609	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132116-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	91667			461,00-	507.574,64-
26/09/2016	448611	Baixa GRRF N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA- AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS: set/2016 Per: 0	91555			2.824,16-	510.398,80-
26/09/2016	448613	Baixa Faturas e Recibos N° 3632513770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	90145			3.203,08-	513.601,88-
26/09/2016	448619	Baixa NF Estadual N° 1549086410-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086410 - Telefone TIM	91084			106,73-	513.708,61-
26/09/2016	448621	Baixa NF Estadual N° 1549086411-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086411 - Telefone TIM	91083			81,88-	513.790,49-
26/09/2016	448644	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	90781			252,90-	514.043,39-
26/09/2016	448579	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86345	525.891,03			11.847,64
26/09/2016	448586	REF TARIFA BANCARIA	86347			0,59-	11.847,05
26/09/2016	448592	REF TARIFA BANCARIA	86349			242,53-	11.604,52
26/09/2016	448598	REF TARIFA BANCARIA	86352			3,52-	11.601,00
26/09/2016	448747	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO- HSBC	86410			11.600,00-	1,00
27/09/2016	449080	Baixa NF Estadual N° 0000006012-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006012 - GENEROS ALIMENTICIOS	79617			1.393,00-	1.392,00-
27/09/2016	449082	Baixa NF Estadual N° 0000130953-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130953 - MEDICAMENTOS	84832			4.300,00-	5.692,00-
27/09/2016	449084	Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - GENEROS ALIMENTICIOS	78747			1.194,00-	6.886,00-
27/09/2016	449086	Baixa NF Estadual N° 0000346038-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000346038 - DIETAS PARENTERAIS	83918			1.979,70-	8.865,70-
27/09/2016	449088	Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Segurança - EPI	85738			456,00-	9.321,70-
27/09/2016	449090	Baixa NF Estadual N° 0000015016-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015016 - Generos Alimenticios	85968			2.168,00-	11.489,70-
27/09/2016	449092	Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86885			38,12-	11.527,82-
27/09/2016	449095	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BRASPTEL					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	11.527,82-
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001184 -					
27/09/2016	449097	Materiais de Limpeza	87415			1.235,40-	12.763,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000014851-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014851 - Generos					
27/09/2016	449099	Alimenticios	83087			1.951,00-	14.714,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000478 - Generos					
27/09/2016	449101	Alimenticios	79596			280,03-	14.994,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 -					
27/09/2016	449104	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86899			733,66-	15.727,91-
		Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000915 -					
27/09/2016	449106	Materiais de Limpeza	83019			6.454,90-	22.182,81-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000001731-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
27/09/2016	449108	Hospedagens	90784			964,00-	23.146,81-
		Baixa NF Estadual N° 0000000409-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000409 - Generos					
27/09/2016	449110	Alimenticios	78694			519,80-	23.666,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000000487-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000487 - Generos					
27/09/2016	449112	Alimenticios	79600			398,65-	24.065,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000450 - Generos					
27/09/2016	449114	Alimenticios	79606			324,56-	24.389,82-
		Baixa NF Serviço N° 0000001532-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. AGOSTO DE 2016					
27/09/2016	449118		89105			8.500,00-	33.263,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000073965-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073965 - MATERIAL PARA LABORATORIO					
27/09/2016	449120		87400			5.376,00-	38.639,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000348444-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000348444 - DIETAS PARENTERAIS					
27/09/2016	449281		86270			1.649,75-	40.289,65-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001134291-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A OUTUMBRO 2016					
27/09/2016	449264		91746			18.864,80-	59.154,45-
		REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86586		59.184,61		30,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	30,16
27/09/2016	449269	REF TARIFA BANCARIA	86590			7,67-	22,49
27/09/2016	449277	REF TARIFA BANCARIA	86594			21,49-	1,00
28/09/2016	449920	Baixa NF Estadual N° 0000094603-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094603 - GENEROS ALIMENTICIOS	81994			1.554,00-	1.553,00-
28/09/2016	449922	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520501 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	92100			2.516,00-	4.069,00-
28/09/2016	449924	Baixa NF Estadual N° 0000097736-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000097736 - GENEROS ALIMENTICIOS	84792			1.260,00-	5.329,00-
28/09/2016	449926	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 08/2016	89054			2.450,00-	7.779,00-
28/09/2016	449929	Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS	85911			8.830,89-	16.609,89-
28/09/2016	449931	Baixa NF Estadual N° 0000028478-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028478 - Materiais de Limpeza	85692			2.655,60-	19.265,49-
28/09/2016	449933	Baixa NF Serviço N° 0000001057-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2016	80981			4.200,00-	23.465,49-
28/09/2016	449935	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000533 - MAT HOSPITALARES	83727			2.000,00-	25.465,49-
28/09/2016	449937	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALARES	87817			780,00-	26.245,49-
28/09/2016	450005	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	86051			219.515,22-	245.760,71-
28/09/2016	450025	Baixa Custas Trabalhistas N° 092016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CONDENAÇÃO PROCESSO N. 110854320165180083 CORACY COSTA BARROS TRT 18 REGIAO	91376			5.000,00-	250.760,71-
28/09/2016	450010	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86756		250.792,86		32,15
28/09/2016	450015	REF TARIFA BANCARIA	86758			27,63-	4,52
28/09/2016	450017	REF TARIFA BANCARIA	86759			3,52-	1,00
29/09/2016	462195	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	85442			355,00-	354,00-
29/09/2016	462197	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	81057			300,00-	654,00-
29/09/2016	462201	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	89917			280,00-	934,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	934,00-
29/09/2016	462221	Baixa NF Serviço N° 0001742845-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90245			72,66-	1.006,66-
29/09/2016	462223	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000753-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/09 a 16/09	92165			404,89-	1.411,55-
29/09/2016	462225	Baixa NF Estadual N° 0000011219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011219 - Materiais de Limpeza	82979			4.545,00-	5.956,55-
29/09/2016	462227	Baixa NF Estadual N° 0000011440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011440 - Materiais de Limpeza	85974			497,40-	6.453,95-
29/09/2016	462229	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000730-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 22/08 a 26/08	90432			354,39-	6.808,34-
29/09/2016	460553	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86938		7.331,32		522,98
29/09/2016	462203	REF REF PAGAMENTO CUSTA NF 201522 E 195716 - CARTORIO	86947			32,72-	490,26
29/09/2016	462207	REF REF PAG CUSTA DO FORNECEDOR ACESSO CARTORIO NF 204137	86948			459,38-	30,88
29/09/2016	462209	REF TARIFA BANCARIA	86949			3,52-	27,36
29/09/2016	462211	REF TARIFA BANCARIA	86950			3,52-	23,84
29/09/2016	462215	REF TARIFA BANCARIA	86951			3,52-	20,32
29/09/2016	462217	REF TARIFA BANCARIA	86952			3,52-	16,80
29/09/2016	462219	REF TARIFA BANCARIA	86953			3,52-	13,28
29/09/2016	462240	REF TARIFA BANCARIA	86959			12,28-	1,00
30/09/2016	468798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073631-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	91743			2.274,81-	2.273,81-
30/09/2016	468800	Baixa NF Estadual N° 0000013288-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013288 - Generos Alimenticios	78610			6.970,15-	9.243,96-
30/09/2016	468802	Baixa NF Estadual N° 0000013032-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013032 - Dietas Enterais	72987			13.979,00-	23.222,96-
30/09/2016	468804	Baixa NF Estadual N° 0000013033-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	72989			13.537,03-	36.759,99-
30/09/2016	468806	Baixa NF Estadual N° 0000338636-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338636 - MEDICAMENTOS	85732			283,79-	37.043,78-
30/09/2016	468808	Baixa NF Estadual N° 0000012485-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68635			6.003,86-	43.047,64-
30/09/2016	468866	REF TARIFA BANCARIA	87329			15,35-	43.062,99-
30/09/2016	468870	REF TARIFA BANCARIA	87331			3,52-	43.066,51-
30/09/2016	468880	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAG SALARIO - B HSEC	87336			624.500,00-	667.566,51-
30/09/2016	470249	REF APLICACOES EM PAPEIS	87760			32.710,38-	700.276,89-
30/09/2016	476660	REF ENVIO TED - DIVERSOS	87958		700.277,89		1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
TOTAL MÊS ----->					4.753.455,03	4.753.455,03-	1,00
Débitos: 4.753.455,03					Créditos: 4.753.455,03-		Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	237,77
01/09/2016	430079	Baixa Liquidado de Folha N° 39 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88089			604.382,03-	604.144,26-
01/09/2016	430081	Baixa Liquidado de Rescisão N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88221			1.866,92-	606.011,18-
01/09/2016	430058	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA P/PAGAMENTO DA FOLHA	83171		606.248,95		237,77
02/09/2016	449848	REF TARIFA BANCARIA	86686			315,77-	78,00-
05/09/2016	431487	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13031179314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016	88535			5.690,23-	5.768,23-
05/09/2016	431489	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1603332717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LELES F. MORAIS - SETEMBRO/2016	88540			13.315,81-	19.084,04-
05/09/2016	431493	Baixa Liquidado de Rescisão N° 20341103564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE TULIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88606			1.943,08-	21.027,12-
05/09/2016	431333	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	83586		20.949,12		78,00-
05/09/2016	431337	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO	83588		200,00		122,00
05/09/2016	449852	REF COBRANCA PARCIAL TARIFA	86689			122,00-	0,00
06/09/2016	449858	REF ENCARGOS POR ATRASO	86690			3,24-	3,24-
06/09/2016	449860	REF IOF S/EMPRESTIMO C/C	86691			0,31-	3,55-
09/09/2016	439625	Baixa Liquidado de Rescisão N° 22 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA BLAYNIELLY DE OLIVEIRA SILVA: set/2016 Períodos: 3	89078			5.415,08-	5.418,63-
09/09/2016	439627	Baixa Liquidado de Rescisão N° 21 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA LUCIANA CURADO SANTOS: set/2016 Períodos: 3	89076			29.604,82-	35.023,45-
09/09/2016	439631	Baixa Liquidado de Rescisão N° 18 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA MEIRY GOMES DA CRUZ: set/2016 Períodos: 3	88935			5.340,45-	40.363,90-
09/09/2016	439510	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	84325		40.370,00		6,10
09/09/2016	449874	REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA	86693			6,10-	0,00
12/09/2016	449882	REF ENCARGOS POR ATRASO	86696			0,13-	0,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA					Sd. Ant.:	0,13-
12/09/2016	449884	REF TARIFA BANCARIA	86698			0,01-	0,14-	
21/09/2016	446262	Baixa Liquido de Rescisão N° 54 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Períodos: 3	90594			5.934,81-	5.934,95-	
21/09/2016	446230	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO - HSBC	85821		6.000,00		65,05	
21/09/2016	449886	REF COBRANCA PARCIAL DE TARIFA	86699			65,05-	0,00	
26/09/2016	449910	Baixa Liquido de Rescisão N° 70 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS: set/2016 Períodos: 3	91521			11.537,36-	11.537,36-	
26/09/2016	448746	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO- HSBC	86410		11.600,00		62,64	
26/09/2016	449898	REF COBRANCA PARCIAL TARIFA	86700			1,52-	61,12	
26/09/2016	449900	REF TARIFA HOLERITE	86706			31,76-	29,36	
26/09/2016	449902	REF TARIFA PG SALARIO IB/CNB	86708			29,36-	0,00	
30/09/2016	469164	Baixa Liquido de Folha N° 112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Folha Huapa - Competência: set/2016 Períodos: 3	92242			624.100,80-	624.100,80-	
30/09/2016	468879	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAG SALARIO - B HSBC	87336		624.500,00		399,20	
30/09/2016	469166	REF TARIFA HOLERITE	87425			229,95-	169,25	
30/09/2016	469168	REF TARIFA BANCARIA	87426			2,15-	167,10	
30/09/2016	469175	REF TARIFA BANCARIA	87427			3,67-	163,43	
TOTAL MÊS ----->					1.309.868,07	1.309.942,41-	163,43	

Débitos: 1.309.868,07 Créditos: 1.309.942,41- Saldo Atual: 163,43

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	610.293,92
01/09/2016	430063	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83173			196.425,83-	413.868,09	
02/09/2016	430428	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83264			169.313,07-	244.555,02	
05/09/2016	431295	REF BAIAX AUTOMATICA APLICACOES	83567			38.010,68-	206.544,34	
06/09/2016	438056	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83947			4.376,91-	202.167,43	
08/09/2016	438546	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84101			6.115,79-	196.051,64	
09/09/2016	439526	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84333			100.619,57-	95.432,07	
12/09/2016	440320	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84527			2.926,82-	92.505,25	
13/09/2016	441136	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	84768			50.086,23-	42.419,02	
14/09/2016	441853	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85006			13.188,27-	29.230,75	
15/09/2016	442920	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85148			523,34-	28.707,41	
20/09/2016	446255	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85828			607,97-	28.099,44	
21/09/2016	446208	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85812			8.107,16-	19.992,28	
22/09/2016	446773	REF APLICACAO AUTOMATICA	85963		1.067.317,24		1.087.309,52	
23/09/2016	447644	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86131			31.857,39-	1.055.452,13	
26/09/2016	448580	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86345			525.891,03-	529.561,10	
27/09/2016	449265	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86586			59.184,61-	470.376,49	
28/09/2016	450011	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86756			250.792,86-	219.583,63	
29/09/2016	460554	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	86938			7.331,32-	212.252,31	
30/09/2016	470248	REF APLICACOES EM PAPEIS	87760		32.710,38		244.962,69	
30/09/2016	478041	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88370		327,88		245.290,57	
30/09/2016	478044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88371			100,16-	245.190,41	
30/09/2016	478050	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88372			51,23-	245.139,18	
TOTAL MÊS ----->					1.100.355,50	1.465.510,24-	245.139,18	

Débitos: 1.100.355,50 Créditos: 1.465.510,24- Saldo Atual: 245.139,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2016	469127	REF APLICACAO FIANCNEIRA	87421		700.000,00		700.000,00
26/09/2016	469122	REF RESGATE AUTOMATICA	87415			75,30-	699.924,70
30/09/2016	469124	REF RESGATE APLICACAO FINANEIRA	87417			700.277,89-	353,19-
30/09/2016	478018	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88363		1.958,03		1.604,84
30/09/2016	478021	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88364			118,93-	1.485,91
30/09/2016	478023	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88364			1.429,25-	56,66
TOTAL MÊS ----->					701.958,03	701.901,37-	56,66
Débitos: 701.958,03 Créditos: 701.901,37- Saldo Atual: 56,66							
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.: 4.379.671,23
30/09/2016	476622	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 09/2016	0000000002		3.800.049,92		8.179.721,15
30/09/2016	480052	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 09/2016	0000000003			3.081.286,53-	5.098.434,62
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	3.081.286,53-	5.098.434,62
Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 3.081.286,53- Saldo Atual: 5.098.434,62							
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
30/09/2016	480051	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 09/2016	0000000002		184.414,16		2.228.543,74
TOTAL MÊS ----->					184.414,16	0,00	2.228.543,74
Débitos: 184.414,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.228.543,74							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 663.329,72
01/09/2016	445190	Baixa NF Estadual N° 0000012071-A - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Ref. NF 0000012071 - Materiais de Expediente	89682			881,40-	662.448,32
01/09/2016	445195	Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003720 - Materiais de Expediente	90369			2.781,00-	659.667,32
08/09/2016	437862	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002086 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	88135			3.470,30-	656.197,02
28/09/2016	449826	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000904 - Materiais de Manutenção	91004			10.540,00-	645.657,02
28/09/2016	449828	Baixa NF Estadual N° 0000003501-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003501 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91139			636,00-	645.021,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 645.021,02
28/09/2016	449836	Baixa NF Estadual N° 0000003505-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003505 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91136			725,00-	644.296,02
28/09/2016	449921	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520501 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	92100		2.516,00		646.812,02
29/09/2016	462202	REF REF PAGAMENTO CUSTA NF 201522 E 195716 - CARTORIO	86947		32,72		646.844,74
29/09/2016	462206	REF REF PAG CUSTA DO FORNECEDOR ACESSO CARTORIO NF 204137	86948		459,38		647.304,12
TOTAL MÊS ----->					3.008,10	19.033,70-	647.304,12

Débitos: 3.008,10 Créditos: 19.033,70- Saldo Atual: 647.304,12

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 24.235,65
15/09/2016	442928	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	85161		1,00		24.236,65
22/09/2016	446759	REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	85918		1,00		24.237,65
22/09/2016	446768	DESBLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	85961	05.01.04		1,00-	24.236,65
30/09/2016	483735	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004		850,00		25.086,65
30/09/2016	483781	alterações entre contas	0000000006		462,08		25.548,73
TOTAL MÊS ----->					1.314,08	1,00-	25.548,73

Débitos: 1.314,08 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 25.548,73

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 9.392,59
13/09/2016	441137	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000382-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 30 TITULOS DE PROTESTOS	89674		808,20		10.200,79
21/09/2016	446226	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 2 TITULOS DE PROTESTOS	91047		53,88		10.254,67
TOTAL MÊS ----->					862,08	0,00	10.254,67

Débitos: 862,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.254,67

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 523.120,60
13/09/2016	446175	Ref NF 0000012904 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012904		5.780,00		528.900,60
13/09/2016	446196	Ref NF 0000012881 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012881		12.803,14		541.703,74
15/09/2016	449602	Ref NF 0000022908 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000022908		10.314,80		552.018,54
16/09/2016	449051	Ref NF 0000366609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000366609		127,20		552.145,74
16/09/2016	449067	Ref NF 0000004234 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004234		3.597,00		555.742,74
16/09/2016	449069	Ref NF 0000040874 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040874		189,41		555.932,15
16/09/2016	449337	Ref NF 0000013027 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013027		8.036,00		563.968,15
16/09/2016	449476	Ref NF 0000020585 - ALL MEDICA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	563.968,15
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000020585		12.244,00		576.212,15
16/09/2016	449510	Ref NF 0000366610 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000366610		654,40		576.866,55
16/09/2016	449732	Ref NF 0000358478 - SUPERMED	0000358478		4.127,61		580.994,16
17/09/2016	449065	Ref NF 0000001324 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001324		127,00		581.121,16
17/09/2016	449690	Ref NF 0000001323 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001323		1.312,10		582.433,26
19/09/2016	449049	Ref NF 0000022991 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000022991		1.391,04		583.824,30
19/09/2016	449313	Ref NF 0000022984 - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000022984		1.262,40		585.086,70
20/09/2016	449742	Ref NF 0000047658 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047658		559,20		585.645,90
23/09/2016	470235	Ref NF 0000013221 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013221		9.007,00		594.652,90
23/09/2016	470246	Ref NF 0000207010 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000207010		16.704,10		611.357,00
23/09/2016	470258	Ref NF 0000215212 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000215212		9.636,60		620.993,60
23/09/2016	470264	Ref NF 0000215211 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000215211		1.825,32		622.818,92
23/09/2016	470301	Ref NF 0000020618 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000020618		2.589,00		625.407,92
23/09/2016	470316	Ref NF 0000367908 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000367908		649,82		626.057,74
23/09/2016	485716	Ref NF 0000002102 - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME	0000002102		1.453,50		627.511,24
27/09/2016	470266	Ref NF 0000215365 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000215365		3.925,84		631.437,08
30/09/2016	479979	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000012			272.738,84-	358.698,24
30/09/2016	479982	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000015			4.033,54-	354.664,70
TOTAL MÊS ----->					108.316,48	276.772,38-	354.664,70
Débitos: 108.316,48					Créditos: 276.772,38-		Saldo Atual: 354.664,70

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	557.234,18
01/09/2016	442449	Ref NF 0000001535 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001535		4.234,00		561.468,18
01/09/2016	442485	Ref NF 0000020481 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000020481		258,94		561.727,12
01/09/2016	443843	Ref NF 0000057079 - CIRURGICA					
		BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA					
		LTDA	0000057079		524,00		562.251,12
01/09/2016	446063	Ref NF 0000137915 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000137915		11.200,00		573.451,12
02/09/2016	443826	Ref NF 0000003819 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000003819		110,00		573.561,12
06/09/2016	445701	Ref NF 0000749967 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000749967		1.188,00		574.749,12
06/09/2016	445710	Ref NF 0000005619 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005619		1.680,00		576.429,12
09/09/2016	445643	Ref NF 0000000591 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000591		365,25		576.794,37
09/09/2016	445645	Ref NF 0000040823 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040823		2.427,00		579.221,37
09/09/2016	445647	Ref NF 0000000557 - EQUIPO					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	579.221,37
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000557		694,00		579.915,37
09/09/2016	445679	Ref NF 0000000244 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000244		1.249,50		581.164,87
09/09/2016	445695	Ref NF 0000000894 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000894		1.238,30		582.403,17
12/09/2016	449442	Ref NF 0000010265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010265		36,00		582.439,17
12/09/2016	449446	Ref NF 0000010266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010266		24,00		582.463,17
12/09/2016	449458	Ref NF 0000010269 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010269		24,00		582.487,17
12/09/2016	449470	Ref NF 0000010272 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010272		24,00		582.511,17
12/09/2016	449478	Ref NF 0000010273 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010273		12,00		582.523,17
12/09/2016	449480	Ref NF 0000010274 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010274		12,00		582.535,17
12/09/2016	449491	Ref NF 0000010276 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010276		48,00		582.583,17
12/09/2016	449493	Ref NF 0000010277 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010277		12,00		582.595,17
12/09/2016	449495	Ref NF 0000010278 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010278		36,00		582.631,17
12/09/2016	449591	Ref NF 0000010279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010279		12,00		582.643,17
12/09/2016	449752	Ref NF 0000000247 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000247		632,00		583.275,17
13/09/2016	449652	Ref NF 0000010297 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010297		12,00		583.287,17
14/09/2016	449466	Ref NF 0000020570 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020570		1.677,00		584.964,17
14/09/2016	449503	Ref NF 0000005628 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005628		21.538,58		606.502,75
14/09/2016	449527	Ref NF 0000000910 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000910		858,00		607.360,75
15/09/2016	449508	Ref NF 0000222143 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000222143		2.500,00		609.860,75
16/09/2016	449486	Ref NF 0000040868 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040868		322,00		610.182,75
16/09/2016	449758	Ref NF 0000000259 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000259		260,00		610.442,75
16/09/2016	475976	Ref NF 0000000258 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000258		375,00		610.817,75
19/09/2016	449055	Ref NF 0000019790 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000019790		1.296,00		612.113,75
20/09/2016	449053	Ref NF 0000000689 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000689		705,00		612.818,75
20/09/2016	449063	Ref NF 0000000688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000688		53,24		612.871,99
20/09/2016	449656	Ref NF 0000004282 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004282		106,30		612.978,29
20/09/2016	449668	Ref NF 0000004278 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004278		560,48		613.538,77
21/09/2016	449059	Ref NF 0000001312 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001312		215,00		613.753,77
21/09/2016	449071	Ref NF 0000011644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011644		1.800,00		615.553,77
21/09/2016	449321	Ref NF 0000000606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000606		365,25		615.919,02
22/09/2016	449531	Ref NF 0000000931 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000931		858,00		616.777,02
22/09/2016	449554	Ref NF 0000005734 - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	616.777,02
22/09/2016	449660	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000004358 - PROSAUDE	0000005734		2.014,00		618.791,02
22/09/2016	470187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000040924 - BIOGEN	0000004358		3.501,60		622.292,62
22/09/2016	474323	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000005738 - ELLO	0000040924		7.046,70		629.339,32
22/09/2016	475969	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000000593 - EQUIPO	0000005738		925,70		630.265,02
23/09/2016	474319	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Ref NF 0000000266 - VITALMED	0000000593		2.100,00		632.365,02
26/09/2016	470322	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Ref NF 0000000271 - VITALMED	0000000266		386,00		632.751,02
30/09/2016	479969	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	0000000271		1.754,00		634.505,02
30/09/2016	479972	DISPENSAÇÃO REF 09/2016 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	0000000002			2.461,14-	632.043,88
30/09/2016	479986	DISPENSAÇÃO REF 09/2016 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	0000000005			3.064,67-	628.979,21
		DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000019			153.388,26-	475.590,95
TOTAL MÊS ----->					77.270,84	158.914,07-	475.590,95

Débitos: 77.270,84 Créditos: 158.914,07- Saldo Atual: 475.590,95

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	88.365,31
01/09/2016	442431	Ref NF 0000034367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000034367		1.180,00		89.545,31
01/09/2016	443367	Ref NF 0000000955 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000955		16.870,50		106.415,81
05/09/2016	443819	Ref NF 0000013211 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013211		505,20		106.921,01
06/09/2016	445515	Ref NF 0000074899 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000074899		3.961,00		110.882,01
12/09/2016	445554	Ref NF 0000034538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000034538		5.341,00		116.223,01
13/09/2016	445886	Ref NF 0000101375 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000101375		611,00		116.834,01
20/09/2016	449535	Ref NF 0000013190 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013190		270,90		117.104,91
22/09/2016	449505	Ref NF 0000018791 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000018791		728,50		117.833,41
23/09/2016	449537	Ref NF 0000013223 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013223		137,38		117.970,79
27/09/2016	470207	Ref NF 0000000964 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000964		6.295,00		124.265,79
27/09/2016	476097	Ref NF 0000034754 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000034754		1.110,00		125.375,79
30/09/2016	479976	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000009			32.494,61-	92.881,18
TOTAL MÊS ----->					37.010,48	32.494,61-	92.881,18

Débitos: 37.010,48 Créditos: 32.494,61- Saldo Atual: 92.881,18

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	105.473,81
01/09/2016	443915	Ref NF 0000234543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234543		978,92		106.452,73

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	106.452,73
01/09/2016	443922	Ref NF 0000236172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000236172		978,92		107.431,65
01/09/2016	443928	Ref NF 0000010173 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010173		54,68		107.486,33
01/09/2016	443942	Ref NF 0000010174 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010174		249,03		107.735,36
01/09/2016	443948	Ref NF 0000010175 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010175		24,00		107.759,36
01/09/2016	444191	Ref NF 0000010176 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010176		12,00		107.771,36
01/09/2016	444197	Ref NF 0000010177 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010177		24,00		107.795,36
01/09/2016	444199	Ref NF 0000010180 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010180		1.334,60		109.129,96
01/09/2016	444205	Ref NF 0000010183 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010183		664,25		109.794,21
01/09/2016	444207	Ref NF 0000010186 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010186		299,90		110.094,11
01/09/2016	444209	Ref NF 0000010189 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010189		275,48		110.369,59
01/09/2016	444215	Ref NF 0000010191 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010191		122,80		110.492,39
09/09/2016	449339	Ref NF 0000010258 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010258		1.511,97		112.004,36
09/09/2016	449355	Ref NF 0000010261 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010261		1.085,43		113.089,79
12/09/2016	449379	Ref NF 0000010262 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010262		692,47		113.782,26
12/09/2016	449395	Ref NF 0000010263 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010263		180,58		113.962,84
12/09/2016	449411	Ref NF 0000010264 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010264		1.674,37		115.637,21
12/09/2016	449441	Ref NF 0000010265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010265		154,38		115.791,59
12/09/2016	449450	Ref NF 0000010267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010267		692,47		116.484,06
12/09/2016	449456	Ref NF 0000010268 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010268		806,27		117.290,33
12/09/2016	449460	Ref NF 0000010270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010270		102,92		117.393,25
12/09/2016	449464	Ref NF 0000010271 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010271		692,47		118.085,72
12/09/2016	449488	Ref NF 0000010275 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010275		692,47		118.778,19
12/09/2016	449490	Ref NF 0000010276 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010276		197,60		118.975,79
12/09/2016	449600	Ref NF 0000010282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010282		1.277,70		120.253,49
12/09/2016	449611	Ref NF 0000010283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010283		1.277,70		121.531,19
12/09/2016	449615	Ref NF 0000010284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010284		1.277,70		122.808,89
13/09/2016	449624	Ref NF 0000010287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010287		978,92		123.787,81
13/09/2016	449628	Ref NF 0000010288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010288		978,92		124.766,73
13/09/2016	449635	Ref NF 0000010289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010289		978,92		125.745,65
13/09/2016	449639	Ref NF 0000010296 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010296		1.249,25		126.994,90
13/09/2016	449651	Ref NF 0000010297 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010297		199,15		127.194,05
13/09/2016	449654	Ref NF 0000010298 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010298		2.209,17		129.403,22
13/09/2016	449658	Ref NF 0000010299 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010299		1.363,05		130.766,27
TOTAL MÊS ----->					25.292,46	0,00	130.766,27

Débitos: 25.292,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.766,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	63.093,71
20/09/2016	449748	Ref NF 0000013778 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013778		2.295,00		65.388,71
30/09/2016	479977	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000010			22.397,04-	42.991,67
TOTAL MÊS ----->					2.295,00	22.397,04-	42.991,67

Débitos: 2.295,00 Créditos: 22.397,04- Saldo Atual: 42.991,67

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	57.147,17
30/09/2016	479978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000011			23.289,48-	33.857,69
TOTAL MÊS ----->					0,00	23.289,48-	33.857,69

Débitos: 0,00 Créditos: 23.289,48- Saldo Atual: 33.857,69

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	14.991,55
30/09/2016	479985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000018			1.890,35-	13.101,20
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.890,35-	13.101,20

Débitos: 0,00 Créditos: 1.890,35- Saldo Atual: 13.101,20

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	77.582,85
01/09/2016	443391	Ref NF 0000011616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011616		3.697,20		81.280,05
01/09/2016	443781	Ref NF 0000011615 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011615		807,95		82.088,00
02/09/2016	443806	Ref NF 0000015665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015665		997,50		83.085,50
05/09/2016	443880	Ref NF 0000028892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028892		211,20		83.296,70
08/09/2016	445497	Ref NF 0000001301 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001301		14.591,60		97.888,30
08/09/2016	445507	Ref NF 0000015685 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015685		7.028,26		104.916,56
12/09/2016	445545	Ref NF 0000011707 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011707		6.352,00		111.268,56
15/09/2016	449581	Ref NF 0000069363 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000069363		612,50		111.881,06
20/09/2016	449516	Ref NF 0000029077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029077		3.861,00		115.742,06
30/09/2016	479974	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000007			39.320,33-	76.421,73
TOTAL MÊS ----->					38.159,21	39.320,33-	76.421,73

Débitos: 38.159,21 Créditos: 39.320,33- Saldo Atual: 76.421,73

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	68.104,58
01/09/2016	440813	Ref NF 0000012071 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000012071		881,40		68.985,98
01/09/2016	443323	Ref NF 0000003660 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003660		279,00		69.264,98
01/09/2016	443325	Ref NF 0000003664 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003664		131,86		69.396,84
01/09/2016	443339	Ref NF 0000172093 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172093		26,00		69.422,84
01/09/2016	443435	Ref NF 0000008166 - TOCA DOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	69.422,84
		PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008166		1.246,00		70.668,84	
01/09/2016	443824	Ref NF 0000036707 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036707		364,12		71.032,96	
08/09/2016	445495	Ref NF 0000172858 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172858		718,56		71.751,52	
08/09/2016	445615	Ref NF 0000036892 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036892		369,00		72.120,52	
13/09/2016	445689	Ref NF 0000037026 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037026		149,00		72.269,52	
14/09/2016	445888	Ref NF 0000173852 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000173852		521,20		72.790,72	
15/09/2016	449644	Ref NF 0000036874 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000036874		3.836,00		76.626,72	
15/09/2016	449646	Ref NF 0000036873 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000036873		110,00		76.736,72	
20/09/2016	449637	Ref NF 0000174736 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000174736		57,50		76.794,22	
23/09/2016	473758	Ref NF 0000037345 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037345		298,00		77.092,22	
30/09/2016	479968	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000001			30.692,22-	46.400,00	
30/09/2016	479971	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000004			1.415,16-	44.984,84	
30/09/2016	479973	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000006			4.724,66-	40.260,18	
30/09/2016	479984	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000017			4.098,65-	36.161,53	
TOTAL MÊS ----->					8.987,64	40.930,69-	36.161,53	
Débitos: 8.987,64					Créditos: 40.930,69-		Saldo Atual: 36.161,53	

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	502,11
01/09/2016	443345	Ref NF 0000003720 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000003720		2.781,00		3.283,11	
05/09/2016	445533	Ref NF 0000000904 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000904		10.540,00		13.823,11	
06/09/2016	444496	Ref NF 0000008134 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008134		3.520,61		17.343,72	
12/09/2016	445870	Ref NF 0000003501 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003501		636,00		17.979,72	
14/09/2016	445866	Ref NF 0000003505 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003505		725,00		18.704,72	
14/09/2016	446081	Ref NF 0000005327 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005327		175,00		18.879,72	
30/09/2016	479975	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000008			60,86-	18.818,86	
30/09/2016	479980	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000013			1.889,46-	16.929,40	
30/09/2016	479981	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000014			2.327,45-	14.601,95	
TOTAL MÊS ----->					18.377,61	4.277,77-	14.601,95	
Débitos: 18.377,61					Créditos: 4.277,77-		Saldo Atual: 14.601,95	

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	21.707,15
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	288.269,30
---------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	288.269,30
01/09/2016	442459	Ref NF 0000015174 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015174		3.932,35		292.201,65
01/09/2016	443385	Ref NF 0000008743 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008743		1.890,00		294.091,65
05/09/2016	443874	Ref NF 0000008798 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008798		522,00		294.613,65
08/09/2016	445619	Ref NF 0000008869 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008869		348,00		294.961,65
13/09/2016	445581	Ref NF 0000013752 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013752		15.456,65		310.418,30
16/09/2016	449585	Ref NF 0000008930 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008930		786,00		311.204,30
20/09/2016	449329	Ref NF 0000008952 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008952		336,00		311.540,30
20/09/2016	449626	Ref NF 0000015362 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015362		640,00		312.180,30
20/09/2016	449630	Ref NF 0000015360 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015360		640,00		312.820,30
27/09/2016	470262	Ref NF 0000009043 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009043		444,00		313.264,30
30/09/2016	479970	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000003			95.988,26-	217.276,04
TOTAL MÊS ----->					24.995,00	95.988,26-	217.276,04
Débitos: 24.995,00					Créditos: 95.988,26-		Saldo Atual: 217.276,04
Conta: 1.02.03.01.001 298		Móveis e Utensilios s/ Restrição				Sd. Ant.:	15.766,00-
30/09/2016	477009	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000001		15.766,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					15.766,00	0,00	0,00
Débitos: 15.766,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.02.03.01.002 299		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	15.766,00
30/09/2016	477009	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000001			15.766,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.766,00-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 15.766,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	74.423,47
21/09/2016	449482	Ref NF 0000005338 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005338		3.197,80		77.621,27
TOTAL MÊS ----->					3.197,80	0,00	77.621,27
Débitos: 3.197,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 77.621,27
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	480.962,21
14/09/2016	446155	Ref NF 0000005325 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005325		8.259,30		489.221,51
TOTAL MÊS ----->					8.259,30	0,00	489.221,51
Débitos: 8.259,30					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 489.221,51
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	111.903,30
14/09/2016	446080	Ref NF 0000005327 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005327		675,00		112.578,30
TOTAL MÊS ----->					675,00	0,00	112.578,30

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

Conta:	1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	112.578,30

Débitos:		675,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 112.578,30	

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	12.430,64-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	121.890,11-

30/09/2016	477039	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000002			4.014,92-	125.905,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	125.905,03-
Débitos:		0,00	Créditos:		4.014,92-	Saldo Atual: 125.905,03-	

Conta:	1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	2.317,87-

30/09/2016	477040	DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	0000000003			67,79-	2.385,66-
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.385,66-
Débitos:		0,00	Créditos:		67,79-	Saldo Atual: 2.385,66-	

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.:	203.693,14-

30/09/2016	477038	DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	0000000001			8.201,21-	211.894,35-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	211.894,35-
Débitos:		0,00	Créditos:		8.201,21-	Saldo Atual: 211.894,35-	

Conta:	1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2016	473957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	781,85		781,85
30/09/2016	473966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	669,08		1.450,93
30/09/2016	473967	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	666,38		2.117,31
30/09/2016	473970	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	653,34		2.770,65
30/09/2016	473980	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	594,66		3.365,31
30/09/2016	473993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	527,38		3.892,69
30/09/2016	474032	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	403,73		4.296,42
30/09/2016	474043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	379,55		4.675,97
30/09/2016	474050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	350,11		5.026,08
30/09/2016	474060	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	300,45		5.326,53
30/09/2016	474082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	245,81		5.572,34
30/09/2016	474084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	244,80		5.817,14
30/09/2016	474086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	243,92		6.061,06
30/09/2016	474090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	239,07		6.300,13
30/09/2016	474114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	183,06		6.483,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)					Sd. Ant.:	6.483,19
30/09/2016	474128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	149,07		6.632,26	
30/09/2016	474131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	136,45		6.768,71	
30/09/2016	474132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	135,30		6.904,01	
30/09/2016	474143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	126,13		7.030,14	
30/09/2016	474148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	121,82		7.151,96	
30/09/2016	474156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	115,69		7.267,65	
30/09/2016	474160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	112,74		7.380,39	
30/09/2016	474163	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	109,19		7.489,58	
30/09/2016	474189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	72,07		7.561,65	
30/09/2016	474191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	71,22		7.632,87	
30/09/2016	474192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	70,13		7.703,00	
30/09/2016	474210	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	58,54		7.761,54	
30/09/2016	474225	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	48,80		7.810,34	
30/09/2016	474226	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	48,34		7.858,68	
30/09/2016	474239	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	38,44		7.897,12	
30/09/2016	474242	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	36,95		7.934,07	
30/09/2016	474246	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	35,49		7.969,56	
30/09/2016	474251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	32,99		8.002,55	
30/09/2016	474265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	25,80		8.028,35	
30/09/2016	474271	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	23,75		8.052,10	
30/09/2016	474275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	21,80		8.073,90	
30/09/2016	474278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.02	19,65		8.093,55	
30/09/2016	474286	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	16,49		8.110,04	
30/09/2016	474296	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	12,77		8.122,81	
30/09/2016	474297	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	12,37		8.135,18	
30/09/2016	474298	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	11,95		8.147,13	
30/09/2016	474301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	11,87		8.159,00	
30/09/2016	474307	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	9,49		8.168,49	
30/09/2016	474313	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04	6,45		8.174,94	
30/09/2016	477012	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000001			8.174,94-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					8.174,94	8.174,94-	0,00	
Débitos: 8.174,94					Créditos: 8.174,94-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.667.087,34-

01/09/2016 429971 Baixa NF Estadual N°
0000000930-A - CORE SISTEMAS
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.667.087,34-
01/09/2016	429973	NF 000000930 - Materiais de Laboratório	78480		10.758,50		3.656.328,84-
01/09/2016	429975	Baixa NF Estadual N° 000005334-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000005334 - MEDICAMENTOS	85949		860,00		3.655.468,84-
01/09/2016	429977	Baixa NF Serviço N° 000001952-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos	82622		1.800,00		3.653.668,84-
01/09/2016	429979	Baixa NF Estadual N° 0000085401-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085401 - Gás GLP	85743		3.186,00		3.650.482,84-
01/09/2016	438683	Baixa NF Estadual N° 0000085400-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085400 - Gás GLP	85741		703,35		3.649.779,49-
01/09/2016	445189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	83688		530,61		3.649.248,88-
01/09/2016	445194	Baixa NF Estadual N° 0000012071-A - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Ref. NF 0000012071 - Materiais de Expediente	89682		881,40		3.648.367,48-
01/09/2016	438681	Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003720 - Materiais de Expediente	90369		2.781,00		3.645.586,48-
01/09/2016	277687	Ref NF 0000080786 - IMOBILIARIA CIENTIFICA	36035			572,59-	3.646.159,07-
01/09/2016	324564	Ref NF 2005884484 - CELG DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080786			523,34-	3.646.682,41-
01/09/2016	438058	Ref NF 2005884484 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884484			24.916,68-	3.671.599,09-
01/09/2016	438074	Ref NF 0001123126 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001123126			305,60-	3.671.904,69-
01/09/2016	438079	Ref NF 000000297 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	000000297			4.925,00-	3.676.829,69-
01/09/2016	438081	Ref NF 000000602 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	000000602			20.000,00-	3.696.829,69-
01/09/2016	438087	Ref NF 0000001532 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001532			8.500,00-	3.705.329,69-
01/09/2016	438326	Ref NF 0000001602 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001602			1.000,00-	3.706.329,69-
01/09/2016	438778	Ref NF 0000014131 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014131			12.158,84-	3.718.488,53-
01/09/2016	440814	Ref NF 000000090 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	000000090			234.930,00-	3.953.418,53-
01/09/2016	441481	Ref NF 0000012071 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000012071			881,40-	3.954.299,93-
01/09/2016	442420	Ref NF 000000011 - CR ROCHA ME	000000011			280,00-	3.954.579,93-
01/09/2016	442432	Ref NF 3632513770 - TELEFONICA BRASIL S/A	3632513770			3.203,08-	3.957.783,01-
01/09/2016	442432	Ref NF 0000034367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000034367			1.180,00-	3.958.963,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.958.963,01-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2016	442450	Ref NF 0000001535 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001535			4.234,00-	3.963.197,01-
01/09/2016	442460	Ref NF 0000015174 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015174			3.932,35-	3.967.129,36-
01/09/2016	442486	Ref NF 0000020481 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020481			258,94-	3.967.388,30-
01/09/2016	442854	Ref NF 0001742845 - TOTVS	0001742845			72,66-	3.967.460,96-
01/09/2016	443058	Ref NF 0000209764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209764			1.881,88-	3.969.342,84-
01/09/2016	443062	Ref NF 0000209773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209773			1.603,03-	3.970.945,87-
01/09/2016	443084	Ref NF 0000209771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209771			1.394,25-	3.972.340,12-
01/09/2016	443090	Ref NF 0000209769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209769			106,16-	3.972.446,28-
01/09/2016	443207	Ref NF 0000209768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209768			2.439,58-	3.974.885,86-
01/09/2016	443213	Ref NF 0000209774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209774			79,62-	3.974.965,48-
01/09/2016	443218	Ref NF 0000209772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209772			106,16-	3.975.071,64-
01/09/2016	443224	Ref NF 0000209770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209770			66,35-	3.975.137,99-
01/09/2016	443275	Ref NF 0000209766 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209766			451,18-	3.975.589,17-
01/09/2016	443288	Ref NF 0000209767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209767			87,34-	3.975.676,51-
01/09/2016	443296	Ref NF 0000107206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107206			486,20-	3.976.162,71-
01/09/2016	443309	Ref NF 0000107205 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107205			530,61-	3.976.693,32-
01/09/2016	443324	Ref NF 0000003660 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003660			279,00-	3.976.972,32-
01/09/2016	443326	Ref NF 0000003664 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003664			131,86-	3.977.104,18-
01/09/2016	443340	Ref NF 0000172093 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172093			26,00-	3.977.130,18-
01/09/2016	443346	Ref NF 0000003720 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000003720			2.781,00-	3.979.911,18-
01/09/2016	443368	Ref NF 0000000955 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000955			16.870,50-	3.996.781,68-
01/09/2016	443386	Ref NF 0000008743 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008743			1.890,00-	3.998.671,68-
01/09/2016	443392	Ref NF 0000011616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011616			3.697,20-	4.002.368,88-
01/09/2016	443436	Ref NF 0000008166 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008166			1.246,00-	4.003.614,88-
01/09/2016	443782	Ref NF 0000011615 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011615			807,95-	4.004.422,83-
01/09/2016	443825	Ref NF 0000036707 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036707			364,12-	4.004.786,95-
01/09/2016	443844	Ref NF 0000057079 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.004.786,95-
		LTDA	0000057079			524,00-	4.005.310,95-
01/09/2016	443916	Ref NF 0000234543 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000234543			978,92-	4.006.289,87-
01/09/2016	443923	Ref NF 0000236172 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000236172			978,92-	4.007.268,79-
01/09/2016	443929	Ref NF 0000010173 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010173			54,68-	4.007.323,47-
01/09/2016	443943	Ref NF 0000010174 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010174			249,03-	4.007.572,50-
01/09/2016	443949	Ref NF 0000010175 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010175			24,00-	4.007.596,50-
01/09/2016	444148	Ref NF 0000201649 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201649			5.900,00-	4.013.496,50-
01/09/2016	444192	Ref NF 0000010176 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010176			12,00-	4.013.508,50-
01/09/2016	444198	Ref NF 0000010177 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010177			24,00-	4.013.532,50-
01/09/2016	444200	Ref NF 0000010180 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010180			1.334,60-	4.014.867,10-
01/09/2016	444206	Ref NF 0000010183 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010183			664,25-	4.015.531,35-
01/09/2016	444208	Ref NF 0000010186 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010186			299,90-	4.015.831,25-
01/09/2016	444210	Ref NF 0000010189 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010189			275,48-	4.016.106,73-
01/09/2016	444216	Ref NF 0000010191 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010191			122,80-	4.016.229,53-
01/09/2016	446064	Ref NF 0000137915 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000137915			11.200,00-	4.027.429,53-
01/09/2016	447878	Ref NF 0000000004 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000004			228.372,48-	4.255.802,01-
01/09/2016	448954	Ref NF 0000023428 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000023428			5.653,90-	4.261.455,91-
02/09/2016	430461	Baixa NF Estadual N°					
		1522245519-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1522245519 -					
		Telefone TIM	87733		189,78		4.261.266,13-
02/09/2016	430467	Baixa NF Estadual N°					
		1522245520-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1522245520 -					
		Telefone TIM	87329		81,60		4.261.184,53-
02/09/2016	430469	Baixa NF Estadual N°					
		2005884483-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 2005884483 -					
		PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA					
		04/06	71881		24.916,68		4.236.267,85-
02/09/2016	430652	Baixa NF Serviço N°					
		0000000123-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE JULHO/16	82620		15.553,60		4.220.714,25-
02/09/2016	430661	Baixa NF Serviço N°					
		0000000208-A - GSM - GESTAO EM					
		SAUDE MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE					
		DOPPLER TRANSCRANIANO 8 DE					
		JULHO DE 2016 RODRIGO ALEXANDRE					
		BARBOSA	82632		541,75		4.220.172,50-
02/09/2016	438062	Ref NF 0000072614 -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072614			247,00-	4.220.419,50-
02/09/2016	438097	Ref NF 0000000064 - ALENCAR					
		FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000064			300,00-	4.220.719,50-
02/09/2016	443269	Ref NF 0001769032 - TOTVS					
		0001769032	0001769032			72,66-	4.220.792,16-
02/09/2016	443414	Ref NF 0000006647 - VILLAGE					
		COMERCIO DE DERIVADOS DE					
		PETROLEO LTDA	0000006647			4.256,20-	4.225.048,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.225.048,36-
Fornecedores de Bens e Serviços							
02/09/2016	443808	Ref NF 0000015665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015665			1.265,10-	4.226.313,46-
02/09/2016	443827	Ref NF 0000003819 - GOIAS MERCANTIL	0000003819			110,00-	4.226.423,46-
02/09/2016	445727	Ref NF 1549086411 - TIM CELULAR S.A.	1549086411			81,88-	4.226.505,34-
02/09/2016	445729	Ref NF 1549086410 - TIM CELULAR S.A.	1549086410			106,73-	4.226.612,07-
03/09/2016	443792	Ref NF 0000086709 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086709			540,81-	4.227.152,88-
03/09/2016	443799	Ref NF 0000086708 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086708			2.756,16-	4.229.909,04-
05/09/2016	431144	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO DE 2016	85526		8.500,00		4.221.409,04-
05/09/2016	431296	Baixa NF Estadual N° 0000206901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206901 - GASES HOSPITALARES	83679		490,99		4.220.918,05-
05/09/2016	438264	Ref NF 0000001137 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001137			4.200,00-	4.225.118,05-
05/09/2016	438268	Ref NF 0000001363 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001363			420,00-	4.225.538,05-
05/09/2016	438814	Ref NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000018			248.787,05-	4.474.325,10-
05/09/2016	438913	Ref NF 2252720365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2252720365			29.483,00-	4.503.808,10-
05/09/2016	443820	Ref NF 0000013211 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013211			505,20-	4.504.313,30-
05/09/2016	443875	Ref NF 0000008798 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008798			522,00-	4.504.835,30-
05/09/2016	443881	Ref NF 0000028892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028892			211,20-	4.505.046,50-
05/09/2016	444240	Ref NF 0000016623 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016623			35,98-	4.505.082,48-
05/09/2016	445534	Ref NF 0000000904 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000904			10.540,00-	4.515.622,48-
05/09/2016	445891	Ref NF 0000210199 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210199			2.439,58-	4.518.062,06-
05/09/2016	446050	Ref NF 0000210213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210213			315,10-	4.518.377,16-
06/09/2016	437678	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001633-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85656		1.206,42		4.517.170,74-
06/09/2016	437680	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000663 - MATERIAL HOSPITALAR	82961		2.680,65		4.514.490,09-
06/09/2016	438059	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072044-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	87600		201,25		4.514.288,84-
06/09/2016	441486	Ref NF 0000004761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004761			900,00-	4.515.188,84-
06/09/2016	444497	Ref NF 0000008134 - HOSPCOM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.515.188,84-
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000008134			3.520,61-	4.518.709,45-
06/09/2016	445516	Ref NF 0000074899 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000074899			3.961,00-	4.522.670,45-
06/09/2016	445702	Ref NF 0000749967 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000749967			1.188,00-	4.523.858,45-
06/09/2016	445711	Ref NF 0000005619 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005619			1.680,00-	4.525.538,45-
08/09/2016	437861	Baixa NF Estadual N°					
		0000002086-A - BIVIMED COM. DE					
		EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref.					
		NF 0000002086 - Materiais					
		Hospitalares PAGAMENTO					
		ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	88135		3.470,30		4.522.068,15-
08/09/2016	438578	Baixa NF Estadual N°					
		0000015515-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015515 -					
		Materiais de Limpeza	86381		2.430,00		4.519.638,15-
08/09/2016	438580	Baixa NF Estadual N°					
		0000085694-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000085694 -					
		Gás GLP	86284		2.324,16		4.517.313,99-
08/09/2016	438582	Baixa NF Estadual N°					
		0000085693-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000085693 -					
		Gás GLP	86287		619,38		4.516.694,61-
08/09/2016	438584	Baixa NF Estadual N°					
		0000001270-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001270 - MEDICAMENTOS.	86377		738,00		4.515.956,61-
08/09/2016	438763	Ref NF 0000000016 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000016			221.579,10-	4.737.535,71-
08/09/2016	438882	Ref NF 0000000017 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA	0000000017			85.615,75-	4.823.151,46-
08/09/2016	444186	Ref NF 0000016635 - GLOBO					
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016635			329,70-	4.823.481,16-
08/09/2016	444232	Ref NF 0000016636 - GLOBO					
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016636			2.231,22-	4.825.712,38-
08/09/2016	445496	Ref NF 0000172858 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000172858			718,56-	4.826.430,94-
08/09/2016	445498	Ref NF 0000001301 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001301			14.591,60-	4.841.022,54-
08/09/2016	445508	Ref NF 0000015685 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000015685			7.028,26-	4.848.050,80-
08/09/2016	445616	Ref NF 0000036892 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036892			369,00-	4.848.419,80-
08/09/2016	445620	Ref NF 0000008869 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000008869			348,00-	4.848.767,80-
09/09/2016	439332	Baixa NF Estadual N°					
		0000208155-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000208155 - GASES					
		HOSPITALARES	87407		2.229,37		4.846.538,43-
09/09/2016	439478	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001123126-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	89096		305,60		4.846.232,83-
09/09/2016	439527	Baixa NF Estadual N°					
		0000009670-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009670					
		- Orteses e Proteses	78472		1.562,20		4.844.670,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.844.670,63-
09/09/2016	439528	Baixa NF Estadual N° 0000009657-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009657 - Orteses e Proteses	78455		1.476,85		4.843.193,78-
09/09/2016	439529	Baixa NF Estadual N° 0000009615-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009615 - Orteses e Proteses	78427		1.448,40		4.841.745,38-
09/09/2016	439530	Baixa NF Estadual N° 0000009645-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009645 - Orteses e Proteses	78447		1.391,50		4.840.353,88-
09/09/2016	439531	Baixa NF Estadual N° 0000009664-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009664 - Orteses e Proteses	78464		1.363,05		4.838.990,83-
09/09/2016	439532	Baixa NF Estadual N° 0000009555-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009555 - Orteses e Proteses	78389		1.334,60		4.837.656,23-
09/09/2016	439533	Baixa NF Estadual N° 0000009612-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009612 - Orteses e Proteses	78425		1.334,60		4.836.321,63-
09/09/2016	439534	Baixa NF Estadual N° 0000009597-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009597 - Orteses e Proteses	78415		1.306,15		4.835.015,48-
09/09/2016	439535	Baixa NF Estadual N° 0000009618-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009618 - Orteses e Proteses	78432		1.277,70		4.833.737,78-
09/09/2016	439536	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009621 - Orteses e Proteses	78434		1.230,15		4.832.507,63-
09/09/2016	439537	Baixa NF Estadual N° 0000009624-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009624 - Orteses e Proteses	78438		1.085,43		4.831.422,20-
09/09/2016	439538	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009648 - Orteses e Proteses	78448		978,92		4.830.443,28-
09/09/2016	439539	Baixa NF Estadual N° 0000009609-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009609 - Orteses e Proteses	78422		978,92		4.829.464,36-
09/09/2016	439540	Baixa NF Estadual N° 0000009594-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009594 - Orteses e Proteses	78414		806,27		4.828.658,09-
09/09/2016	439541	Baixa NF Estadual N° 0000009593-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009593 - Orteses e Proteses	78413		806,27		4.827.851,82-
09/09/2016	439542	Baixa NF Estadual N° 0000009651-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009651 - Orteses e Proteses	78451		723,62		4.827.128,20-
09/09/2016	439543	Baixa NF Estadual N° 0000009660-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009660 - Orteses e Proteses	78458		469,29		4.826.658,91-
09/09/2016	439544	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Orteses e Proteses	78421		459,29		4.826.199,62-
09/09/2016	439545	Baixa NF Estadual N° 0000009600-A - DELTA HOSPITALAR					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.826.199,62-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009600					
		- Orteses e Proteses	78417		422,12		4.825.777,50-
09/09/2016	439546	Baixa NF Estadual N°					
		0000009654-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009654					
		- Orteses e Proteses	78454		316,42		4.825.461,08-
09/09/2016	439547	Baixa NF Estadual N°					
		0000009603-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009603					
		- Orteses e Proteses	78419		282,67		4.825.178,41-
09/09/2016	439548	Baixa NF Estadual N°					
		0000009552-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009552					
		- Orteses e Proteses	78387		275,48		4.824.902,93-
09/09/2016	439549	Baixa NF Estadual N°					
		0000009627-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009627					
		- Orteses e Proteses	78439		209,25		4.824.693,68-
09/09/2016	439550	Baixa NF Estadual N°					
		0000009590-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009590					
		- MAT HOSPITALARES	78399		60,00		4.824.633,68-
09/09/2016	439551	Baixa NF Estadual N°					
		0000009661-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009661					
		- MAT HOSPITALARES	78463		48,00		4.824.585,68-
09/09/2016	439552	Baixa NF Estadual N°					
		0000009674-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009674					
		- MAT HOSPITALARES	80050		36,00		4.824.549,68-
09/09/2016	439553	Baixa NF Estadual N°					
		0000009665-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009665					
		- MAT HOSPITALARES	78466		24,00		4.824.525,68-
09/09/2016	439554	Baixa NF Estadual N°					
		0000009588-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009588					
		- MAT HOSPITALARES	78386		24,00		4.824.501,68-
09/09/2016	439555	Baixa NF Estadual N°					
		0000009666-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009666					
		- MAT HOSPITALARES	78467		24,00		4.824.477,68-
09/09/2016	439556	Baixa NF Estadual N°					
		0000009589-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009589					
		- MAT HOSPITALARES	78395		12,00		4.824.465,68-
09/09/2016	439557	Baixa NF Estadual N°					
		0000009592-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009592					
		- MAT HOSPITALARES	78411		12,00		4.824.453,68-
09/09/2016	445603	Baixa NF Estadual N°					
		0000209767-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000209767 - GASES					
		HOSPITALARES	90350		87,34		4.824.366,34-
09/09/2016	445605	Baixa NF Estadual N°					
		0000209770-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000209770 - GASES					
		HOSPITALARES	90331		66,35		4.824.299,99-
09/09/2016	444479	Ref NF 0000087046 - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA	0000087046			2.565,54-	4.826.865,53-
09/09/2016	444495	Ref NF 0000087047 - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA	0000087047			348,84-	4.827.214,37-
09/09/2016	445644	Ref NF 0000000591 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000591			365,25-	4.827.579,62-
09/09/2016	445646	Ref NF 0000040823 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.827.579,62-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040823			2.427,00-	4.830.006,62-
09/09/2016	445648	Ref NF 0000000557 - EQUIPO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000557			694,00-	4.830.700,62-
09/09/2016	445680	Ref NF 0000000244 - MICHELLY					
		FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000244			1.249,50-	4.831.950,12-
09/09/2016	445696	Ref NF 0000000894 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000894			1.238,30-	4.833.188,42-
09/09/2016	449340	Ref NF 0000010258 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010258			1.511,97-	4.834.700,39-
09/09/2016	449356	Ref NF 0000010261 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010261			1.085,43-	4.835.785,82-
10/09/2016	441520	Ref NF 0000000091 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091			32.918,10-	4.868.703,92-
12/09/2016	440280	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000072614-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// Hospedagens	89097		247,00		4.868.456,92-
12/09/2016	440282	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001662-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	87239		1.720,00		4.866.736,92-
12/09/2016	440284	Baixa NF Estadual N°					
		0000036147-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000036147 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	84815		956,16		4.865.780,76-
12/09/2016	441546	Ref NF 0000002118 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002118			94.005,96-	4.959.786,72-
12/09/2016	444138	Ref NF 0000000367 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000367			20.000,00-	4.979.786,72-
12/09/2016	445546	Ref NF 0000011707 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000011707			6.352,00-	4.986.138,72-
12/09/2016	445555	Ref NF 0000034538 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000034538			5.341,00-	4.991.479,72-
12/09/2016	445871	Ref NF 0000003501 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003501			636,00-	4.992.115,72-
12/09/2016	449296	Ref NF 0000004123 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000004123			4.281,84-	4.996.397,56-
12/09/2016	449380	Ref NF 0000010262 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010262			692,47-	4.997.090,03-
12/09/2016	449396	Ref NF 0000010263 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010263			180,58-	4.997.270,61-
12/09/2016	449412	Ref NF 0000010264 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010264			1.674,37-	4.998.944,98-
12/09/2016	449443	Ref NF 0000010265 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010265			190,38-	4.999.135,36-
12/09/2016	449447	Ref NF 0000010266 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010266			24,00-	4.999.159,36-
12/09/2016	449451	Ref NF 0000010267 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010267			692,47-	4.999.851,83-
12/09/2016	449457	Ref NF 0000010268 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010268			806,27-	5.000.658,10-
12/09/2016	449459	Ref NF 0000010269 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010269			24,00-	5.000.682,10-
12/09/2016	449461	Ref NF 0000010270 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010270			102,92-	5.000.785,02-
12/09/2016	449465	Ref NF 0000010271 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010271			692,47-	5.001.477,49-
12/09/2016	449471	Ref NF 0000010272 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010272			24,00-	5.001.501,49-
12/09/2016	449479	Ref NF 0000010273 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010273			12,00-	5.001.513,49-
12/09/2016	449481	Ref NF 0000010274 - DELTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.001.513,49-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010274			12,00-	5.001.525,49-
12/09/2016	449489	Ref NF 0000010275 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010275			692,47-	5.002.217,96-
12/09/2016	449492	Ref NF 0000010276 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010276			245,60-	5.002.463,56-
12/09/2016	449494	Ref NF 0000010277 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010277			12,00-	5.002.475,56-
12/09/2016	449496	Ref NF 0000010278 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010278			36,00-	5.002.511,56-
12/09/2016	449592	Ref NF 0000010279 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010279			12,00-	5.002.523,56-
12/09/2016	449601	Ref NF 0000010282 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010282			1.277,70-	5.003.801,26-
12/09/2016	449612	Ref NF 0000010283 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010283			1.277,70-	5.005.078,96-
12/09/2016	449616	Ref NF 0000010284 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010284			1.277,70-	5.006.356,66-
12/09/2016	449753	Ref NF 0000000247 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000247			632,00-	5.006.988,66-
13/09/2016	445192	Ref NF 0000000383 - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA	0000000383			8.979,29-	5.015.967,95-
13/09/2016	445582	Ref NF 0000013752 - VIA NUT					
		NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013752			15.456,65-	5.031.424,60-
13/09/2016	445690	Ref NF 0000037026 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037026			149,00-	5.031.573,60-
13/09/2016	445887	Ref NF 0000101375 - PROTEC					
		PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000101375			611,00-	5.032.184,60-
13/09/2016	445895	Ref NF 0000210832 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000210832			92,89-	5.032.277,49-
13/09/2016	446046	Ref NF 0000210849 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000210849			817,19-	5.033.094,68-
13/09/2016	446176	Ref NF 0000012904 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000012904			5.780,00-	5.038.874,68-
13/09/2016	446197	Ref NF 0000012881 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000012881			12.803,14-	5.051.677,82-
13/09/2016	449625	Ref NF 0000010287 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010287			978,92-	5.052.656,74-
13/09/2016	449629	Ref NF 0000010288 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010288			978,92-	5.053.635,66-
13/09/2016	449636	Ref NF 0000010289 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010289			978,92-	5.054.614,58-
13/09/2016	449640	Ref NF 0000010296 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010296			1.249,25-	5.055.863,83-
13/09/2016	449653	Ref NF 0000010297 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010297			211,15-	5.056.074,98-
13/09/2016	449655	Ref NF 0000010298 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010298			2.209,17-	5.058.284,15-
13/09/2016	449659	Ref NF 0000010299 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010299			1.363,05-	5.059.647,20-
14/09/2016	444510	Ref NF 0000073067 -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000073067			246,50-	5.059.893,70-
14/09/2016	445867	Ref NF 0000003505 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003505			725,00-	5.060.618,70-
14/09/2016	445889	Ref NF 0000173852 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000173852			521,20-	5.061.139,90-
14/09/2016	446082	Ref NF 0000005327 - AMARAL E					
		VILELA LTDA - ME	0000005327			850,00-	5.061.989,90-
14/09/2016	446156	Ref NF 0000005325 - AMARAL E					
		VILELA LTDA - ME	0000005325			8.259,30-	5.070.249,20-
14/09/2016	449467	Ref NF 0000020570 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000020570			1.677,00-	5.071.926,20-
14/09/2016	449504	Ref NF 0000005628 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000005628			21.538,58-	5.093.464,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.093.464,78-
Fornecedores de Bens e Serviços							
14/09/2016	449528	Ref NF 0000000910 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000910			858,00-	5.094.322,78-
15/09/2016	444808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080786-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61222		523,34		5.093.799,44-
15/09/2016	443285	Ref NF 0001782941 - TOTVS	0001782941			1.354,08-	5.095.153,52-
15/09/2016	445197	Ref NF 0000000131 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000131			15.553,60-	5.110.707,12-
15/09/2016	445200	Ref NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308921			831,31-	5.111.538,43-
15/09/2016	445893	Ref NF 0000211053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211053			3.693,69-	5.115.232,12-
15/09/2016	449509	Ref NF 0000222143 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000222143			2.500,00-	5.117.732,12-
15/09/2016	449582	Ref NF 0000069363 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000069363			612,50-	5.118.344,62-
15/09/2016	449603	Ref NF 0000022908 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000022908			10.314,80-	5.128.659,42-
15/09/2016	449645	Ref NF 0000036874 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000036874			3.836,00-	5.132.495,42-
15/09/2016	449647	Ref NF 0000036873 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000036873			110,00-	5.132.605,42-
16/09/2016	444516	Ref NF 0000001731 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001731			964,00-	5.133.569,42-
16/09/2016	447654	Ref NF 0001132116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001132116			461,00-	5.134.030,42-
16/09/2016	449052	Ref NF 0000366609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000366609			127,20-	5.134.157,62-
16/09/2016	449068	Ref NF 0000004234 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004234			3.597,00-	5.137.754,62-
16/09/2016	449070	Ref NF 0000040874 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040874			189,41-	5.137.944,03-
16/09/2016	449338	Ref NF 0000013027 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013027			8.036,00-	5.145.980,03-
16/09/2016	449477	Ref NF 0000020585 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020585			12.244,00-	5.158.224,03-
16/09/2016	449487	Ref NF 0000040868 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040868			322,00-	5.158.546,03-
16/09/2016	449511	Ref NF 0000366610 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000366610			654,40-	5.159.200,43-
16/09/2016	449578	Ref NF 0000107860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107860			486,20-	5.159.686,63-
16/09/2016	449580	Ref NF 0000107859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107859			530,61-	5.160.217,24-
16/09/2016	449586	Ref NF 0000008930 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008930			786,00-	5.161.003,24-
16/09/2016	449725	Ref NF 0000015743 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015743			3.956,00-	5.164.959,24-
16/09/2016	449733	Ref NF 0000358478 - SUPERMED	0000358478			4.127,61-	5.169.086,85-
16/09/2016	449759	Ref NF 0000000259 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000259			260,00-	5.169.346,85-
16/09/2016	475977	Ref NF 0000000258 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000258			375,00-	5.169.721,85-
17/09/2016	449066	Ref NF 0000001324 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001324			127,00-	5.169.848,85-
17/09/2016	449691	Ref NF 0000001323 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001323			1.312,10-	5.171.160,95-
19/09/2016	446998	Ref NF 0000308960 - PROGRAMA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.171.160,95-
19/09/2016	449050	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Ref NF 0000022991 - META	0000308960			831,31-	5.171.992,26-
19/09/2016	449056	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ref NF 0000019790 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000022991			1.391,04-	5.173.383,30-
19/09/2016	449314	Ref NF 0000022984 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000022984			1.296,00-	5.174.679,30-
19/09/2016	449316	Ref NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000022984			1.262,40-	5.175.941,70-
20/09/2016	445400	Baixa NF Estadual N° 0000008053-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //				124.185,02-	5.300.126,72-
20/09/2016	449054	Ref. NF 0000008053 - MEDICAMENTOS	76998		414,50		5.299.712,22-
20/09/2016	449064	Ref NF 0000000689 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000689			705,00-	5.300.417,22-
20/09/2016	449330	Ref NF 0000000688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000688			53,24-	5.300.470,46-
20/09/2016	449517	Ref NF 0000008952 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008952			336,00-	5.300.806,46-
20/09/2016	449536	Ref NF 0000029077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029077			3.861,00-	5.304.667,46-
20/09/2016	449557	Ref NF 0000013190 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013190			270,90-	5.304.938,36-
20/09/2016	449563	Ref NF 0000087588 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087588			3.560,22-	5.308.498,58-
20/09/2016	449627	Ref NF 0000087589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087589			961,20-	5.309.459,78-
20/09/2016	449631	Ref NF 0000015362 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015362			640,00-	5.310.099,78-
20/09/2016	449638	Ref NF 0000015360 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015360			640,00-	5.310.739,78-
20/09/2016	449657	Ref NF 0000174736 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000174736			57,50-	5.310.797,28-
20/09/2016	449669	Ref NF 0000004282 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004282			106,30-	5.310.903,58-
20/09/2016	449743	Ref NF 0000004278 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004278			560,48-	5.311.464,06-
20/09/2016	449749	Ref NF 0000047658 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000047658			559,20-	5.312.023,26-
21/09/2016	446223	Ref NF 0000013778 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013778			2.295,00-	5.314.318,26-
21/09/2016	447852	Baixa NF Estadual N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
21/09/2016	447860	Ref. NF 0000208156 - GASES HOSPITALARES	87405		153,69		5.314.164,57-
21/09/2016	447860	Ref NF 0000073631 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000073631			2.274,81-	5.316.439,38-
21/09/2016	449060	Ref NF 0001134291 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001134291			18.864,80-	5.335.304,18-
21/09/2016	449072	Ref NF 0000001312 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001312			215,00-	5.335.519,18-
21/09/2016	449322	Ref NF 0000011644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011644			1.800,00-	5.337.319,18-
21/09/2016	449483	Ref NF 0000000606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000606			365,25-	5.337.684,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.337.684,43-
		VILELA LTDA - ME	0000005338			3.197,80-	5.340.882,23-
22/09/2016	446561	Baixa NF Estadual N° 0000204600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204600 - MEDICAMENTOS	72952		2.856,72		5.338.025,51-
22/09/2016	446563	Baixa NF Estadual N° 0000204624-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares	72881		3.727,84		5.334.297,67-
22/09/2016	446565	Baixa NF Estadual N° 0000207361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207361 - MEDICAMENTOS	77517		7.981,32		5.326.316,35-
22/09/2016	446567	Baixa NF Estadual N° 0000209521-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209521 - MEDICAMENTOS	82972		5.289,53		5.321.026,82-
22/09/2016	446569	Baixa NF Estadual N° 0000207727-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207727 - MAT HOSPITALARES	78502		8.781,93		5.312.244,89-
22/09/2016	446571	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	85614		95.757,85		5.216.487,04-
22/09/2016	446574	Baixa NF Estadual N° 0000205621-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES	74540		894,30		5.215.592,74-
22/09/2016	446576	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016	85624		257.238,80		4.958.353,94-
22/09/2016	446579	Baixa NF Estadual N° 0000436215-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000436215 - MEDICAMENTOS	86105		50,00		4.958.303,94-
22/09/2016	446582	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 07/2016	89534		234.930,00		4.723.373,94-
22/09/2016	446585	Baixa NF Estadual N° 0000208401-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208401 - MAT HOSPITALARES	80067		8.701,85		4.714.672,09-
22/09/2016	446587	Baixa NF Estadual N° 0000418176-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR	77615		5.294,70		4.709.377,39-
22/09/2016	446590	Baixa NF Estadual N° 0000205083-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 - MEDICAMENTOS	72957		8.130,37		4.701.247,02-
22/09/2016	446592	Baixa NF Estadual N° 0000209520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209520 - MEDICAMENTOS	81719		519,00		4.700.728,02-
22/09/2016	446594	Baixa NF Estadual N° 0000204624-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares	72880		3.727,84		4.697.000,18-
22/09/2016	446597	Baixa NF Estadual N° 0000411018-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.697.000,18-
		Ref. NF 0000411018 -					
		Medicamentos	71204		5.992,50		4.691.007,68-
22/09/2016	446600	Baixa NF Estadual N°					
		0000207849-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000207849 -					
		MEDICAMENTOS	78500		7.848,78		4.683.158,90-
22/09/2016	446602	Baixa NF Estadual N°					
		0000436081-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000436081 -					
		MEDICAMENTOS	86094		14,60		4.683.144,30-
22/09/2016	446605	Baixa NF Estadual N°					
		0000414380-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000414380 - MAT					
		HOSPITALARES	72971		7.865,02		4.675.279,28-
22/09/2016	446608	Baixa NF Estadual N°					
		0000207666-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000207666 -					
		MAT HOSPITALARES	78597		4.809,50		4.670.469,78-
22/09/2016	446610	Baixa NF Estadual N°					
		0000423010-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000423010 -					
		MEDICAMENTOS	79609		12.482,00		4.657.987,78-
22/09/2016	446613	Baixa NF Serviço N°					
		0000000015-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS					
		PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	85652		217.634,95		4.440.352,83-
22/09/2016	446616	Baixa NF Serviço N°					
		0000000081-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos					
		REFERENTE A JUNHO/2016 ADITIVO					
		DE REAJUSTE CONTRATUAL -					
		INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA					
		RESIDENCIA MEDICA	81079		15.280,00		4.425.072,83-
22/09/2016	446783	Baixa NF Serviço N°					
		0000000035-A - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO					
		MES DE JULHO 2016	85610		130.357,50		4.294.715,33-
22/09/2016	449506	Ref NF 0000018791 - BRASIL					
		CENTRAL COM. DE PROD.					
		CIENTIFICOS	0000018791			728,50-	4.295.443,83-
22/09/2016	449532	Ref NF 0000000931 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000931			858,00-	4.296.301,83-
22/09/2016	449555	Ref NF 0000005734 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005734			2.014,00-	4.298.315,83-
22/09/2016	449661	Ref NF 0000004358 - PROSAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004358			3.501,60-	4.301.817,43-
22/09/2016	470188	Ref NF 0000040924 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000040924			7.046,70-	4.308.864,13-
22/09/2016	474324	Ref NF 0000005738 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005738			925,70-	4.309.789,83-
22/09/2016	475970	Ref NF 0000000593 - EQUIPO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000593			2.100,00-	4.311.889,83-
23/09/2016	447480	Baixa NF Estadual N°					
		0000015457-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015457 -					
		Materiais de Limpeza	85691		12.996,00		4.298.893,83-
23/09/2016	447482	Baixa NF Estadual N°					
		0000012676-B - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000012676 -					
		MATERIAIL HOSPITALAR.	78657		2.083,33		4.296.810,50-
23/09/2016	447484	Baixa NF Estadual N°					
		0000012676-C - OLTEC DO BRASIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.296.810,50-
23/09/2016	447486	LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR. Baixa NF Estadual N° 0000086010-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	78658		2.083,33		4.294.727,17-
23/09/2016	447488	LTDA // Ref. NF 0000086010 - Gás GLP Baixa NF Estadual N° 0000086009-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	87351		581,04		4.294.146,13-
23/09/2016	447490	LTDA // Ref. NF 0000086009 - Gás GLP Baixa NF Estadual N° 0000029189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES	87350		2.332,53		4.291.813,60-
23/09/2016	447492	LTDA // Ref. NF 0000029189 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000342828-C - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	87349		4.160,00		4.287.653,60-
23/09/2016	447494	Baixa NF Estadual N° 0000034631-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034631 - MATERIAL HOSPITALAR	69443		355,33		4.287.298,27-
23/09/2016	447672	Baixa NF Estadual N° 77911 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	84838		2.780,00		4.284.518,27-
23/09/2016	449304	Ref NF 0000000145 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	91582		4.481,70		4.280.036,57-
23/09/2016	449538	Ref NF 0000013223 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000000145			4.200,90-	4.284.237,47-
23/09/2016	470236	Ref NF 0000013221 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013223			137,38-	4.284.374,85-
23/09/2016	470247	Ref NF 0000207010 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000013221			9.007,00-	4.293.381,85-
23/09/2016	470259	Ref NF 0000215212 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207010			16.704,10-	4.310.085,95-
23/09/2016	470265	Ref NF 0000215211 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215212			9.636,60-	4.319.722,55-
23/09/2016	470302	Ref NF 0000020618 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000215211			1.825,32-	4.321.547,87-
23/09/2016	470317	Ref NF 0000367908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000020618			2.589,00-	4.324.136,87-
23/09/2016	473759	Ref NF 0000037345 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000367908			649,82-	4.324.786,69-
23/09/2016	474320	Ref NF 0000000266 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000037345			298,00-	4.325.084,69-
23/09/2016	485717	Ref NF 0000002102 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000000266			386,00-	4.325.470,69-
24/09/2016	449573	Ref NF 0000087875 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002102			1.453,50-	4.326.924,19-
26/09/2016	448208	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	0000087875			1.894,05-	4.328.818,24-
26/09/2016	448210	Baixa NF Serviço N° 0000014131-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. AGOSTO/2016	70234		33.065,22		4.295.753,02-
			89152		12.158,84		4.283.594,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.283.594,18-
26/09/2016	448213	Baixa NF Serviço N° 0000001198-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	76980		414,00		4.283.180,18-
26/09/2016	448215	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000193 - GENEROS ALIMENTICIOS	78612		1.362,00		4.281.818,18-
26/09/2016	448217	Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - MAT HOSPITALARES	85950		288,00		4.281.530,18-
26/09/2016	448219	Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - MEDICAMENTOS	86382		294,60		4.281.235,58-
26/09/2016	448221	Baixa NF Estadual N° 0000742772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742772 - MEDICAMENTOS	83121		2.941,25		4.278.294,33-
26/09/2016	448223	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016	89100		4.925,00		4.273.369,33-
26/09/2016	448226	Baixa NF Estadual N° 4331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	91493		14.637,36		4.258.731,97-
26/09/2016	448228	Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000830 - MATERIAIS HOSPITALARES	85936		662,50		4.258.069,47-
26/09/2016	448230	Baixa NF Estadual N° 0000043477-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043477 - MEDICAMENTOS	72933		6.733,20		4.251.336,27-
26/09/2016	448232	Baixa NF Serviço N° 0201622518-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016	82558		5.653,90		4.245.682,37-
26/09/2016	448235	Baixa NF Estadual N° 0000742569-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS	83117		8.332,43		4.237.349,94-
26/09/2016	448237	Baixa NF Estadual N° 0000334748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS HOSPITALARES	83850		3.063,56		4.234.286,38-
26/09/2016	448240	Baixa NF Estadual N° 0000743274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743274 - MATERIAIS HOSPITALARES	83907		960,00		4.233.326,38-
26/09/2016	448242	Baixa NF Estadual N° 0000703519-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS HOSPITALARES	77532		6.519,47		4.226.806,91-
26/09/2016	448244	Baixa NF Estadual N° 0000334737-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334737 - MATERIAIS HOSPITALARES	83793		1.372,78		4.225.434,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.225.434,13-
26/09/2016	448247	Baixa NF Estadual N° 0000009024-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009024 - Medicamentos	67789		6.857,66		4.218.576,47-
26/09/2016	448249	Baixa NF Estadual N° 0000040430-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040430 - MAT HOSPITALARES	85736		1.156,00		4.217.420,47-
26/09/2016	448252	Baixa NF Estadual N° 0000019909-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR	72966		3.550,00		4.213.870,47-
26/09/2016	448254	Baixa NF Serviço N° 0000001474-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2016	72227		1.000,00		4.212.870,47-
26/09/2016	448256	Baixa NF Estadual N° 0000334834-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS	83856		9.729,11		4.203.141,36-
26/09/2016	448259	Baixa NF Estadual N° 0000747137-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747137 - MATERIAIS HOSPITALARES	87814		478,26		4.202.663,10-
26/09/2016	448261	Baixa NF Estadual N° 0000325028-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325028 - MEDICAMENTOS	83540		4.260,17		4.198.402,93-
26/09/2016	448264	Baixa NF Estadual N° 0000009123-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	67792		2.327,90		4.196.075,03-
26/09/2016	448266	Baixa NF Estadual N° 0000043224-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043224 - MEDICAMENTOS	71194		5.610,02		4.190.465,01-
26/09/2016	448268	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000832 - MATERIAIS HOSPITALARES	85939		1.725,00		4.188.740,01-
26/09/2016	448270	Baixa NF Estadual N° 0000353948-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000353948 - MEDICAMENTOS	79582		4.427,50		4.184.312,51-
26/09/2016	448272	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016	85529		420,00		4.183.892,51-
26/09/2016	448274	Baixa NF Estadual N° 0000325059-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS	80329		3.478,64		4.180.413,87-
26/09/2016	448277	Baixa NF Estadual N° 0000334834-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS	83855		9.729,11		4.170.684,76-
26/09/2016	448280	Baixa NF Estadual N° 79931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	91793		15.828,64		4.154.856,12-
26/09/2016	448282	Baixa NF Serviço N° 0000001540-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2016	82560		1.000,00		4.153.856,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.153.856,12-
26/09/2016	448284	Baixa NF Estadual N° 0000132933-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000132933 - MATERIAIS HOSPITALAR	78764		17.100,00		4.136.756,12-
26/09/2016	448286	Baixa NF Estadual N° 0000043473-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	73020		3.141,50		4.133.614,62-
26/09/2016	448288	Baixa NF Estadual N° 0000742551-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742551 - MEDICAMENTOS	83051		1.033,20		4.132.581,42-
26/09/2016	448290	Baixa NF Estadual N° 0000005063-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005063 - MEDICAMENTOS	81776		14.695,00		4.117.886,42-
26/09/2016	448292	Baixa NF Estadual N° 0000743878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743878 - MEDICAMENTOS	84813		810,00		4.117.076,42-
26/09/2016	448294	Baixa NF Estadual N° 0000008787-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61424		4.672,00		4.112.404,42-
26/09/2016	448296	Baixa NF Serviço N° 0000000468-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JULHO 2016	84730		6.000,00		4.106.404,42-
26/09/2016	448298	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO/16	87133		15.553,60		4.090.850,82-
26/09/2016	448301	Baixa NF Estadual N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040569 - MEDICAMENTOS	86387		739,12		4.090.111,70-
26/09/2016	448304	Baixa NF Serviço N° 0000033376-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	81046		6.676,45		4.083.435,25-
26/09/2016	448306	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	85661		3.132,72		4.080.302,53-
26/09/2016	448308	Baixa NF Estadual N° 0000334738-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS	83846		3.344,77		4.076.957,76-
26/09/2016	448311	Baixa NF Estadual N° 0000742660-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES	83138		841,78		4.076.115,98-
26/09/2016	448313	Baixa NF Estadual N° 0000019910-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	72221		1.333,33		4.074.782,65-
26/09/2016	448315	Baixa NF Estadual N° 0000034729-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034729 - MATERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.074.782,65-
26/09/2016	448317	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000718296-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000718296 - MATERIAIS	84787		1.494,00		4.073.288,65-
26/09/2016	448319	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS	83928		1.670,00		4.071.618,65-
26/09/2016	448321	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040591 - MATERIAIS HOSPITALARES	85931		3.537,50		4.068.081,15-
26/09/2016	448324	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000019888-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR	87793		215,13		4.067.866,02-
26/09/2016	448326	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000334738-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS	71455		1.078,00		4.066.788,02-
26/09/2016	448329	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000710792-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS	83845		3.344,78		4.063.443,24-
26/09/2016	448331	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000040671-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040671 - MATERIAIS HOSPITALARES	80317		5.738,66		4.057.704,58-
26/09/2016	448334	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010704-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos	87802		1.231,00		4.056.473,58-
26/09/2016	448336	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016	77570		1.709,11		4.054.764,47-
26/09/2016	448338	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000338636-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338636 - MEDICAMENTOS	89151		420,00		4.054.344,47-
26/09/2016	448341	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001868-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016	85731		283,80		4.054.060,67-
26/09/2016	448344	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000334748-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS	67191		94.002,67		3.960.058,00-
26/09/2016	448347	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009140-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009140 - Medicamentos	83851		3.063,55		3.956.994,45-
26/09/2016	448349	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001589-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001589 - MEDICAMENTOS	67785		2.990,00		3.954.004,45-
26/09/2016	448351	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009873-B - VILLI FARM	77853		13.760,00		3.940.244,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.940.244,45-
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	72962		13.386,98		3.926.857,47-
26/09/2016	448353	Baixa NF Estadual N° 0000020172-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES	81790		2.106,74		3.924.750,73-
26/09/2016	448355	Baixa NF Estadual N° 0000746557-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746557 - Dietas Enterais	87397		2.376,00		3.922.374,73-
26/09/2016	448357	Baixa NF Estadual N° 0000746621-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746621 - MEDICAMENTOS	87347		213,00		3.922.161,73-
26/09/2016	448359	Baixa NF Estadual N° 0000703519-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS HOSPITALARES	77531		6.519,48		3.915.642,25-
26/09/2016	448361	Baixa NF Serviço N° 0000201640-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JULHO 2016	85510		5.900,00		3.909.742,25-
26/09/2016	448363	Baixa NF Estadual N° 0000716531-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000716531 - MATERIAIS HOSPITALARES	83131		4.418,92		3.905.323,33-
26/09/2016	448365	Baixa NF Estadual N° 0000009123-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	67793		2.327,90		3.902.995,43-
26/09/2016	448367	Baixa NF Estadual N° 0000742772-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742772 - MEDICAMENTOS	83122		2.941,25		3.900.054,18-
26/09/2016	448369	Baixa NF Estadual N° 0000073587-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073587 - MATERIAL PARA LABORATORIO	86288		190,00		3.899.864,18-
26/09/2016	448371	Baixa NF Estadual N° 00091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	91373		57.334,79		3.842.529,39-
26/09/2016	448373	Baixa NF Estadual N° 0269291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	91557		11.377,19		3.831.152,20-
26/09/2016	448375	Baixa NF Estadual N° 0000009447-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	69149		4.890,61		3.826.261,59-
26/09/2016	448377	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000938 - Materiais de Laboratório	83128		9.980,16		3.816.281,43-
26/09/2016	448379	Baixa NF Estadual N° 0000742660-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES	83139		841,78		3.815.439,65-
26/09/2016	448608	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132116-A - SIND EMPRESAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.815.439,65-
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	91667		461,00		3.814.978,65-
26/09/2016	448612	Baixa Faturas e Recibos N° 3632513770-A - TELEFONICA					
26/09/2016	448618	BRASIL S/A // Telefone Baixa NF Estadual N° 1549086410-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086410 - Telefone TIM	90145 91084		3.203,08 106,73		3.811.775,57- 3.811.668,84-
26/09/2016	448620	Baixa NF Estadual N° 1549086411-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086411 - Telefone TIM	91083		81,88		3.811.586,96-
26/09/2016	448642	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	90781		246,50		3.811.340,46-
26/09/2016	470323	Ref NF 0000000271 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000271			1.754,00-	3.813.094,46-
26/09/2016	476733	Ref NF 0000000485 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000485			6.000,00-	3.819.094,46-
27/09/2016	449079	Baixa NF Estadual N° 0000006012-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006012 - GENEROS ALIMENTICIOS	79617		1.393,00		3.817.701,46-
27/09/2016	449081	Baixa NF Estadual N° 0000130953-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130953 - MEDICAMENTOS	84832		4.300,00		3.813.401,46-
27/09/2016	449083	Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - GENEROS ALIMENTICIOS	78747		1.194,00		3.812.207,46-
27/09/2016	449085	Baixa NF Estadual N° 0000346038-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000346038 - DIETAS PARENTERAIS	83918		1.979,70		3.810.227,76-
27/09/2016	449087	Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Segurança - EPI	85738		456,00		3.809.771,76-
27/09/2016	449089	Baixa NF Estadual N° 0000015016-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015016 - Generos Alimenticios	85968		2.168,00		3.807.603,76-
27/09/2016	449091	Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86885		38,12		3.807.565,64-
27/09/2016	449093	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001184 - Materiais de Limpeza	87415		1.209,60		3.806.356,04-
27/09/2016	449096	Baixa NF Estadual N° 0000014851-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014851 - Generos Alimenticios	83087		1.951,00		3.804.405,04-
27/09/2016	449098	Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.804.405,04-
		0000000478 - Generos					
		Alimenticios	79596		280,03		3.804.125,01-
27/09/2016	449100	Baixa NF Estadual N°					
		0000002746-A - ATACADAO DE					
		PECAS E COMPRESSORES EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000002746 -					
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86899		733,66		3.803.391,35-
27/09/2016	449102	Baixa NF Estadual N°					
		0000000915-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// Ref. NF 0000000915 -					
		Materiais de Limpeza	83019		6.104,90		3.797.286,45-
27/09/2016	449105	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001731-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	90784		964,00		3.796.322,45-
27/09/2016	449107	Baixa NF Estadual N°					
		0000000409-A - T A FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000409 - Generos					
		Alimenticios	78694		519,80		3.795.802,65-
27/09/2016	449109	Baixa NF Estadual N°					
		0000000487-A - T A FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000487 - Generos					
		Alimenticios	79600		398,65		3.795.404,00-
27/09/2016	449111	Baixa NF Estadual N°					
		0000000450-A - T A FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000450 - Generos					
		Alimenticios	79606		324,56		3.795.079,44-
27/09/2016	449113	Baixa NF Estadual N°					
		0000000433-A - T A FERREIRA					
		VERDURAO - ME // Ref. NF					
		0000000433 - Generos					
		Alimenticios	78742		374,08		3.794.705,36-
27/09/2016	449115	Baixa NF Serviço N°					
		0000001532-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
		ADMINISTRACAO REF. AGOSTO DE					
		2016	89105		8.500,00		3.786.205,36-
27/09/2016	449117	Baixa NF Estadual N°					
		0000073965-A - DIAMED LATINO					
		AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000073965 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	87400		5.376,00		3.780.829,36-
27/09/2016	449119	Baixa NF Estadual N°					
		0000348444-A - F.B.M. INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF					
		0000348444 - DIETAS PARENTERAIS	86270		1.649,75		3.779.179,61-
27/09/2016	449280	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001134291-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A OUTUMBRO 2016	91746		18.864,80		3.760.314,81-
27/09/2016	470208	Ref NF 0000000964 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000000964			6.295,00-	3.766.609,81-
27/09/2016	470263	Ref NF 0000009043 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000009043			444,00-	3.767.053,81-
27/09/2016	470267	Ref NF 0000215365 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000215365			3.925,84-	3.770.979,65-
27/09/2016	476098	Ref NF 0000034754 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000034754			1.110,00-	3.772.089,65-
28/09/2016	449825	Baixa NF Estadual N°					
		0000000904-A - MEDICENTER					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.772.089,65-
28/09/2016	449827	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000904 - Materiais de Manutenção	91004		10.540,00		3.761.549,65-
28/09/2016	449835	Baixa NF Estadual N° 0000003501-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003501 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91139		636,00		3.760.913,65-
28/09/2016	449919	Baixa NF Estadual N° 0000003505-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003505 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91136		725,00		3.760.188,65-
28/09/2016	449923	Baixa NF Estadual N° 0000094603-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094603 - GENEROS ALIMENTICIOS	81994		1.554,00		3.758.634,65-
28/09/2016	449925	Baixa NF Estadual N° 0000097736-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000097736 - GENEROS ALIMENTICIOS	84792		1.260,00		3.757.374,65-
28/09/2016	449927	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 08/2016	89054		2.450,00		3.754.924,65-
28/09/2016	449930	Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS	85911		8.663,40		3.746.261,25-
28/09/2016	449932	Baixa NF Estadual N° 0000028478-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028478 - Materiais de Limpeza	85692		2.655,60		3.743.605,65-
28/09/2016	449934	Baixa NF Serviço N° 0000001057-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2016	80981		4.200,00		3.739.405,65-
28/09/2016	449936	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000533 - MAT HOSPITALARES	83727		2.000,00		3.737.405,65-
28/09/2016	450004	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALARES	87817		780,00		3.736.625,65-
29/09/2016	462194	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	86051		219.515,22		3.517.110,43-
29/09/2016	462196	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	85442		355,00		3.516.755,43-
29/09/2016	462200	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	81057		300,00		3.516.455,43-
29/09/2016		Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - CR ROCHA ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.516.455,43-
		Serviço de Limpeza e Higienização	89917		280,00		3.516.175,43-
29/09/2016	462220	Baixa NF Serviço N° 0001742845-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90245		72,66		3.516.102,77-
29/09/2016	462224	Baixa NF Estadual N° 0000011219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011219 - Materiais de Limpeza	82979		4.545,00		3.511.557,77-
29/09/2016	462226	Baixa NF Estadual N° 0000011440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011440 - Materiais de Limpeza	85974		497,40		3.511.060,37-
29/09/2016	469364	Ref NF 0000017922 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017922			1.664,65-	3.512.725,02-
29/09/2016	489874	Ref NF 0370962652 - TELEFONICA BRASIL S/A	0370962652			3.533,77-	3.516.258,79-
30/09/2016	468797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073631-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	91743		2.274,81		3.513.983,98-
30/09/2016	468799	Baixa NF Estadual N° 0000013288-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013288 - Generos Alimenticios	78610		6.970,15		3.507.013,83-
30/09/2016	468801	Baixa NF Estadual N° 0000013032-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013032 - Dietas Enterais	72987		13.979,00		3.493.034,83-
30/09/2016	468803	Baixa NF Estadual N° 0000013033-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	72989		13.537,03		3.479.497,80-
30/09/2016	468805	Baixa NF Estadual N° 0000338636-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338636 - MEDICAMENTOS	85732		283,79		3.479.214,01-
30/09/2016	468807	Baixa NF Estadual N° 0000012485-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios	68635		6.003,86		3.473.210,15-
30/09/2016	476715	Ref NF 0000034646 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034646			7.368,42-	3.480.578,57-
30/09/2016	476723	Ref NF 0000034647 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034647			7.278,26-	3.487.856,83-
TOTAL MÊS ----->					2.072.283,43	1.893.052,92-	3.487.856,83-
Débitos: 2.072.283,43					Créditos: 1.893.052,92-		Saldo Atual: 3.487.856,83-

Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	13.885,62-
15/09/2016	442345	Ref NF 0000000726 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000726			1.612,86-	15.498,48-
15/09/2016	442351	Ref NF 0000000727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000727			566,12-	16.064,60-
16/09/2016	443438	Ref NF 0000000729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000729			1.428,69-	17.493,29-
19/09/2016	443583	Ref NF 0000000730 - CGQ					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	17.493,29-
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000730			354,39-	17.847,68-	
19/09/2016	443601	Ref NF 0000000731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000731			995,80-	18.843,48-	
22/09/2016	446303	Ref NF 0000000736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000736			350,22-	19.193,70-	
28/09/2016	449677	Ref NF 0000000753 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000753			404,89-	19.598,59-	
29/09/2016	462222	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000753-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/09 a 16/09	92165		404,89		19.193,70-	
29/09/2016	462228	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000730-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 22/08 a 26/08	90432		354,39		18.839,31-	
TOTAL MÊS ----->					759,28	5.712,97-	18.839,31-	
Débitos: 759,28					Créditos: 5.712,97-		Saldo Atual: 18.839,31-	

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	44.010,16-
01/09/2016	438779	REF ISS Retido NF 0000000090 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000090			7.380,00-	51.390,16-	
05/09/2016	438815	REF ISS Retido NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000018			7.815,30-	59.205,46-	
08/09/2016	438764	REF ISS Retido NF 0000000016 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000016			6.960,60-	66.166,06-	
08/09/2016	438883	REF ISS Retido NF 0000000017 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000017			2.689,50-	68.855,56-	
10/09/2016	441522	REF ISS Retido NF 0000000091 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091			1.839,00-	70.694,56-	
12/09/2016	441548	REF ISS Retido NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002118			3.318,21-	74.012,77-	
13/09/2016	441149	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 82016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE AGOSTO/2016	89708		35.662,43		38.350,34-	
13/09/2016	445193	REF ISS Retido NF 0000000383 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000383			277,71-	38.628,05-	
15/09/2016	445198	REF ISS Retido NF 0000000131 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000131			446,40-	39.074,45-	
19/09/2016	449317	REF ISS Retido NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000037			3.901,10-	42.975,55-	
30/09/2016	476065	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		90,00-	43.065,55-	
30/09/2016	476073	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		60,00-	43.125,55-	
30/09/2016	476074	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		60,00-	43.185,55-	
30/09/2016	476080	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		30,00-	43.215,55-	
30/09/2016	476081	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		30,00-	43.245,55-	
30/09/2016	476084	0323 ISS RETIDO	LB092016	05.01.04		16,00-	43.261,55-	
TOTAL MÊS ----->					35.662,43	34.913,82-	43.261,55-	
Débitos: 35.662,43					Créditos: 34.913,82-		Saldo Atual: 43.261,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.523,94-
10/09/2016	441521	REF INSS Retido NF 0000000091 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091			2.022,90-	17.546,84-
12/09/2016	441547	REF INSS Retido NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002118			11.623,73-	29.170,57-
13/09/2016	441141	Baixa GPS Retido PJ N° 8201663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 63 - AGOSTO/2016	89468		2.022,90		27.147,67-
13/09/2016	441145	Baixa GPS Retido PJ N° 820162052 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2052 - AGOSTO/2016	89469		11.589,18		15.558,49-
TOTAL MÊS ----->					13.612,08	13.646,63-	15.558,49-
Débitos: 13.612,08					Créditos: 13.646,63-		Saldo Atual: 15.558,49-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	16.073,35-
01/09/2016	438075	REF IR Retido NF 0000000297 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000297			75,00-	16.148,35-
01/09/2016	438327	REF IR Retido NF 0000014131 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014131			185,16-	16.333,51-
01/09/2016	438780	REF IR Retido NF 0000000090 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000090			3.690,00-	20.023,51-
01/09/2016	448955	REF IR Retido NF 0000023428 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023428			86,10-	20.109,61-
05/09/2016	438816	REF IR Retido NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000018			3.907,65-	24.017,26-
08/09/2016	438765	REF IR Retido NF 0000000016 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000016			3.480,30-	27.497,56-
08/09/2016	438884	REF IR Retido NF 0000000017 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000017			1.344,75-	28.842,31-
08/09/2016	444233	REF IR Retido NF 0000016636 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016636			33,98-	28.876,29-
12/09/2016	441549	REF IR Retido NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002118			1.659,10-	30.535,39-
14/09/2016	444790	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - HUAPA	90802		13.188,27		17.347,12-
15/09/2016	443286	REF IR Retido NF 0001782941 - TOTVS	0001782941			20,62-	17.367,74-
15/09/2016	445201	REF IR Retido NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308921			12,66-	17.380,40-
19/09/2016	446999	REF IR Retido NF 0000308960 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308960			12,66-	17.393,06-
19/09/2016	449318	REF IR Retido NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000037			1.950,55-	19.343,61-
29/09/2016	469365	REF IR Retido NF 0000017922 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017922			25,35-	19.368,96-
TOTAL MÊS ----->					13.188,27	16.483,88-	19.368,96-
Débitos: 13.188,27					Créditos: 16.483,88-		Saldo Atual: 19.368,96-

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.:	87.877,01-
02/09/2016	430663	Retenção PCC N° 0000000208-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS	82632			25,58-	87.902,59-	
20/09/2016	445398	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 70 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC AGOSTO/2016 - HUAPA	89761		44.911,60		42.990,99-	
22/09/2016	446573	Retenção PCC N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	85614			4.662,56-	47.653,55-	
22/09/2016	446578	Retenção PCC N° 0000000016-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	85624			12.525,24-	60.178,79-	
22/09/2016	446584	Retenção PCC N° 0000000086-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	89534			11.439,00-	71.617,79-	
22/09/2016	446615	Retenção PCC N° 0000000015-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	85652			10.596,89-	82.214,68-	
22/09/2016	446618	Retenção PCC N° 0000000081-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	81079			744,00-	82.958,68-	
22/09/2016	446785	Retenção PCC N° 0000000035-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	85610			6.347,25-	89.305,93-	
26/09/2016	448212	Retenção PCC N° 0000014131-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	89152			574,00-	89.879,93-	
26/09/2016	448225	Retenção PCC N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	89100			232,50-	90.112,43-	
26/09/2016	448234	Retenção PCC N° 0201622518-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	82558			266,91-	90.379,34-	
26/09/2016	448343	Retenção PCC N° 0000001868-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	67191			5.143,23-	95.522,57-	
TOTAL MÊS ----->					44.911,60	52.557,16-	95.522,57-	

Débitos: 44.911,60 Créditos: 52.557,16- Saldo Atual: 95.522,57-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	603.532,03-
01/09/2016	430078	Baixa Líquido de Folha N° 39 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88089		604.382,03		850,00	
30/09/2016	472351	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		53.438,82-	52.588,82-	
30/09/2016	472353	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		52.889,85-	105.478,67-	
30/09/2016	472354	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		52.387,85-	157.866,52-	
30/09/2016	472357	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		49.788,14-	207.654,66-	
30/09/2016	472360	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		45.979,76-	253.634,42-	
30/09/2016	472376	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		35.332,74-	288.967,16-	
30/09/2016	472382	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		33.889,81-	322.856,97-	
30/09/2016	472383	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		33.865,13-	356.722,10-	
30/09/2016	472398	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		25.875,83-	382.597,93-	
30/09/2016	472412	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		22.694,02-	405.291,95-	
30/09/2016	472415	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		21.651,98-	426.943,93-	
30/09/2016	472422	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		19.820,24-	446.764,17-	
30/09/2016	472431	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		18.573,64-	465.337,81-	
30/09/2016	472457	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		13.976,09-	479.313,90-	
30/09/2016	472462	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		13.001,11-	492.315,01-	
30/09/2016	472472	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		12.082,58-	504.397,59-	
30/09/2016	472474	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		12.014,66-	516.412,25-	

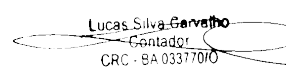
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	516.412,25-
30/09/2016	472476	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		11.723,94-	528.136,19-
30/09/2016	472487	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		10.615,56-	538.751,75-
30/09/2016	472489	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		10.583,03-	549.334,78-
30/09/2016	472490	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		10.528,36-	559.863,14-
30/09/2016	472495	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		10.010,70-	569.873,84-
30/09/2016	472542	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		6.803,91-	576.677,75-
30/09/2016	472553	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		6.190,39-	582.868,14-
30/09/2016	472557	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		6.133,53-	589.001,67-
30/09/2016	472587	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		5.343,16-	594.344,83-
30/09/2016	472599	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		4.964,70-	599.309,53-
30/09/2016	472643	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		3.970,98-	603.280,51-
30/09/2016	472678	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		3.407,16-	606.687,67-
30/09/2016	472690	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		3.150,49-	609.838,16-
30/09/2016	472704	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		2.823,84-	612.662,00-
30/09/2016	472742	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		2.258,11-	614.920,11-
30/09/2016	472754	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		2.187,64-	617.107,75-
30/09/2016	472774	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		1.984,41-	619.092,16-
30/09/2016	472796	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.02		1.705,22-	620.797,38-
30/09/2016	472841	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		1.417,92-	622.215,30-
30/09/2016	472920	017 Líquido Folha Per3	LB092016	05.01.04		1.035,50-	623.250,80-
30/09/2016	469163	Baixa Liquido de Folha N° 112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha Huapa - Competência: set/2016 Períodos: 3	92242		624.100,80		850,00
30/09/2016	483735	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004			850,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.228.482,83	624.950,80-	0,00
Débitos: 1.228.482,83					Créditos: 624.950,80-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	13.341,37-
02/09/2016	430648	Baixa Liquido de Autonomos N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87256		5.929,00		7.412,37-
30/09/2016	476012	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		2.272,80-	9.685,17-
30/09/2016	476013	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		1.540,00-	11.225,17-
30/09/2016	476014	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		1.540,00-	12.765,17-
30/09/2016	476028	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		770,00-	13.535,17-
30/09/2016	476029	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		770,00-	14.305,17-
30/09/2016	476037	019 Líquido Folha Per20	LB092016	05.01.04		410,66-	14.715,83-
TOTAL MÊS ----->					5.929,00	7.303,46-	14.715,83-
Débitos: 5.929,00					Créditos: 7.303,46-		Saldo Atual: 14.715,83-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	2.234,13
01/09/2016	430080	Baixa Liquido de Rescisão N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88221		1.866,92		4.101,05
05/09/2016	431486	Baixa Liquido de Rescisão N° 13031179314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016	88535		5.690,23		9.791,28
05/09/2016	431488	Baixa Liquido de Rescisão N°					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	9.791,28
		1603332717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LELES F. MORAIS - SETEMBRO/2016	88540		13.315,81		23.107,09
05/09/2016	431492	Baixa Liquido de Rescisão N° 20341103564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE TULLIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88606		1.943,08		25.050,17
09/09/2016	439624	Baixa Liquido de Rescisão N° 22 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA					
		BLAYNIELLY DE OLIVEIRA SILVA: set/2016 Períodos: 3	89078		5.415,08		30.465,25
09/09/2016	439626	Baixa Liquido de Rescisão N° 21 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA LUCIANA CURADO SANTOS: set/2016 Períodos: 3	89076		29.604,82		60.070,07
09/09/2016	439630	Baixa Liquido de Rescisão N° 18 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA MEIRY GOMES DA CRUZ: set/2016 Períodos: 3	88935		5.340,45		65.410,52
21/09/2016	446261	Baixa Liquido de Rescisão N° 54 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Períodos: 3	90594		5.934,81		71.345,33
26/09/2016	449909	Baixa Liquido de Rescisão N° 70 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS: set/2016 Períodos: 3	91521		11.537,36		82.882,69
30/09/2016	472366	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		42.920,63-	39.962,06
30/09/2016	472447	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		15.347,36-	24.614,70
30/09/2016	472563	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		5.934,81-	18.679,89
30/09/2016	472569	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		5.690,23-	12.989,66
30/09/2016	472583	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		5.415,08-	7.574,58
30/09/2016	472588	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		5.340,45-	2.234,13
30/09/2016	472786	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	05.01.04		1.772,05-	462,08
30/09/2016	483781	alterações entre contas	0000000006			462,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					80.648,56	82.882,69-	0,00

Débitos: 80.648,56 Créditos: 82.882,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 820,73-

05/09/2016	431303	Baixa Guia de Rec Sindical N° 35 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88661		249,18		571,55-
05/09/2016	431317	Baixa Guia de Rec Sindical N° 34 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88660		79,77		491,78-
05/09/2016	431319	Baixa Guia de Rec Sindical N° 33 - STS SINDICATO TRAB SERV					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	491,78-
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3						
05/09/2016	431325	Baixa Guia de Rec Sindical N° 17 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Agosto/2016	88659		267,51		224,27-	
30/09/2016	473465	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016	05.01.04		79,77-	64,04-	
30/09/2016	473478	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016	05.01.04		75,73-	139,77-	
30/09/2016	473558	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016	05.01.04		46,34-	186,11-	
30/09/2016	473559	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016	05.01.04		46,34-	232,45-	
30/09/2016	473612	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016	05.01.04		31,67-	264,12-	
30/09/2016	473639	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	288,12-	
30/09/2016	473640	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	312,12-	
30/09/2016	473641	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	336,12-	
30/09/2016	473643	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	360,12-	
30/09/2016	473644	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	384,12-	
30/09/2016	473645	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		24,00-	408,12-	
30/09/2016	473695	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	420,12-	
30/09/2016	473697	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	432,12-	
30/09/2016	473698	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	444,12-	
30/09/2016	473699	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	456,12-	
30/09/2016	473701	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	468,12-	
30/09/2016	473702	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	480,12-	
30/09/2016	473706	0137 MENSALIDADE STS	LB092016	05.01.04		12,00-	492,12-	
TOTAL MÊS ----->					836,46	507,85-	492,12-	

Débitos: 836,46 Créditos: 507,85- Saldo Atual: 492,12-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	51.281,77
30/09/2016	472453	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	14.505,97-		36.775,80	
30/09/2016	472463	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	12.976,34-		23.799,46	
30/09/2016	472515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	8.913,83-		14.885,63	
30/09/2016	472543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	6.766,23-		8.119,40	
30/09/2016	472671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	3.519,27-		4.600,13	
30/09/2016	472685	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	3.219,76-		1.380,37	
30/09/2016	472730	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	2.341,92-		961,55-	
30/09/2016	472828	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016	05.01.04	1.471,69-		2.433,24-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	53.715,01-	2.433,24-	

Débitos: 0,00 Créditos: 53.715,01- Saldo Atual: 2.433,24-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	367.180,51-
02/09/2016	430359	Baixa GPS Folha N° 8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar- HUAPA - Competência: ago/2016	88298		61.478,04		305.702,47-	
30/09/2016	470837	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	2.166,28		303.536,19-	
30/09/2016	470890	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	1.782,52		301.753,67-	
30/09/2016	470949	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	1.539,83		300.213,84-	
30/09/2016	470974	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	1.415,97		298.797,87-	
30/09/2016	471259	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	770,37		298.027,50-	
30/09/2016	471334	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	584,17		297.443,33-	
30/09/2016	471621	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	279,08		297.164,25-	
30/09/2016	471787	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	163,79		297.000,46-	
30/09/2016	471880	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	116,64		296.883,82-	
30/09/2016	471982	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	82,74		296.801,08-	
30/09/2016	472065	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092016	05.01.04	61,43		296.739,65-	
30/09/2016	472082	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	58,32		296.681,33-	
30/09/2016	472083	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	58,32		296.623,01-	
30/09/2016	472137	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	41,37		296.581,64-	
30/09/2016	472188	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	05.01.04	29,16		296.552,48-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	296.552,48-

		INSS a Recolher					
30/09/2016	472570	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		5.686,56-	302.239,04-
30/09/2016	472575	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		5.629,81-	307.868,85-
30/09/2016	472594	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		5.141,81-	313.010,66-
30/09/2016	472603	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		4.918,87-	317.929,53-
30/09/2016	472605	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		4.823,76-	322.753,29-
30/09/2016	472653	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		3.773,38-	326.526,67-
30/09/2016	472663	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		3.633,72-	330.160,39-
30/09/2016	472665	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		3.597,29-	333.757,68-
30/09/2016	472669	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		3.552,21-	337.309,89-
30/09/2016	472741	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		2.264,11-	339.574,00-
30/09/2016	472753	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		2.193,56-	341.767,56-
30/09/2016	472793	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		1.719,35-	343.486,91-
30/09/2016	472804	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.639,82-	345.126,73-
30/09/2016	472816	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		1.544,10-	346.670,83-
30/09/2016	472835	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.432,92-	348.103,75-
30/09/2016	472836	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.428,20-	349.531,95-
30/09/2016	472842	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.415,62-	350.947,57-
30/09/2016	472857	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.343,33-	352.290,90-
30/09/2016	472867	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.288,21-	353.579,11-
30/09/2016	472893	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.141,76-	354.720,87-
30/09/2016	472907	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		1.099,61-	355.820,48-
30/09/2016	472908	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.096,43-	356.916,91-
30/09/2016	472918	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		1.041,22-	357.958,13-
30/09/2016	472946	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		896,71-	358.854,84-
30/09/2016	472962	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		792,80-	359.647,64-
30/09/2016	472976	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		739,98-	360.387,62-
30/09/2016	472980	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		725,25-	361.112,87-
30/09/2016	472988	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		683,53-	361.796,40-
30/09/2016	473002	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		631,21-	362.427,61-
30/09/2016	473004	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		620,73-	363.048,34-
30/09/2016	473008	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		608,69-	363.657,03-
30/09/2016	473051	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		531,83-	364.188,86-
30/09/2016	473100	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		439,24-	364.628,10-
30/09/2016	473116	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		406,51-	365.034,61-
30/09/2016	473154	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		348,04-	365.382,65-
30/09/2016	473158	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		345,96-	365.728,61-
30/09/2016	473184	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		318,43-	366.047,04-
30/09/2016	473193	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		305,45-	366.352,49-
30/09/2016	473197	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		296,96-	366.649,45-
30/09/2016	473234	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		231,61-	366.881,06-
30/09/2016	473261	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		206,47-	367.087,53-
30/09/2016	473278	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		196,25-	367.283,78-
30/09/2016	473290	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		190,00-	367.473,78-
30/09/2016	473302	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.02		176,89-	367.650,67-
30/09/2016	473335	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		148,48-	367.799,15-
30/09/2016	473340	0098 INSS FÉRIAS	LB092016	05.01.04		145,55-	367.944,70-
30/09/2016	473408	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		102,18-	368.046,88-
30/09/2016	473414	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		98,98-	368.145,86-
30/09/2016	473420	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		95,64-	368.241,50-
30/09/2016	473424	0003 I.N.S.S.	LB092016	05.01.04		95,00-	368.336,50-
30/09/2016	473477	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		75,96-	368.412,46-
30/09/2016	473546	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092016	05.01.04		51,66-	368.464,12-
TOTAL MÊS ----->					70.628,03	71.911,64-	368.464,12-

Débitos: 70.628,03 Créditos: 71.911,64- Saldo Atual: 368.464,12-

Conta: 2.01.03.02.002 352						Sd. Ant.:	22.152,07-

		IRRF s/Folha a Pagar					
09/09/2016	439496	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 16 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88946		22.152,07		0,00
30/09/2016	472552	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		6.209,82-	6.209,82-
30/09/2016	472602	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		4.921,81-	11.131,63-
30/09/2016	472686	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		3.189,83-	14.321,46-
30/09/2016	472795	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		1.709,54-	16.031,00-
30/09/2016	472987	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		686,88-	16.717,88-
30/09/2016	473061	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		510,63-	17.228,51-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	17.228,51-
30/09/2016	473094	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		455,04-	17.683,55-
30/09/2016	473121	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016	05.01.04		394,13-	18.077,68-
30/09/2016	473172	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016	05.01.04		332,88-	18.410,56-
30/09/2016	473173	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		332,05-	18.742,61-
30/09/2016	473177	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		325,82-	19.068,43-
30/09/2016	473199	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		295,18-	19.363,61-
30/09/2016	473208	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		273,20-	19.636,81-
30/09/2016	473209	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		270,22-	19.907,03-
30/09/2016	473211	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		266,86-	20.173,89-
30/09/2016	473244	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		227,44-	20.401,33-
30/09/2016	473245	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016	05.01.04		226,17-	20.627,50-
30/09/2016	473246	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		224,13-	20.851,63-
30/09/2016	473286	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		191,15-	21.042,78-
30/09/2016	473293	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		187,44-	21.230,22-
30/09/2016	473294	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		183,81-	21.414,03-
30/09/2016	473354	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		138,55-	21.552,58-
30/09/2016	473358	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		133,29-	21.685,87-
30/09/2016	473365	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		126,52-	21.812,39-
30/09/2016	473443	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016	05.01.04		85,46-	21.897,85-
30/09/2016	473474	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		77,82-	21.975,67-
30/09/2016	473505	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		63,85-	22.039,52-
30/09/2016	473585	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		38,03-	22.077,55-
30/09/2016	473671	0004 I.R.R.F.	LB092016	05.01.04		19,46-	22.097,01-
TOTAL MÊS ----->					22.152,07	22.097,01-	22.097,01-

Débitos: 22.152,07 Créditos: 22.097,01- Saldo Atual: 22.097,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	7.754,32-
01/09/2016	430056	Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88224		82,58		7.671,74-
02/09/2016	430361	Baixa GRF SEFIP N° 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016	88294		61.588,45		53.916,71
05/09/2016	431327	Baixa GRRF N° 75224800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE TULIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016	88610		86,79		54.003,50
05/09/2016	431329	Baixa GRRF N° 138377400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016	88538		1.007,84		55.011,34
05/09/2016	431331	Baixa GRRF N° 9646700029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LELES F. MORAES - SETEMBRO/2016	88543		5.814,31		60.825,65
09/09/2016	439486	Baixa GRRF N° 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA MEIRY GOMES DA CRUZ: set/2016 Per: 0	88936		1.330,95		62.156,60
09/09/2016	439490	Baixa GRRF N° 19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA LUCIANA CURADO SANTOS: set/2016 Per: 0	89052		10.886,78		73.043,38
09/09/2016	439492	Baixa GRRF N° 21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA BLAYNIELLY DE OLIVEIRA SILVA: set/2016 Per: 0	89080		1.404,92		74.448,30
21/09/2016	446234	Baixa GRRF N° 45 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	74.448,30
		Per: 0	90596		1.832,34		76.280,64
26/09/2016	448610	Baixa GRRF N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA- AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS:					
		set/2016 Per: 0	91555		2.824,16		79.104,80
30/09/2016	473771	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		16.701,10-	62.403,70
30/09/2016	473794	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		6.002,15-	56.401,55
30/09/2016	473802	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		5.352,71-	51.048,84
30/09/2016	473803	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		5.331,09-	45.717,75
30/09/2016	473808	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		5.014,88-	40.702,87
30/09/2016	473810	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		4.642,78-	36.060,09
30/09/2016	473829	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		3.238,54-	32.821,55
30/09/2016	473831	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		3.229,91-	29.591,64
30/09/2016	473837	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		3.036,50-	26.555,14
30/09/2016	473840	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		2.993,54-	23.561,60
30/09/2016	473851	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		2.403,65-	21.157,95
30/09/2016	473853	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		2.376,02-	18.781,93
30/09/2016	473869	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.966,59-	16.815,34
30/09/2016	473871	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.951,37-	14.863,97
30/09/2016	473872	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.930,93-	12.933,04
30/09/2016	473874	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.912,60-	11.020,44
30/09/2016	473876	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		1.832,36-	9.188,08
30/09/2016	473891	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.464,57-	7.723,51
30/09/2016	473894	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		1.404,91-	6.318,60
30/09/2016	473900	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		1.330,95-	4.987,65
30/09/2016	473911	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.192,62-	3.795,03
30/09/2016	473916	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.091,65-	2.703,38
30/09/2016	473917	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.082,42-	1.620,96
30/09/2016	473923	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		1.009,06-	611,90
30/09/2016	473924	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		1.007,84-	395,94-
30/09/2016	473930	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		974,64-	1.370,58-
30/09/2016	473936	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		925,57-	2.296,15-
30/09/2016	473940	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		901,95-	3.198,10-
30/09/2016	473942	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		873,58-	4.071,68-
30/09/2016	473982	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		576,58-	4.648,26-
30/09/2016	473986	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		561,10-	5.209,36-
30/09/2016	474005	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		486,24-	5.695,60-
30/09/2016	474015	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		468,36-	6.163,96-
30/09/2016	474036	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		386,79-	6.550,75-
30/09/2016	474058	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		307,53-	6.858,28-
30/09/2016	474063	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		295,64-	7.153,92-
30/09/2016	474072	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		263,98-	7.417,90-
30/09/2016	474101	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		206,48-	7.624,38-
30/09/2016	474109	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		190,00-	7.814,38-
30/09/2016	474116	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		174,45-	7.988,83-
30/09/2016	474124	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.02		157,24-	8.146,07-
30/09/2016	474137	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		131,99-	8.278,06-
30/09/2016	474174	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		95,00-	8.373,06-
30/09/2016	474185	0020 GRRF	LB092016	05.01.04		79,21-	8.452,27-
TOTAL MÊS ----->					86.859,12	87.557,07-	8.452,27-
Débitos: 86.859,12					Créditos: 87.557,07-		Saldo Atual: 8.452,27-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	9.803,39-
30/09/2016	473957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		781,85-	10.585,24-
30/09/2016	473966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		669,08-	11.254,32-
30/09/2016	473967	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		666,38-	11.920,70-
30/09/2016	473970	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		653,34-	12.574,04-
30/09/2016	473980	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		594,66-	13.168,70-
30/09/2016	473993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	05.01.04		527,38-	13.696,08-
30/09/2016	474032	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	13.696,08-
		Mensal	LB092016	05.01.04		403,73-	14.099,81-
30/09/2016	474043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		379,55-	14.479,36-
30/09/2016	474050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		350,11-	14.829,47-
30/09/2016	474060	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		300,45-	15.129,92-
30/09/2016	474082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		245,81-	15.375,73-
30/09/2016	474084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		244,80-	15.620,53-
30/09/2016	474086	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		243,92-	15.864,45-
30/09/2016	474090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		239,07-	16.103,52-
30/09/2016	474114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		183,06-	16.286,58-
30/09/2016	474128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		149,07-	16.435,65-
30/09/2016	474131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		136,45-	16.572,10-
30/09/2016	474132	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		135,30-	16.707,40-
30/09/2016	474143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		126,13-	16.833,53-
30/09/2016	474148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		121,82-	16.955,35-
30/09/2016	474156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		115,69-	17.071,04-
30/09/2016	474160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		112,74-	17.183,78-
30/09/2016	474163	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		109,19-	17.292,97-
30/09/2016	474189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		72,07-	17.365,04-
30/09/2016	474191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		71,22-	17.436,26-
30/09/2016	474192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		70,13-	17.506,39-
30/09/2016	474210	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		58,54-	17.564,93-
30/09/2016	474225	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		48,80-	17.613,73-
30/09/2016	474226	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		48,34-	17.662,07-
30/09/2016	474239	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		38,44-	17.700,51-
30/09/2016	474242	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		36,95-	17.737,46-
30/09/2016	474246	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		35,49-	17.772,95-
30/09/2016	474251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		32,99-	17.805,94-
30/09/2016	474265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		25,80-	17.831,74-
30/09/2016	474271	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		23,75-	17.855,49-
30/09/2016	474275	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		21,80-	17.877,29-
30/09/2016	474278	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.02		19,65-	17.896,94-
30/09/2016	474286	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB092016	05.01.04		16,49-	17.913,43-
30/09/2016	474296	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		12,77-	17.926,20-
30/09/2016	474297	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		12,37-	17.938,57-
30/09/2016	474298	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		11,95-	17.950,52-
30/09/2016	474301	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	17.950,52-
		Mensal	LB092016	05.01.04		11,87-	17.962,39-
30/09/2016	474307	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		9,49-	17.971,88-
30/09/2016	474313	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB092016	05.01.04		6,45-	17.978,33-
30/09/2016	477012	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000001		8.174,94		9.803,39-
TOTAL MÊS ----->					8.174,94	8.174,94-	9.803,39-

Débitos: 8.174,94 Créditos: 8.174,94- Saldo Atual: 9.803,39-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	15.060,02-
30/09/2016	476036	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		600,00-	15.660,02-
30/09/2016	476039	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		400,00-	16.060,02-
30/09/2016	476040	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		400,00-	16.460,02-
30/09/2016	476053	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		200,00-	16.660,02-
30/09/2016	476054	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		200,00-	16.860,02-
30/09/2016	476060	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04		106,67-	16.966,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.906,67-	16.966,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.906,67- Saldo Atual: 16.966,69-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
30/09/2016	476079	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB092016	05.01.04		37,20-	2.885,72-
TOTAL MÊS ----->					0,00	37,20-	2.885,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 37,20- Saldo Atual: 2.885,72-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.158.760,14-
30/09/2016	470471	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	12.338,62		1.146.421,52-
30/09/2016	470489	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	11.139,99		1.135.281,53-
30/09/2016	470491	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	11.058,55		1.124.222,98-
30/09/2016	470527	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	8.592,51		1.115.630,47-
30/09/2016	470540	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	7.805,68		1.107.824,79-
30/09/2016	470570	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	6.738,57		1.101.086,22-
30/09/2016	470602	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	5.693,75		1.095.392,47-
30/09/2016	470667	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	4.112,87		1.091.279,60-
30/09/2016	470686	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	3.713,33		1.087.566,27-
30/09/2016	470762	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	2.900,48		1.084.665,79-
30/09/2016	470787	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	2.653,64		1.082.012,15-
30/09/2016	470788	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	2.642,99		1.079.369,16-
30/09/2016	470794	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	2.601,89		1.076.767,27-
30/09/2016	470797	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	2.583,15		1.074.184,12-
30/09/2016	470869	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	1.930,15		1.072.253,97-
30/09/2016	470874	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	1.897,92		1.070.356,05-
30/09/2016	470893	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	1.765,35		1.068.590,70-
30/09/2016	470924	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	1.649,82		1.066.940,88-
30/09/2016	471038	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	1.212,93		1.065.727,95-
30/09/2016	471048	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	1.187,50		1.064.540,45-
30/09/2016	471049	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	1.187,50		1.063.352,95-
30/09/2016	471055	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	1.176,03		1.062.176,92-
30/09/2016	471088	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	1.088,54		1.061.088,38-
30/09/2016	471165	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	966,83		1.060.121,55-
30/09/2016	471201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	884,55		1.059.237,00-
30/09/2016	471220	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	831,85		1.058.405,15-
30/09/2016	471223	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	824,91		1.057.580,24-
30/09/2016	471245	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	787,22		1.056.793,02-
30/09/2016	471306	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	645,79		1.056.147,23-
30/09/2016	471308	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	643,38		1.055.503,85-
30/09/2016	471318	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	619,56		1.054.884,29-
30/09/2016	471464	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	425,77		1.054.458,52-
30/09/2016	471483	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092016	05.01.04	404,31		1.054.054,21-
30/09/2016	471494	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	395,83		1.053.658,38-
30/09/2016	471514	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	376,30		1.053.282,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.053.282,08-
30/09/2016	471690	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	215,26		1.053.066,82-
30/09/2016	471845	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092016	05.01.04	135,60		1.052.931,22-
30/09/2016	471945	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	89,58		1.052.841,64-
30/09/2016	471995	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	78,40		1.052.763,24-
30/09/2016	472013	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	71,87		1.052.691,37-
30/09/2016	472020	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	70,49		1.052.620,88-
30/09/2016	472095	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	53,98		1.052.566,90-
30/09/2016	472146	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	38,49		1.052.528,41-
30/09/2016	472164	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092016	05.01.04	34,17		1.052.494,24-
30/09/2016	472207	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	24,75		1.052.469,49-
30/09/2016	472214	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	22,87		1.052.446,62-
30/09/2016	472221	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092016	05.01.04	21,59		1.052.425,03-
30/09/2016	472226	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	05.01.04	20,82		1.052.404,21-
30/09/2016	472239	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	17,92		1.052.386,29-
30/09/2016	472247	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	15,66		1.052.370,63-
30/09/2016	472251	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	15,13		1.052.355,50-
30/09/2016	472255	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	14,35		1.052.341,15-
30/09/2016	472273	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	8,98		1.052.332,17-
30/09/2016	472284	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	05.01.04	6,65		1.052.325,52-
30/09/2016	474372	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		8.175,14-	1.060.500,66-
30/09/2016	474376	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		7.629,06-	1.068.129,72-
30/09/2016	474377	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		7.623,47-	1.075.753,19-
30/09/2016	474381	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		7.313,45-	1.083.066,64-
30/09/2016	474383	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		7.099,72-	1.090.166,36-
30/09/2016	474390	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		6.661,45-	1.096.827,81-
30/09/2016	474410	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		5.386,45-	1.102.214,26-
30/09/2016	474415	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		5.225,23-	1.107.439,49-
30/09/2016	474423	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		4.890,78-	1.112.330,27-
30/09/2016	474459	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		3.338,40-	1.115.668,67-
30/09/2016	474474	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.979,45-	1.118.648,12-
30/09/2016	474475	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.938,64-	1.121.586,76-
30/09/2016	474491	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.657,04-	1.124.243,80-
30/09/2016	474496	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.506,14-	1.126.749,94-
30/09/2016	474500	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.381,11-	1.129.131,05-
30/09/2016	474503	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.359,19-	1.131.490,24-
30/09/2016	474529	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.050,15		1.129.440,09-
30/09/2016	474555	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.651,40-	1.131.091,49-
30/09/2016	474573	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.470,80-	1.132.562,29-
30/09/2016	474581	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.403,77-	1.133.966,06-
30/09/2016	474588	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.334,96-	1.135.301,02-
30/09/2016	474598	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.255,18-	1.136.556,20-
30/09/2016	474614	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.133,86-	1.137.690,06-
30/09/2016	474630	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.02		1.028,29-	1.138.718,35-
30/09/2016	474633	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		1.000,35-	1.139.718,70-
30/09/2016	474656	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		908,60-	1.140.627,30-
30/09/2016	474696	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		737,60-	1.141.364,90-
30/09/2016	474704	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		688,83-	1.142.053,73-
30/09/2016	474718	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		650,51-	1.142.704,24-
30/09/2016	474733	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		607,81-	1.143.312,05-
30/09/2016	474757	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		537,20-	1.143.849,25-
30/09/2016	474816	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		426,02-	1.144.275,27-
30/09/2016	474846	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		366,62-	1.144.641,89-
30/09/2016	474856	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	342,09		1.144.299,80-
30/09/2016	474889	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	293,17		1.144.006,63-
30/09/2016	474915	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		268,56-	1.144.275,19-
30/09/2016	474920	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		262,25-	1.144.537,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.144.537,44-
30/09/2016	474933	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	247,66		1.144.289,78-	
30/09/2016	474940	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		241,93-	1.144.531,71-	
30/09/2016	475007	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		183,30-	1.144.715,01-	
30/09/2016	475071	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		131,93-	1.144.846,94-	
30/09/2016	475094	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	117,33		1.144.729,61-	
30/09/2016	475430	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	27,90		1.144.701,71-	
TOTAL MÊS ----->					109.512,92	95.454,49-	1.144.701,71-	

Débitos: 109.512,92 Créditos: 95.454,49- Saldo Atual: 1.144.701,71-

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

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	139.765,87-
30/09/2016	474717	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		654,02-	140.419,89-	
30/09/2016	474730	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		610,33-	141.030,22-	
30/09/2016	474731	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		609,92-	141.640,14-	
30/09/2016	474740	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		585,08-	142.225,22-	
30/09/2016	474749	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		567,97-	142.793,19-	
30/09/2016	474760	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		532,91-	143.326,10-	
30/09/2016	474808	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		430,92-	143.757,02-	
30/09/2016	474822	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		418,02-	144.175,04-	
30/09/2016	474835	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		391,26-	144.566,30-	
30/09/2016	474916	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		267,07-	144.833,37-	
30/09/2016	474944	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		238,35-	145.071,72-	
30/09/2016	474946	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		235,10-	145.306,82-	
30/09/2016	474973	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		212,55-	145.519,37-	
30/09/2016	474981	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		200,50-	145.719,87-	
30/09/2016	474993	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		190,49-	145.910,36-	
30/09/2016	474996	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		188,73-	146.099,09-	
30/09/2016	475028	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	164,02		145.935,07-	
30/09/2016	475069	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		132,11-	146.067,18-	
30/09/2016	475093	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		117,67-	146.184,85-	
30/09/2016	475103	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		112,31-	146.297,16-	
30/09/2016	475111	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		106,80-	146.403,96-	
30/09/2016	475122	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		100,42-	146.504,38-	
30/09/2016	475151	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		90,71-	146.595,09-	
30/09/2016	475168	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.02		82,26-	146.677,35-	
30/09/2016	475175	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		80,03-	146.757,38-	
30/09/2016	475198	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		72,70-	146.830,08-	
30/09/2016	475248	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		59,00-	146.889,08-	
30/09/2016	475262	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		55,11-	146.944,19-	
30/09/2016	475282	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		52,04-	146.996,23-	
30/09/2016	475299	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		48,62-	147.044,85-	
30/09/2016	475321	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		42,98-	147.087,83-	
30/09/2016	475382	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		34,08-	147.121,91-	
30/09/2016	475417	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		29,33-	147.151,24-	
30/09/2016	475433	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	27,37		147.123,87-	
30/09/2016	475468	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	23,45		147.100,42-	
30/09/2016	475496	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		21,48-	147.121,90-	
30/09/2016	475502	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		20,98-	147.142,88-	
30/09/2016	475520	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	19,82		147.123,06-	
30/09/2016	475525	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		19,35-	147.142,41-	
30/09/2016	475579	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		14,66-	147.157,07-	
30/09/2016	475640	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		10,55-	147.167,62-	
30/09/2016	475666	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	9,39		147.158,23-	
30/09/2016	475867	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	2,23		147.156,00-	
TOTAL MÊS ----->					246,28	7.636,41-	147.156,00-	

Débitos: 246,28 Créditos: 7.636,41- Saldo Atual: 147.156,00-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	17.470,65-
30/09/2016	475170	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		81,75-	17.552,40-	
30/09/2016	475186	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		76,30-	17.628,70-	
30/09/2016	475187	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		76,23-	17.704,93-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	17.704,93-
30/09/2016	475197	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		73,14-	17.778,07-	
30/09/2016	475204	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		70,99-	17.849,06-	
30/09/2016	475222	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		66,60-	17.915,66-	
30/09/2016	475270	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		53,86-	17.969,52-	
30/09/2016	475279	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		52,25-	18.021,77-	
30/09/2016	475296	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		48,95-	18.070,72-	
30/09/2016	475388	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		33,39-	18.104,11-	
30/09/2016	475414	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		29,80-	18.133,91-	
30/09/2016	475416	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		29,38-	18.163,29-	
30/09/2016	475444	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		26,56-	18.189,85-	
30/09/2016	475452	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		25,04-	18.214,89-	
30/09/2016	475461	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		23,81-	18.238,70-	
30/09/2016	475465	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		23,59-	18.262,29-	
30/09/2016	475508	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	20,50		18.241,79-	
30/09/2016	475552	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		16,51-	18.258,30-	
30/09/2016	475577	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		14,71-	18.273,01-	
30/09/2016	475588	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		14,04-	18.287,05-	
30/09/2016	475595	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		13,35-	18.300,40-	
30/09/2016	475608	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		12,57-	18.312,97-	
30/09/2016	475624	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		11,33-	18.324,30-	
30/09/2016	475647	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.02		10,28-	18.334,58-	
30/09/2016	475651	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		10,00-	18.344,58-	
30/09/2016	475670	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		9,09-	18.353,67-	
30/09/2016	475709	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		7,37-	18.361,04-	
30/09/2016	475714	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		6,89-	18.367,93-	
30/09/2016	475726	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		6,50-	18.374,43-	
30/09/2016	475737	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		6,08-	18.380,51-	
30/09/2016	475751	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		5,37-	18.385,88-	
30/09/2016	475792	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		4,26-	18.390,14-	
30/09/2016	475809	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		3,66-	18.393,80-	
30/09/2016	475815	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	3,42		18.390,38-	
30/09/2016	475835	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	2,93		18.387,45-	
30/09/2016	475851	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		2,68-	18.390,13-	
30/09/2016	475853	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		2,62-	18.392,75-	
30/09/2016	475861	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	2,48		18.390,27-	
30/09/2016	475863	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		2,42-	18.392,69-	
30/09/2016	475895	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		1,83-	18.394,52-	
30/09/2016	475917	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		1,32-	18.395,84-	
30/09/2016	475922	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	1,17		18.394,67-	
30/09/2016	475949	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	0,28		18.394,39-	
TOTAL MÊS ----->					30,78	954,52-	18.394,39-	

Débitos: 30,78 Créditos: 954,52- Saldo Atual: 18.394,39-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	446.774,56-
30/09/2016	470660	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	4.257,62		442.516,94-	
30/09/2016	470720	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	3.288,78		439.228,16-	
30/09/2016	471033	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	1.237,37		437.990,79-	
30/09/2016	471178	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	940,82		437.049,97-	
30/09/2016	471198	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	890,63		436.159,34-	
30/09/2016	471243	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	791,67		435.367,67-	
30/09/2016	471307	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	05.01.04	645,79		434.721,88-	
30/09/2016	471315	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	622,95		434.098,93-	
30/09/2016	471643	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	255,46		433.843,47-	
30/09/2016	471689	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	215,26		433.628,21-	
30/09/2016	471875	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	119,55		433.508,66-	
30/09/2016	471876	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	117,13		433.391,53-	
30/09/2016	471920	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	105,51		433.286,02-	
30/09/2016	472058	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092016	05.01.04	62,72		433.223,30-	
30/09/2016	472133	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092016	05.01.04	42,50		433.180,80-	
30/09/2016	472145	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	38,49		433.142,31-	
30/09/2016	472148	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092016	05.01.04	38,20		433.104,11-	
30/09/2016	472173	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	30,00		433.074,11-	
30/09/2016	472237	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	18,30		433.055,81-	
30/09/2016	472268	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	9,93		433.045,88-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	433.045,88-
30/09/2016	472283	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092016	05.01.04	6,65		433.039,23-	
30/09/2016	474387	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		6.818,62-	439.857,85-	
30/09/2016	474402	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		5.844,96-	445.702,81-	
30/09/2016	474409	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		5.414,49-	451.117,30-	
30/09/2016	474412	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		5.332,46-	456.449,76-	
30/09/2016	474413	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		5.254,22-	461.703,98-	
30/09/2016	474437	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		4.114,57-	465.818,55-	
30/09/2016	474446	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		3.715,87-	469.534,42-	
30/09/2016	474453	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		3.471,86-	473.006,28-	
30/09/2016	474458	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		3.364,44-	476.370,72-	
30/09/2016	474497	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		2.503,80-	478.874,52-	
30/09/2016	474517	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		2.172,83-	481.047,35-	
30/09/2016	474525	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		2.077,34-	483.124,69-	
30/09/2016	474535	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.974,67-	485.099,36-	
30/09/2016	474537	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.909,33-	487.008,69-	
30/09/2016	474548	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.785,83-	488.794,52-	
30/09/2016	474570	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.497,96-	490.292,48-	
30/09/2016	474608	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.194,95-	491.487,43-	
30/09/2016	474617	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.109,17-	492.596,60-	
30/09/2016	474626	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.051,10-	493.647,70-	
30/09/2016	474632	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		1.008,19-	494.655,89-	
30/09/2016	474643	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		964,09-	495.619,98-	
30/09/2016	474652	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		929,70-	496.549,68-	
30/09/2016	474671	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		842,63-	497.392,31-	
30/09/2016	474693	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		741,09-	498.133,40-	
30/09/2016	474722	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		643,98-	498.777,38-	
30/09/2016	474741	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		584,49-	499.361,87-	
30/09/2016	474783	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		487,89-	499.849,76-	
30/09/2016	474821	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		419,25-	500.269,01-	
30/09/2016	474829	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		402,91-	500.671,92-	
30/09/2016	474872	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		320,36-	500.992,28-	
30/09/2016	474908	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		274,98-	501.267,26-	
30/09/2016	474967	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		215,08-	501.482,34-	
30/09/2016	474987	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		197,92-	501.680,26-	
30/09/2016	475009	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		181,73-	501.861,99-	
30/09/2016	475029	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.02		163,81-	502.025,80-	
30/09/2016	475058	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		137,49-	502.163,29-	
30/09/2016	475131	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04		98,96-	502.262,25-	
30/09/2016	475156	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04	87,74		502.174,51-	
30/09/2016	475514	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04	20,16		502.154,35-	
30/09/2016	475766	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04	5,01		502.149,34-	
30/09/2016	475828	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	05.01.04	2,98		502.146,36-	
TOTAL MÊS ----->					13.851,22	69.223,02-	502.146,36-	

Débitos: 13.851,22 Créditos: 69.223,02- Saldo Atual: 502.146,36-

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

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	41.487,41-
30/09/2016	474754	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		545,49-	42.032,90-	
30/09/2016	474793	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		467,55-	42.500,45-	
30/09/2016	474807	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		433,27-	42.933,72-	
30/09/2016	474814	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		426,58-	43.360,30-	
30/09/2016	474818	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		420,38-	43.780,68-	
30/09/2016	474865	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		329,18-	44.109,86-	
30/09/2016	474885	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		297,29-	44.407,15-	
30/09/2016	474904	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	05.01.04		277,75-	44.684,90-	
30/09/2016	474914	010 Provisão de FGTS 13º						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	44.684,90-
		Salário	LB092016	05.01.04		269,11-	44.954,01-
30/09/2016	474982	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		200,31-	45.154,32-
30/09/2016	475018	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		173,83-	45.328,15-
30/09/2016	475025	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		166,20-	45.494,35-
30/09/2016	475036	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		157,98-	45.652,33-
30/09/2016	475040	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		152,75-	45.805,08-
30/09/2016	475053	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		142,87-	45.947,95-
30/09/2016	475088	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		119,85-	46.067,80-
30/09/2016	475140	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		95,60-	46.163,40-
30/09/2016	475154	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		88,73-	46.252,13-
30/09/2016	475164	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		84,08-	46.336,21-
30/09/2016	475173	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		80,65-	46.416,86-
30/09/2016	475183	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		77,12-	46.493,98-
30/09/2016	475192	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		74,38-	46.568,36-
30/09/2016	475218	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		67,42-	46.635,78-
30/09/2016	475246	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		59,28-	46.695,06-
30/09/2016	475286	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		51,52-	46.746,58-
30/09/2016	475305	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		46,76-	46.793,34-
30/09/2016	475351	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		39,03-	46.832,37-
30/09/2016	475387	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		33,54-	46.865,91-
30/09/2016	475394	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		32,23-	46.898,14-
30/09/2016	475449	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		25,62-	46.923,76-
30/09/2016	475489	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		22,00-	46.945,76-
30/09/2016	475546	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		17,21-	46.962,97-
30/09/2016	475561	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		15,84-	46.978,81-
30/09/2016	475581	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		14,54-	46.993,35-
30/09/2016	475598	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.02		13,10-	47.006,45-
30/09/2016	475630	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		11,00-	47.017,45-
30/09/2016	475697	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04		7,92-	47.025,37-
30/09/2016	475713	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	7,02		47.018,35-
30/09/2016	475900	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	1,61		47.016,74-
30/09/2016	475945	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	0,40		47.016,34-
30/09/2016	475951	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	0,24		47.016,10-
TOTAL MÊS ----->					9,27	5.537,96-	47.016,10-

Débitos: 9,27 Créditos: 5.537,96- Saldo Atual: 47.016,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	10.403,62-
30/09/2016	475213	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		68,21-	10.471,83-
30/09/2016	475251	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		58,40-	10.530,23-
30/09/2016	475266	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		54,11-	10.584,34-
30/09/2016	475274	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		53,31-	10.637,65-
30/09/2016	475276	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		52,54-	10.690,19-
30/09/2016	475333	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		41,14-	10.731,33-
30/09/2016	475359	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		37,15-	10.768,48-
30/09/2016	475375	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		34,70-	10.803,18-
30/09/2016	475386	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		33,60-	10.836,78-
30/09/2016	475453	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		25,04-	10.861,82-
30/09/2016	475492	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		21,71-	10.883,53-
30/09/2016	475504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		20,78-	10.904,31-
30/09/2016	475521	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		19,76-	10.924,07-
30/09/2016	475526	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		19,10-	10.943,17-
30/09/2016	475537	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		17,86-	10.961,03-
30/09/2016	475572	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		14,99-	10.976,02-
30/09/2016	475616	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		11,96-	10.987,98-
30/09/2016	475626	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		11,08-	10.999,06-
30/09/2016	475641	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		10,51-	11.009,57-
30/09/2016	475649	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		10,08-	11.019,65-
30/09/2016	475660	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		9,65-	11.029,30-
30/09/2016	475667	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		9,29-	11.038,59-
30/09/2016	475685	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		8,41-	11.047,00-
30/09/2016	475707	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		7,41-	11.054,41-
30/09/2016	475730	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		6,43-	11.060,84-
30/09/2016	475741	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		5,85-	11.066,69-
30/09/2016	475771	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		4,88-	11.071,57-
30/09/2016	475795	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		4,19-	11.075,76-
30/09/2016	475798	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		4,03-	11.079,79-
30/09/2016	475822	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		3,21-	11.083,00-
30/09/2016	475848	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		2,74-	11.085,74-
30/09/2016	475878	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		2,15-	11.087,89-
30/09/2016	475885	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		1,98-	11.089,87-
30/09/2016	475898	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		1,82-	11.091,69-
30/09/2016	475899	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.02		1,64-	11.093,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	11.093,33-
30/09/2016	475914	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		1,37-	11.094,70-
30/09/2016	475929	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,99-	11.095,69-
30/09/2016	475935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	0,88		11.094,81-
30/09/2016	475952	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	0,20		11.094,61-
30/09/2016	475957	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	0,05		11.094,56-
30/09/2016	475958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	0,03		11.094,53-
TOTAL MÊS ----->					1,16	692,07-	11.094,53-

Débitos: 1,16 Créditos: 692,07- Saldo Atual: 11.094,53-

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		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	600.926,87-
22/09/2016	462723	DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO PCC HUAPA 08/2016	87130		44.911,60		556.015,27-
30/09/2016	477015	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003			44.911,60-	600.926,87-
TOTAL MÊS ----->					44.911,60	44.911,60-	600.926,87-

Débitos: 44.911,60 Créditos: 44.911,60- Saldo Atual: 600.926,87-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
21/09/2016	469118	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	87413	05.01.04		2.815.000,00-	2.815.000,00-
30/09/2016	476719	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 06/2016	0000000001			380.126,45-	3.195.126,45-
30/09/2016	476720	ESTORNO DE LANCAMENTO PROV DE GLOSA REF 06/2016	0000000002		400.000,00		2.795.126,45-
30/09/2016	476721	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV REF 09/2016	0000000003			400.000,00-	3.195.126,45-
30/09/2016	477026	REGULARIZADO DE SALDO DE REPASSE COM IMOBILIZADO	0000000001		113.839,92		3.081.286,53-
30/09/2016	480052	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 09/2016	0000000003		3.081.286,53		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.595.126,45	3.595.126,45-	0,00

Débitos: 3.595.126,45 Créditos: 3.595.126,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	876.080,55-
30/09/2016	477026	REGULARIZADO DE SALDO DE REPASSE COM IMOBILIZADO	0000000001			113.839,92-	989.920,47-
TOTAL MÊS ----->					0,00	113.839,92-	989.920,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 113.839,92- Saldo Atual: 989.920,47-

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

Conta: 2.02.01.01.001 381		Emprestimos entre Grupo Economico				Sd. Ant.:	0,00
20/09/2016	445579	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO PCC HUAPA AGOSTO/2016.	85653			44.911,60-	44.911,60-
30/09/2016	477015	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003		44.911,60		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.02.01.01.001	381	Emprestimos entre Grupo Economico				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					44.911,60	44.911,60-	0,00
Débitos: 44.911,60 Créditos: 44.911,60- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	46.781,97-
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.674.973,51-
----->							
30/09/2016	478078	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS REF 09/2016	0000000003			227.270,13-	3.902.243,64-
30/09/2016	478081	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS	0000000006			1.906,67-	3.904.150,31-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	229.176,80-	3.904.150,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 229.176,80- Saldo Atual: 3.904.150,31-							
----->							
Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.956.542,94-
----->							
30/09/2016	477230	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016	0000000002			49.151,33-	2.005.694,27-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	49.151,33-	2.005.694,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 49.151,33- Saldo Atual: 2.005.694,27-							
----->							
Conta: 3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	30.400.399,36-
----->							
30/09/2016	476622	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 09/2016	0000000002			3.800.049,92-	34.200.449,28-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	34.200.449,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 34.200.449,28-							
----->							
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	74.236,67-
----->							
30/09/2016	480050	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016	0000000001			12.283,92-	86.520,59-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.283,92-	86.520,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.283,92- Saldo Atual: 86.520,59-							
----->							
Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	480.835,81-
----->							
30/09/2016	480050	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016	0000000001		12.283,92		468.551,89-
30/09/2016	480051	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 09/2016	0000000002			184.414,16-	652.966,05-
----->							
TOTAL MÊS ----->					12.283,92	184.414,16-	652.966,05-
Débitos: 12.283,92 Créditos: 184.414,16- Saldo Atual: 652.966,05-							
----->							
Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	2.240.948,27
----->							
30/09/2016	479979	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000012		272.738,84		2.513.687,11
30/09/2016	479982	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	0000000015		4.033,54		2.517.720,65
----->							
TOTAL MÊS ----->					276.772,38	0,00	2.517.720,65
Débitos: 276.772,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.517.720,65							
----->							
Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.004.652,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	2.004.652,98
30/09/2016	479969	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000002		2.461,14		2.007.114,12	
30/09/2016	479972	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000005		3.064,67		2.010.178,79	
30/09/2016	479986	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000019		153.388,26		2.163.567,05	
TOTAL MÊS ----->					158.914,07	0,00	2.163.567,05	

Débitos: 158.914,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.163.567,05

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	102.661,26
01/09/2016	443057	Ref NF 0000209764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209764		1.881,88		104.543,14	
01/09/2016	443061	Ref NF 0000209773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209773		1.603,03		106.146,17	
01/09/2016	443083	Ref NF 0000209771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209771		1.394,25		107.540,42	
01/09/2016	443089	Ref NF 0000209769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209769		106,16		107.646,58	
01/09/2016	443206	Ref NF 0000209768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209768		2.439,58		110.086,16	
01/09/2016	443212	Ref NF 0000209774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209774		79,62		110.165,78	
01/09/2016	443217	Ref NF 0000209772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209772		106,16		110.271,94	
01/09/2016	443223	Ref NF 0000209770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209770		66,35		110.338,29	
01/09/2016	443274	Ref NF 0000209766 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209766		451,18		110.789,47	
01/09/2016	443287	Ref NF 0000209767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000209767		87,34		110.876,81	
05/09/2016	445890	Ref NF 0000210199 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210199		2.439,58		113.316,39	
05/09/2016	446049	Ref NF 0000210213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210213		315,10		113.631,49	
13/09/2016	445894	Ref NF 0000210832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210832		92,89		113.724,38	
13/09/2016	446045	Ref NF 0000210849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210849		817,19		114.541,57	
15/09/2016	445892	Ref NF 0000211053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211053		3.693,69		118.235,26	
TOTAL MÊS ----->					15.574,00	0,00	118.235,26	

Débitos: 15.574,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.235,26

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório					Sd. Ant.:	53.885,99
30/09/2016	479976	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000009		32.494,61		86.380,60	
TOTAL MÊS ----->					32.494,61	0,00	86.380,60	

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

Conta:	4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	86.380,60

Débitos:		32.494,61	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 86.380,60	

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.:	86.680,29

30/09/2016	479977	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000010	22.397,04		109.077,33
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					22.397,04	0,00	109.077,33

Débitos:		22.397,04	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 109.077,33	

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	45.158,09

30/09/2016	479978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000011	23.289,48		68.447,57
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					23.289,48	0,00	68.447,57

Débitos:		23.289,48	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 68.447,57	

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	84.835,05

30/09/2016	479985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000018	1.890,35		86.725,40
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					1.890,35	0,00	86.725,40

Débitos:		1.890,35	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 86.725,40	

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	204.055,71

30/09/2016	479974	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000007	39.320,33		243.376,04
30/09/2016	483736	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		000000005		6.000,00-	237.376,04
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					39.320,33	6.000,00-	237.376,04

Débitos:		39.320,33	Créditos:		6.000,00-	Saldo Atual: 237.376,04	

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	4.725,53

30/09/2016	479968	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000001	30.692,22		35.417,75
30/09/2016	479971	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000004	1.415,16		36.832,91
30/09/2016	479973	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000006	4.724,66		41.557,57
30/09/2016	479984	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000017	4.098,65		45.656,22
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					40.930,69	0,00	45.656,22

Débitos:		40.930,69	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 45.656,22	

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	90.933,93

30/09/2016	479975	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000008	60,86		90.994,79
30/09/2016	479980	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000013	1.889,46		92.884,25
30/09/2016	479981	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		000000014	2.327,45		95.211,70
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					4.277,77	0,00	95.211,70

Débitos:		4.277,77	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 95.211,70	

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-
30/09/2016	483736	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000005		6.000,00		1.708,83	
TOTAL MÊS ----->					6.000,00	0,00	1.708,83	
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.708,83								
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	817.651,69
01/09/2016	447877	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000004		228.372,48		1.046.024,17	
30/09/2016	479970	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 09/2016	0000000003		95.988,26		1.142.012,43	
TOTAL MÊS ----->					324.360,74	0,00	1.142.012,43	
Débitos: 324.360,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.142.012,43								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	128.690,75
02/09/2016	443807	Ref NF 0000015665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015665		267,60		128.958,35	
16/09/2016	449724	Ref NF 0000015743 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015743		3.956,00		132.914,35	
TOTAL MÊS ----->					4.223,60	0,00	132.914,35	
Débitos: 4.223,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.914,35								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	4.667.406,36
30/09/2016	470355	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	45.982,53		4.713.388,89	
30/09/2016	470358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	44.760,35		4.758.149,24	
30/09/2016	470363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	43.297,75		4.801.446,99	
30/09/2016	470364	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	42.627,15		4.844.074,14	
30/09/2016	470367	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	41.631,14		4.885.705,28	
30/09/2016	470372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	38.796,51		4.924.501,79	
30/09/2016	470380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	32.499,40		4.957.001,19	
30/09/2016	470392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	28.900,71		4.985.901,90	
30/09/2016	470393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	28.614,86		5.014.516,76	
30/09/2016	470399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	25.937,16		5.040.453,92	
30/09/2016	470406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	24.321,76		5.064.775,68	
30/09/2016	470421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	20.868,04		5.085.643,72	
30/09/2016	470425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	20.442,89		5.106.086,61	
30/09/2016	470480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	11.965,75		5.118.052,36	
30/09/2016	470484	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	11.265,85		5.129.318,21	
30/09/2016	470487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	11.194,60		5.140.512,81	
30/09/2016	470494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	10.882,10		5.151.394,91	
30/09/2016	470505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	9.732,10		5.161.127,01	
30/09/2016	470508	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	9.532,49		5.170.659,50	
30/09/2016	470514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	9.102,36		5.179.761,86	
30/09/2016	470516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	9.100,14		5.188.862,00	
30/09/2016	470537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	8.101,50		5.196.963,50	
30/09/2016	470571	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	6.673,44		5.203.636,94	
30/09/2016	470595	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	5.789,99		5.209.426,93	
30/09/2016	470596	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	5.782,29		5.215.209,22	
30/09/2016	470597	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	5.762,57		5.220.971,79	
30/09/2016	470618	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	5.394,80		5.226.366,59	
30/09/2016	470653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	4.423,68		5.230.790,27	
30/09/2016	470713	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	3.338,62		5.234.128,89	
30/09/2016	470742	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	3.033,38		5.237.162,27	
30/09/2016	470774	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	2.780,60		5.239.942,87	
30/09/2016	470868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	1.940,00		5.241.882,87	
30/09/2016	470872	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	1.900,00		5.243.782,87	
30/09/2016	470877	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	1.895,87		5.245.678,74	
30/09/2016	470988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.02	1.390,30		5.247.069,04	
30/09/2016	470990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	1.390,30		5.248.459,34	
30/09/2016	471173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	05.01.04	950,00		5.249.409,34	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.249.409,34
30/09/2016	471206	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092016	05.01.04	880,00		5.250.289,34	
30/09/2016	471329	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092016	05.01.04	595,02		5.250.884,36	
30/09/2016	471354	0102 DSR	LB092016	05.01.04	558,47		5.251.442,83	
30/09/2016	471384	0102 DSR	LB092016	05.01.04	518,10		5.251.960,93	
30/09/2016	471428	0102 DSR	LB092016	05.01.04	469,97		5.252.430,90	
30/09/2016	471454	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092016	05.01.04	440,00		5.252.870,90	
30/09/2016	471458	0102 DSR	LB092016	05.01.04	435,56		5.253.306,46	
30/09/2016	471601	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092016	05.01.04	293,33		5.253.599,79	
30/09/2016	471616	0102 DSR	LB092016	05.01.04	280,66		5.253.880,45	
30/09/2016	471669	0102 DSR	LB092016	05.01.04	229,16		5.254.109,61	
30/09/2016	471753	0102 DSR	LB092016	05.01.04	177,76		5.254.287,37	
30/09/2016	471813	0102 DSR	LB092016	05.01.04	145,96		5.254.433,33	
30/09/2016	471864	0102 DSR	LB092016	05.01.04	124,41		5.254.557,74	
30/09/2016	471870	0102 DSR	LB092016	05.01.04	120,82		5.254.678,56	
30/09/2016	471893	0102 DSR	LB092016	05.01.04	112,83		5.254.791,39	
30/09/2016	471896	0102 DSR	LB092016	05.01.04	111,18		5.254.902,57	
30/09/2016	471901	0102 DSR	LB092016	05.01.04	109,82		5.255.012,39	
30/09/2016	472008	0102 DSR	LB092016	05.01.04	74,84		5.255.087,23	
30/09/2016	472028	0102 DSR	LB092016	05.01.04	70,37		5.255.157,60	
30/09/2016	472031	0102 DSR	LB092016	05.01.04	70,07		5.255.227,67	
30/09/2016	472033	0102 DSR	LB092016	05.01.04	69,83		5.255.297,50	
30/09/2016	472051	0102 DSR	LB092016	05.01.04	65,67		5.255.363,17	
30/09/2016	472072	0102 DSR	LB092016	05.01.04	60,00		5.255.423,17	
30/09/2016	472113	0102 DSR	LB092016	05.01.04	46,99		5.255.470,16	
30/09/2016	472142	0102 DSR	LB092016	05.01.02	40,74		5.255.510,90	
30/09/2016	472154	0102 DSR	LB092016	05.01.04	36,01		5.255.546,91	
30/09/2016	472189	0102 DSR	LB092016	05.01.04	29,13		5.255.576,04	
30/09/2016	472213	0102 DSR	LB092016	05.01.04	23,13		5.255.599,17	
30/09/2016	472225	0102 DSR	LB092016	05.01.04	21,16		5.255.620,33	
TOTAL MÊS ----->					588.213,97	0,00	5.255.620,33	

Débitos: 588.213,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.255.620,33

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	543.181,97
30/09/2016	474387	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	6.818,62		550.000,59	
30/09/2016	474402	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	5.844,96		555.845,55	
30/09/2016	474409	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	5.414,49		561.260,04	
30/09/2016	474412	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	5.332,46		566.592,50	
30/09/2016	474413	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	5.254,22		571.846,72	
30/09/2016	474437	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	4.114,57		575.961,29	
30/09/2016	474446	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	3.715,87		579.677,16	
30/09/2016	474453	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	3.471,86		583.149,02	
30/09/2016	474458	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	3.364,44		586.513,46	
30/09/2016	474497	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	2.503,80		589.017,26	
30/09/2016	474517	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	2.172,83		591.190,09	
30/09/2016	474525	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	2.077,34		593.267,43	
30/09/2016	474535	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.974,67		595.242,10	
30/09/2016	474537	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.909,33		597.151,43	
30/09/2016	474548	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.785,83		598.937,26	
30/09/2016	474570	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.497,96		600.435,22	
30/09/2016	474608	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.194,95		601.630,17	
30/09/2016	474617	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.109,17		602.739,34	
30/09/2016	474626	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.051,10		603.790,44	
30/09/2016	474632	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	1.008,19		604.798,63	
30/09/2016	474643	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	964,09		605.762,72	
30/09/2016	474652	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	929,70		606.692,42	
30/09/2016	474671	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	842,63		607.535,05	
30/09/2016	474693	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	741,09		608.276,14	
30/09/2016	474722	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	643,98		608.920,12	
30/09/2016	474741	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	584,49		609.504,61	
30/09/2016	474754	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	545,49		610.050,10	
30/09/2016	474783	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	487,89		610.537,99	
30/09/2016	474793	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	467,55		611.005,54	
30/09/2016	474807	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	433,27		611.438,81	
30/09/2016	474814	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.:	611.438,81
		Salário	LB092016	05.01.04	426,58		611.865,39
30/09/2016	474818	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	420,38		612.285,77
30/09/2016	474821	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	419,25		612.705,02
30/09/2016	474829	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	402,91		613.107,93
30/09/2016	474865	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	329,18		613.437,11
30/09/2016	474872	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	320,36		613.757,47
30/09/2016	474885	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	297,29		614.054,76
30/09/2016	474904	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	277,75		614.332,51
30/09/2016	474908	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	274,98		614.607,49
30/09/2016	474914	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	269,11		614.876,60
30/09/2016	474967	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	215,08		615.091,68
30/09/2016	474982	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	200,31		615.291,99
30/09/2016	474987	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	197,92		615.489,91
30/09/2016	475009	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	181,73		615.671,64
30/09/2016	475018	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	173,83		615.845,47
30/09/2016	475025	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	166,20		616.011,67
30/09/2016	475029	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.02	163,81		616.175,48
30/09/2016	475036	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	157,98		616.333,46
30/09/2016	475040	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	152,75		616.486,21
30/09/2016	475053	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	142,87		616.629,08
30/09/2016	475058	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	137,49		616.766,57
30/09/2016	475088	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	119,85		616.886,42
30/09/2016	475131	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04	98,96		616.985,38
30/09/2016	475140	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	95,60		617.080,98
30/09/2016	475154	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	88,73		617.169,71
30/09/2016	475156	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04		87,74-	617.081,97
30/09/2016	475164	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	84,08		617.166,05
30/09/2016	475173	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	80,65		617.246,70
30/09/2016	475183	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	77,12		617.323,82
30/09/2016	475192	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	74,38		617.398,20
30/09/2016	475213	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	68,21		617.466,41
30/09/2016	475218	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	67,42		617.533,83
30/09/2016	475246	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	59,28		617.593,11
30/09/2016	475251	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	58,40		617.651,51
30/09/2016	475266	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	54,11		617.705,62
30/09/2016	475274	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	53,31		617.758,93
30/09/2016	475276	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	52,54		617.811,47
30/09/2016	475286	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	51,52		617.862,99
30/09/2016	475305	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	46,76		617.909,75
30/09/2016	475333	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	41,14		617.950,89
30/09/2016	475351	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB092016	05.01.04	39,03		617.989,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	617.989,92
30/09/2016	475359	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	37,15		618.027,07
30/09/2016	475375	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	34,70		618.061,77
30/09/2016	475386	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	33,60		618.095,37
30/09/2016	475387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	33,54		618.128,91
30/09/2016	475394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	32,23		618.161,14
30/09/2016	475449	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	25,62		618.186,76
30/09/2016	475453	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	25,04		618.211,80
30/09/2016	475489	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	22,00		618.233,80
30/09/2016	475492	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	21,71		618.255,51
30/09/2016	475504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	20,78		618.276,29
30/09/2016	475514	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04		20,16-	618.256,13
30/09/2016	475521	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	19,76		618.275,89
30/09/2016	475526	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	19,10		618.294,99
30/09/2016	475537	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	17,86		618.312,85
30/09/2016	475546	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	17,21		618.330,06
30/09/2016	475561	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	15,84		618.345,90
30/09/2016	475572	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	14,99		618.360,89
30/09/2016	475581	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	14,54		618.375,43
30/09/2016	475598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.02	13,10		618.388,53
30/09/2016	475616	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	11,96		618.400,49
30/09/2016	475626	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	11,08		618.411,57
30/09/2016	475630	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	11,00		618.422,57
30/09/2016	475641	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	10,51		618.433,08
30/09/2016	475649	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	10,08		618.443,16
30/09/2016	475660	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	9,65		618.452,81
30/09/2016	475667	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	9,29		618.462,10
30/09/2016	475685	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	8,41		618.470,51
30/09/2016	475697	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04	7,92		618.478,43
30/09/2016	475707	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	7,41		618.485,84
30/09/2016	475713	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04		7,02-	618.478,82
30/09/2016	475730	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	6,43		618.485,25
30/09/2016	475741	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	5,85		618.491,10
30/09/2016	475766	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04		5,01-	618.486,09
30/09/2016	475771	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	4,88		618.490,97
30/09/2016	475795	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	4,19		618.495,16
30/09/2016	475798	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	4,03		618.499,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	618.499,19
30/09/2016	475822	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	3,21		618.502,40
30/09/2016	475828	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	05.01.04		2,98-	618.499,42
30/09/2016	475848	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	2,74		618.502,16
30/09/2016	475878	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	2,15		618.504,31
30/09/2016	475885	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	1,98		618.506,29
30/09/2016	475898	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	1,82		618.508,11
30/09/2016	475899	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.02	1,64		618.509,75
30/09/2016	475900	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04		1,61-	618.508,14
30/09/2016	475914	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	1,37		618.509,51
30/09/2016	475929	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04	0,99		618.510,50
30/09/2016	475935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,88-	618.509,62
30/09/2016	475945	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,40-	618.509,22
30/09/2016	475951	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,24-	618.508,98
30/09/2016	475952	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,20-	618.508,78
30/09/2016	475957	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,05-	618.508,73
30/09/2016	475958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	05.01.04		0,03-	618.508,70
TOTAL MÊS ----->					75.453,05	126,32-	618.508,70
Débitos: 75.453,05					Créditos: 126,32-		Saldo Atual: 618.508,70

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	776.864,39
30/09/2016	474372	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	8.175,14		785.039,53
30/09/2016	474376	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	7.629,06		792.668,59
30/09/2016	474377	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	7.623,47		800.292,06
30/09/2016	474381	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	7.313,45		807.605,51
30/09/2016	474383	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	7.099,72		814.705,23
30/09/2016	474390	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	6.661,45		821.366,68
30/09/2016	474410	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	5.386,45		826.753,13
30/09/2016	474415	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	5.225,23		831.978,36
30/09/2016	474423	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	4.890,78		836.869,14
30/09/2016	474459	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	3.338,40		840.207,54
30/09/2016	474474	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.979,45		843.186,99
30/09/2016	474475	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.938,64		846.125,63
30/09/2016	474491	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.657,04		848.782,67
30/09/2016	474496	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.506,14		851.288,81
30/09/2016	474500	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.381,11		853.669,92
30/09/2016	474503	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	2.359,19		856.029,11
30/09/2016	474529	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		2.050,15-	853.978,96
30/09/2016	474555	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.651,40		855.630,36
30/09/2016	474573	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.470,80		857.101,16
30/09/2016	474581	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.403,77		858.504,93
30/09/2016	474588	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.334,96		859.839,89
30/09/2016	474598	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.255,18		861.095,07
30/09/2016	474614	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.133,86		862.228,93
30/09/2016	474630	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.02	1.028,29		863.257,22
30/09/2016	474633	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	1.000,35		864.257,57
30/09/2016	474656	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	908,60		865.166,17
30/09/2016	474696	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	737,60		865.903,77
30/09/2016	474704	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	688,83		866.592,60
30/09/2016	474717	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	654,02		867.246,62
30/09/2016	474718	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	650,51		867.897,13
30/09/2016	474730	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	610,33		868.507,46
30/09/2016	474731	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	609,92		869.117,38

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.:	869.117,38
30/09/2016	474733	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	607,81		869.725,19
30/09/2016	474740	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	585,08		870.310,27
30/09/2016	474749	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	567,97		870.878,24
30/09/2016	474757	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	537,20		871.415,44
30/09/2016	474760	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	532,91		871.948,35
30/09/2016	474808	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	430,92		872.379,27
30/09/2016	474816	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	426,02		872.805,29
30/09/2016	474822	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	418,02		873.223,31
30/09/2016	474835	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	391,26		873.614,57
30/09/2016	474846	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	366,62		873.981,19
30/09/2016	474856	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		342,09-	873.639,10
30/09/2016	474889	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		293,17-	873.345,93
30/09/2016	474915	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	268,56		873.614,49
30/09/2016	474916	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	267,07		873.881,56
30/09/2016	474920	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	262,25		874.143,81
30/09/2016	474933	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		247,66-	873.896,15
30/09/2016	474940	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	241,93		874.138,08
30/09/2016	474944	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	238,35		874.376,43
30/09/2016	474946	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	235,10		874.611,53
30/09/2016	474973	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	212,55		874.824,08
30/09/2016	474981	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	200,50		875.024,58
30/09/2016	474993	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	190,49		875.215,07
30/09/2016	474996	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	188,73		875.403,80
30/09/2016	475007	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	183,30		875.587,10
30/09/2016	475028	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		164,02-	875.423,08
30/09/2016	475069	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	132,11		875.555,19
30/09/2016	475071	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04	131,93		875.687,12
30/09/2016	475093	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	117,67		875.804,79
30/09/2016	475094	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		117,33-	875.687,46
30/09/2016	475103	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	112,31		875.799,77
30/09/2016	475111	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	106,80		875.906,57
30/09/2016	475122	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	100,42		876.006,99
30/09/2016	475151	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	90,71		876.097,70
30/09/2016	475168	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.02	82,26		876.179,96
30/09/2016	475170	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	81,75		876.261,71
30/09/2016	475175	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	80,03		876.341,74
30/09/2016	475186	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	76,30		876.418,04
30/09/2016	475187	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	76,23		876.494,27
30/09/2016	475197	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	73,14		876.567,41
30/09/2016	475198	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	72,70		876.640,11
30/09/2016	475204	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	70,99		876.711,10
30/09/2016	475222	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	66,60		876.777,70
30/09/2016	475248	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	59,00		876.836,70
30/09/2016	475262	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	55,11		876.891,81
30/09/2016	475270	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	53,86		876.945,67
30/09/2016	475279	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	52,25		876.997,92
30/09/2016	475282	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	52,04		877.049,96
30/09/2016	475296	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	48,95		877.098,91
30/09/2016	475299	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	48,62		877.147,53
30/09/2016	475321	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	42,98		877.190,51
30/09/2016	475382	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	34,08		877.224,59
30/09/2016	475388	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	33,39		877.257,98
30/09/2016	475414	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	29,80		877.287,78
30/09/2016	475416	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	29,38		877.317,16
30/09/2016	475417	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	29,33		877.346,49
30/09/2016	475430	004 Provisão de Férias	LB092016	05.01.04		27,90-	877.318,59
30/09/2016	475433	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		27,37-	877.291,22
30/09/2016	475444	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	26,56		877.317,78
30/09/2016	475452	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	25,04		877.342,82
30/09/2016	475461	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	23,81		877.366,63
30/09/2016	475465	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	23,59		877.390,22
30/09/2016	475468	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		23,45-	877.366,77
30/09/2016	475496	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	21,48		877.388,25
30/09/2016	475502	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	20,98		877.409,23
30/09/2016	475508	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		20,50-	877.388,73
30/09/2016	475520	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		19,82-	877.368,91
30/09/2016	475525	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	19,35		877.388,26
30/09/2016	475552	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	16,51		877.404,77
30/09/2016	475577	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	14,71		877.419,48
30/09/2016	475579	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	14,66		877.434,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	877.434,14
30/09/2016	475588	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	14,04		877.448,18
30/09/2016	475595	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	13,35		877.461,53
30/09/2016	475608	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	12,57		877.474,10
30/09/2016	475624	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	11,33		877.485,43
30/09/2016	475640	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04	10,55		877.495,98
30/09/2016	475647	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.02	10,28		877.506,26
30/09/2016	475651	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	10,00		877.516,26
30/09/2016	475666	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		9,39-	877.506,87
30/09/2016	475670	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	9,09		877.515,96
30/09/2016	475709	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	7,37		877.523,33
30/09/2016	475714	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	6,89		877.530,22
30/09/2016	475726	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	6,50		877.536,72
30/09/2016	475737	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	6,08		877.542,80
30/09/2016	475751	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	5,37		877.548,17
30/09/2016	475792	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	4,26		877.552,43
30/09/2016	475809	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	3,66		877.556,09
30/09/2016	475815	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		3,42-	877.552,67
30/09/2016	475835	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		2,93-	877.549,74
30/09/2016	475851	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	2,68		877.552,42
30/09/2016	475853	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	2,62		877.555,04
30/09/2016	475861	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		2,48-	877.552,56
30/09/2016	475863	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	2,42		877.554,98
30/09/2016	475867	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	05.01.04		2,23-	877.552,75
30/09/2016	475895	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	1,83		877.554,58
30/09/2016	475917	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04	1,32		877.555,90
30/09/2016	475922	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		1,17-	877.554,73
30/09/2016	475949	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	05.01.04		0,28-	877.554,45
TOTAL MÊS ----->					104.045,42	3.355,36-	877.554,45
Débitos: 104.045,42					Créditos: 3.355,36-		Saldo Atual: 877.554,45

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	34.250,26
30/09/2016	470521	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	8.970,48		43.220,74
30/09/2016	470764	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	2.841,47		46.062,21
30/09/2016	470766	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	2.822,47		48.884,68
30/09/2016	470973	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	1.425,00		50.309,68
30/09/2016	471008	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092016	05.01.04	1.306,25		51.615,93
30/09/2016	471290	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB092016	05.01.04	716,63		52.332,56
30/09/2016	471742	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	188,16		52.520,72
30/09/2016	471770	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	175,58		52.696,30
30/09/2016	471786	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB092016	05.01.04	164,98		52.861,28
30/09/2016	472019	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	70,49		52.931,77
30/09/2016	472089	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	54,88		52.986,65
30/09/2016	472106	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	49,16		53.035,81
30/09/2016	472144	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	38,83		53.074,64
30/09/2016	472198	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	27,23		53.101,87
30/09/2016	472250	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092016	05.01.04	15,14		53.117,01
TOTAL MÊS ----->					18.866,75	0,00	53.117,01
Débitos: 18.866,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 53.117,01

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	226.584,09
30/09/2016	470750	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	3.000,00		229.584,09
30/09/2016	470871	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	05.01.04	1.900,81		231.484,90
30/09/2016	471024	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.249,37		232.734,27
30/09/2016	471040	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092016	05.01.04	1.204,58		233.938,85
30/09/2016	471043	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092016	05.01.04	1.196,60		235.135,45
30/09/2016	471106	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	05.01.04	1.056,00		236.191,45
30/09/2016	471131	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		237.191,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	237.191,45
30/09/2016	471134	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		238.191,45
30/09/2016	471137	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		239.191,45
30/09/2016	471138	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		240.191,45
30/09/2016	471142	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		241.191,45
30/09/2016	471143	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		242.191,45
30/09/2016	471150	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	1.000,00		243.191,45
30/09/2016	471182	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	925,37		244.116,82
30/09/2016	471268	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	749,87		244.866,69
30/09/2016	471331	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	590,32		245.457,01
30/09/2016	471396	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB092016	05.01.04	500,00		245.957,01
30/09/2016	471411	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	478,64		246.435,65
30/09/2016	471430	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	466,67		246.902,32
30/09/2016	471451	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	05.01.04	440,00		247.342,32
30/09/2016	471597	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	05.01.04	300,00		247.642,32
30/09/2016	471660	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	239,32		247.881,64
30/09/2016	471661	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB092016	05.01.04	239,32		248.120,96
TOTAL MÊS ----->					21.536,87	0,00	248.120,96

Débitos: 21.536,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.120,96

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	221.507,60
30/09/2016	471266	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	05.01.04	750,48		222.258,08
30/09/2016	472030	0083 HORA EXTRA 100%	LB092016	05.01.04	70,17		222.328,25
TOTAL MÊS ----->					820,65	0,00	222.328,25

Débitos: 820,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.328,25

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	3.262.925,63
30/09/2016	476719	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES					
		REF 06/2016	0000000001		380.126,45		3.643.052,08
30/09/2016	476720	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROV DE					
		GLOSA REF 06/2016	0000000002			400.000,00-	3.243.052,08
30/09/2016	476721	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES					
		PROV REF 09/2016	0000000003		400.000,00		3.643.052,08
TOTAL MÊS ----->					780.126,45	400.000,00-	3.643.052,08

Débitos: 780.126,45 Créditos: 400.000,00- Saldo Atual: 3.643.052,08

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	833.024,04
30/09/2016	470526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	8.619,67		841.643,71
30/09/2016	470550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	7.486,00		849.129,71
30/09/2016	470616	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	5.402,33		854.532,04
30/09/2016	470623	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	5.218,68		859.750,72
30/09/2016	470648	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	4.623,88		864.374,60
30/09/2016	470677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	3.920,00		868.294,60
30/09/2016	470682	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	3.769,47		872.064,07
30/09/2016	470694	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	3.610,00		875.674,07
30/09/2016	470729	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	3.172,25		878.846,32
30/09/2016	470755	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	2.958,82		881.805,14
30/09/2016	470779	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	2.736,00		884.541,14
30/09/2016	470782	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	2.697,13		887.238,27
30/09/2016	470806	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	2.494,87		889.733,14
30/09/2016	470808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	2.457,33		892.190,47
30/09/2016	470838	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	2.164,89		894.355,36
30/09/2016	470855	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	2.000,30		896.355,66
30/09/2016	470875	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.897,18		898.252,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	898.252,84
30/09/2016	470878	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	1.894,42		900.147,26
30/09/2016	470883	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.849,34		901.996,60
30/09/2016	470933	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.620,30		903.616,90
30/09/2016	470948	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	1.546,86		905.163,76
30/09/2016	470969	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.430,74		906.594,50
30/09/2016	470985	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.390,40		907.984,90
30/09/2016	470995	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB092016	05.01.04	1.350,25		909.335,15
30/09/2016	470998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.340,57		910.675,72
30/09/2016	471002	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.330,00		912.005,72
30/09/2016	471070	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.140,00		913.145,72
30/09/2016	471071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.140,00		914.285,72
30/09/2016	471073	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.136,26		915.421,98
30/09/2016	471085	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.098,41		916.520,39
30/09/2016	471087	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	1.089,56		917.609,95
30/09/2016	471103	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.064,00		918.673,95
30/09/2016	471116	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	1.021,43		919.695,38
30/09/2016	471118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	1.017,52		920.712,90
30/09/2016	471156	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	985,17		921.698,07
30/09/2016	471171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	950,00		922.648,07
30/09/2016	471175	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	950,00		923.598,07
30/09/2016	471192	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	912,53		924.510,60
30/09/2016	471193	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	909,55		925.420,15
30/09/2016	471217	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	839,82		926.259,97
30/09/2016	471229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	815,53		927.075,50
30/09/2016	471261	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	761,63		927.837,13
30/09/2016	471276	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	741,33		928.578,46
30/09/2016	471345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	570,00		929.148,46
30/09/2016	471352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	559,74		929.708,20
30/09/2016	471370	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092016	05.01.04	538,20		930.246,40
30/09/2016	471391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	505,23		930.751,63
30/09/2016	471402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	486,64		931.238,27
30/09/2016	471405	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092016	05.01.04	486,02		931.724,29
30/09/2016	471414	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	477,37		932.201,66
30/09/2016	471418	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	475,00		932.676,66
30/09/2016	471425	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	472,97		933.149,63
30/09/2016	471427	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	471,36		933.620,99
30/09/2016	471442	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	455,12		934.076,11
30/09/2016	471444	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	454,98		934.531,09
30/09/2016	471448	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	443,29		934.974,38
30/09/2016	471480	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	404,96		935.379,34
30/09/2016	471501	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	380,00		935.759,34
30/09/2016	471502	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	380,00		936.139,34
30/09/2016	471506	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	380,00		936.519,34
30/09/2016	471507	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	380,00		936.899,34
30/09/2016	471563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	333,68		937.233,02
30/09/2016	471581	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	317,19		937.550,21
30/09/2016	471588	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	310,42		937.860,63
30/09/2016	471609	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	289,49		938.150,12
30/09/2016	471610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	288,13		938.438,25
30/09/2016	471623	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	278,08		938.716,33
30/09/2016	471626	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.02	274,97		938.991,30
30/09/2016	471629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	269,74		939.261,04
30/09/2016	471630	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	268,71		939.529,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	939.529,75
30/09/2016	471635	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	265,41		939.795,16
30/09/2016	471653	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	243,07		940.038,23
30/09/2016	471679	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092016	05.01.04	223,36		940.261,59
30/09/2016	471682	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	221,18		940.482,77
30/09/2016	471688	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	215,37		940.698,14
30/09/2016	471703	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	200,20		940.898,34
30/09/2016	471708	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	196,92		941.095,26
30/09/2016	471709	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	196,61		941.291,87
30/09/2016	471717	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		941.481,87
30/09/2016	471726	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		941.671,87
30/09/2016	471727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		941.861,87
30/09/2016	471731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		942.051,87
30/09/2016	471732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		942.241,87
30/09/2016	471735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.02	190,00		942.431,87
30/09/2016	471737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	190,00		942.621,87
30/09/2016	471755	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	177,08		942.798,95
30/09/2016	471774	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092016	05.01.04	172,73		942.971,68
30/09/2016	471783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	166,93		943.138,61
30/09/2016	471784	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	165,52		943.304,13
30/09/2016	471797	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	156,13		943.460,26
30/09/2016	471799	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	155,21		943.615,47
30/09/2016	471801	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	154,10		943.769,57
30/09/2016	471804	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	151,66		943.921,23
30/09/2016	471823	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	05.01.04	142,82		944.064,05
30/09/2016	471831	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	139,04		944.203,09
30/09/2016	471832	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	139,04		944.342,13
30/09/2016	471842	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	136,54		944.478,67
30/09/2016	471846	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	135,20		944.613,87
30/09/2016	471861	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	125,13		944.739,00
30/09/2016	471891	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	113,50		944.852,50
30/09/2016	471892	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	113,50		944.966,00
30/09/2016	471899	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092016	05.01.04	110,33		945.076,33
30/09/2016	471932	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	97,00		945.173,33
30/09/2016	471937	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	95,00		945.268,33
30/09/2016	471938	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	94,79		945.363,12
30/09/2016	471987	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	81,02		945.444,14
30/09/2016	472011	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	72,90		945.517,04
30/09/2016	472026	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	05.01.04	70,40		945.587,44
30/09/2016	472035	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	69,52		945.656,96
30/09/2016	472039	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.02	69,52		945.726,48
30/09/2016	472110	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	05.01.04	47,50		945.773,98
30/09/2016	472190	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	29,10		945.803,08
30/09/2016	472193	0309 TRIÊNIO	LB092016	05.01.04	28,50		945.831,58
TOTAL MÊS ----->					112.807,54	0,00	945.831,58
Débitos: 112.807,54					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 945.831,58

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	185.829,55
30/09/2016	477230	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016	0000000002		49.151,33		234.980,88
TOTAL MÊS ----->					49.151,33	0,00	234.980,88
Débitos: 49.151,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 234.980,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	162.976,70
01/09/2016	438057	Ref NF 0001123126 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001123126		305,60		163.282,30
16/09/2016	447653	Ref NF 0001132116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001132116		461,00		163.743,30
21/09/2016	447859	Ref NF 0001134291 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001134291		18.864,80		182.608,10
TOTAL MÊS ----->					19.631,40	0,00	182.608,10

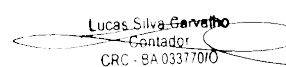
Débitos: 19.631,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.608,10

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.:	572.944,66
30/09/2016	473771	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	16.701,10		589.645,76
30/09/2016	473794	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	6.002,15		595.647,91
30/09/2016	473802	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	5.352,71		601.000,62
30/09/2016	473803	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	5.331,09		606.331,71
30/09/2016	473808	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	5.014,88		611.346,59
30/09/2016	473810	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	4.642,78		615.989,37
30/09/2016	473829	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	3.238,54		619.227,91
30/09/2016	473831	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	3.229,91		622.457,82
30/09/2016	473837	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	3.036,50		625.494,32
30/09/2016	473840	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	2.993,54		628.487,86
30/09/2016	473851	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	2.403,65		630.891,51
30/09/2016	473853	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	2.376,02		633.267,53
30/09/2016	473869	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.966,59		635.234,12
30/09/2016	473871	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.951,37		637.185,49
30/09/2016	473872	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.930,93		639.116,42
30/09/2016	473874	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.912,60		641.029,02
30/09/2016	473876	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	1.832,36		642.861,38
30/09/2016	473891	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.464,57		644.325,95
30/09/2016	473894	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	1.404,91		645.730,86
30/09/2016	473900	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	1.330,95		647.061,81
30/09/2016	473911	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.192,62		648.254,43
30/09/2016	473916	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.091,65		649.346,08
30/09/2016	473917	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.082,42		650.428,50
30/09/2016	473923	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	1.009,06		651.437,56
30/09/2016	473924	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	1.007,84		652.445,40
30/09/2016	473930	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	974,64		653.420,04
30/09/2016	473936	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	925,57		654.345,61
30/09/2016	473940	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	901,95		655.247,56
30/09/2016	473942	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	873,58		656.121,14
30/09/2016	473982	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	576,58		656.697,72
30/09/2016	473986	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	561,10		657.258,82
30/09/2016	474005	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	486,24		657.745,06
30/09/2016	474015	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	468,36		658.213,42
30/09/2016	474036	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	386,79		658.600,21
30/09/2016	474058	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	307,53		658.907,74
30/09/2016	474063	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	295,64		659.203,38
30/09/2016	474072	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	263,98		659.467,36
30/09/2016	474101	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	206,48		659.673,84
30/09/2016	474109	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	190,00		659.863,84
30/09/2016	474116	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	174,45		660.038,29
30/09/2016	474124	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.02	157,24		660.195,53
30/09/2016	474137	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	131,99		660.327,52
30/09/2016	474174	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	05.01.04	95,00		660.422,52
30/09/2016	474185	0020 GRRF	LB092016	05.01.04	79,21		660.501,73
TOTAL MÊS ----->					87.557,07	0,00	660.501,73

Débitos: 87.557,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660.501,73

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	570,55
---------------------------	--	------	--	--	--	-----------	--------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

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

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.:	62.328,34	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.793.865,76	

30/09/2016	478078	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES						
		CEBAS REF 09/2016	0000000003		227.270,13		2.021.135,89	
30/09/2016	478081	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES						
		CEBAS AUTONOMOS	0000000006		1.906,67		2.023.042,56	
TOTAL MÊS ----->					229.176,80	0,00	2.023.042,56	

Débitos: 229.176,80							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.023.042,56

Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	41.300,00	

01/09/2016	444147	Ref NF 0000201649 - CGQ						
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE						
		LTDA - ME	0000201649		5.900,00		47.200,00	
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	47.200,00	

Débitos: 5.900,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 47.200,00

Conta:	4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	86.622,62-	

30/09/2016	472721	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		2.497,71-	89.120,33-	
30/09/2016	472722	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		2.484,08-	91.604,41-	
30/09/2016	472939	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		917,55-	92.521,96-	
30/09/2016	472981	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		724,36-	93.246,32-	
30/09/2016	473021	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		583,94-	93.830,26-	
30/09/2016	473037	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		570,64-	94.400,90-	
30/09/2016	473067	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		500,52-	94.901,42-	
30/09/2016	473097	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		452,08-	95.353,50-	
30/09/2016	473112	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		417,10-	95.770,60-	
30/09/2016	473113	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		412,04-	96.182,64-	
30/09/2016	473159	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		345,75-	96.528,39-	
30/09/2016	473187	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		310,43-	96.838,82-	
30/09/2016	473247	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		223,84-	97.062,66-	
30/09/2016	473283	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		194,42-	97.257,08-	
30/09/2016	473319	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		166,84-	97.423,92-	
30/09/2016	473344	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		141,62-	97.565,54-	
30/09/2016	473379	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		116,40-	97.681,94-	
30/09/2016	473386	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		114,00-	97.795,94-	
30/09/2016	473389	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		113,75-	97.909,69-	
30/09/2016	473419	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		97,34-	98.007,03-	
30/09/2016	473436	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		91,00-	98.098,03-	
30/09/2016	473438	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		90,00-	98.188,03-	
30/09/2016	473449	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		83,42-	98.271,45-	
30/09/2016	473458	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.02		83,42-	98.354,87-	
30/09/2016	473522	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		57,00-	98.411,87-	
30/09/2016	473525	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	05.01.04		57,00-	98.468,87-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.846,25-	98.468,87-	

Débitos: 0,00							Créditos: 11.846,25-	Saldo Atual: 98.468,87-

Conta:	4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	20.480,98-	

30/09/2016	472863	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		1.295,45-	21.776,43-	
30/09/2016	472990	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		668,27-	22.444,70-	
30/09/2016	473157	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		347,55-	22.792,25-	
30/09/2016	473203	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		276,79-	23.069,04-	
30/09/2016	473232	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		231,70-	23.300,74-	
30/09/2016	473249	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		219,98-	23.520,72-	
30/09/2016	473391	0182 FALTAS HORAS	LB092016	05.01.04		112,77-	23.633,49-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	23.633,49-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.152,51-	23.633,49-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.152,51- Saldo Atual: 23.633,49-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	13.415,69-
30/09/2016	473070	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB092016	05.01.04		500,00-	13.915,69-	
30/09/2016	473102	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		435,41-	14.351,10-	
30/09/2016	473202	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		277,75-	14.628,85-	
30/09/2016	473305	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		173,79-	14.802,64-	
30/09/2016	473381	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		115,86-	14.918,50-	
30/09/2016	473392	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		112,76-	15.031,26-	
30/09/2016	473467	0021 ARREDONDAMENTO	LB092016	05.01.04		79,70-	15.110,96-	
30/09/2016	473529	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		56,38-	15.167,34-	
30/09/2016	473535	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	05.01.04		54,99-	15.222,33-	
30/09/2016	473715	0021 ARREDONDAMENTO	LB092016	05.01.04		7,40-	15.229,73-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.814,04-	15.229,73-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.814,04- Saldo Atual: 15.229,73-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	7.554.979,64
01/09/2016	438777	Ref NF 0000000090 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000090		246.000,00		7.800.979,64	
05/09/2016	438813	Ref NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000018		260.510,00		8.061.489,64	
08/09/2016	438762	Ref NF 0000000016 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000016		232.020,00		8.293.509,64	
08/09/2016	438881	Ref NF 0000000017 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000017		89.650,00		8.383.159,64	
19/09/2016	449315	Ref NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000037		130.036,67		8.513.196,31	
TOTAL MÊS ----->					958.216,67	0,00	8.513.196,31	
Débitos: 958.216,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.513.196,31								
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.:	22.961,40
02/09/2016	438096	Ref NF 0000000064 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000064		300,00		23.261,40	
05/09/2016	438267	Ref NF 0000001363 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001363		420,00		23.681,40	
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	23.681,40	
Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.681,40								
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	139.256,62
01/09/2016	442853	Ref NF 0001742845 - TOTVS	0001742845		72,66		139.329,28	
01/09/2016	448953	Ref NF 0000023428 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000023428		5.740,00		145.069,28	
02/09/2016	443268	Ref NF 0001769032 - TOTVS	0001769032		72,66		145.141,94	
05/09/2016	438263	Ref NF 0000001137 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001137		4.200,00		149.341,94	
15/09/2016	443284	Ref NF 0001782941 - TOTVS	0001782941		1.374,70		150.716,64	

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

Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	150.716,64

TOTAL MÊS ----->					11.460,02	0,00	150.716,64

Débitos: 11.460,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.716,64							

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

29/09/2016	489873	Ref NF 0370962652 - TELEFONICA BRASIL S/A	0370962652		3.533,77		5.281,63

TOTAL MÊS ----->					3.533,77	0,00	5.281,63

Débitos: 3.533,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.281,63							

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	4.610,00

01/09/2016	441480	Ref NF 0000000011 - CR ROCHA ME	0000000011		280,00		4.890,00
05/09/2016	444239	Ref NF 0000016623 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016623		35,98		4.925,98
08/09/2016	444185	Ref NF 0000016635 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016635		329,70		5.255,68
08/09/2016	444231	Ref NF 0000016636 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016636		2.265,20		7.520,88

TOTAL MÊS ----->					2.910,88	0,00	7.520,88

Débitos: 2.910,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.520,88							

Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	859.047,70

12/09/2016	441545	Ref NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002118		110.607,00		969.654,70

TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	969.654,70

Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.654,70							

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	82.324,07

13/09/2016	445191	Ref NF 0000000383 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000383		9.257,00		91.581,07
15/09/2016	445199	Ref NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308921		843,97		92.425,04
19/09/2016	446997	Ref NF 0000308960 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308960		843,97		93.269,01

TOTAL MÊS ----->					10.944,94	0,00	93.269,01

Débitos: 10.944,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.269,01							

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.:	245.200,00

10/09/2016	441519	Ref NF 0000000091 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000091		36.780,00		281.980,00

TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	281.980,00

Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.980,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	140.000,00
01/09/2016	438078	Ref NF 0000000602 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000602		20.000,00		160.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	160.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	391.596,87
01/09/2016	438073	Ref NF 0000000297 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000297		5.000,00		396.596,87
01/09/2016	438080	Ref NF 0000001532 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001532		8.500,00		405.096,87
01/09/2016	438325	Ref NF 0000014131 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014131		12.344,00		417.440,87
15/09/2016	445196	Ref NF 0000000131 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000131		16.000,00		433.440,87
23/09/2016	449303	Ref NF 0000000145 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000145		4.200,90		437.641,77
TOTAL MÊS ----->					46.044,90	0,00	437.641,77
Débitos: 46.044,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.641,77							
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.:	182.020,00
12/09/2016	444137	Ref NF 0000000367 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000367		20.000,00		202.020,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	202.020,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.020,00							
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.:	55.000,00
01/09/2016	438086	Ref NF 0000001602 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001602		1.000,00		56.000,00
26/09/2016	476732	Ref NF 0000000485 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000485		6.000,00		62.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	62.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	7.523,51
19/09/2016	443600	Ref NF 0000000731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000731		995,80		8.519,31
TOTAL MÊS ----->					995,80	0,00	8.519,31
Débitos: 995,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.519,31							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	89.712,43
30/09/2016	475986	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	3.000,00		92.712,43
30/09/2016	475988	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	2.000,00		94.712,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.009 472							Sd. Ant.:	94.712,43
Serviços Profissionais de RPA								
30/09/2016	475990	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	2.000,00		96.712,43	
30/09/2016	476001	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	1.000,00		97.712,43	
30/09/2016	476005	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	1.000,00		98.712,43	
30/09/2016	476007	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	05.01.04	533,33		99.245,76	
TOTAL MÊS ----->					9.533,33	0,00	99.245,76	
Débitos: 9.533,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.245,76								
Conta: 4.02.03.01.001 475							Sd. Ant.:	4.286,72
Aluguel de Imóveis								
01/09/2016	277686	Ref NF 0000080786 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080786		523,34		4.810,06	
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	4.810,06	
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.810,06								
Conta: 4.02.03.02.001 480							Sd. Ant.:	283.877,76
Aluguel de Máquinas e Equipamentos								
01/09/2016	443295	Ref NF 0000107206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107206		486,20		284.363,96	
01/09/2016	443308	Ref NF 0000107205 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107205		530,61		284.894,57	
06/09/2016	441485	Ref NF 0000004761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004761		900,00		285.794,57	
12/09/2016	449295	Ref NF 0000004123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004123		4.281,84		290.076,41	
16/09/2016	449577	Ref NF 0000107860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107860		486,20		290.562,61	
16/09/2016	449579	Ref NF 0000107859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107859		530,61		291.093,22	
TOTAL MÊS ----->					7.215,46	0,00	291.093,22	
Débitos: 7.215,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.093,22								
Conta: 4.02.03.02.002 481							Sd. Ant.:	25.584,14
Aluguel de Veiculos								
29/09/2016	469363	Ref NF 0000017922 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000017922		1.690,00		27.274,14	
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	27.274,14	
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.274,14								
Conta: 4.02.03.02.003 482							Sd. Ant.:	50.151,86
Aluguel de Copiadoras e Impressoras								
30/09/2016	476714	Ref NF 0000034646 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034646		7.368,42		57.520,28	
30/09/2016	476722	Ref NF 0000034647 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034647		7.278,26		64.798,54	
TOTAL MÊS ----->					14.646,68	0,00	64.798,54	
Débitos: 14.646,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.798,54								
Conta: 4.02.04.02.007 642							Sd. Ant.:	24.337,52
Taxas e Emolumentos								

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

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

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.:	48.294,49

21/09/2016	447851	Ref NF 0000073631 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000073631		2.274,81		50.569,30

TOTAL MÊS ----->					2.274,81	0,00	50.569,30

Débitos: 2.274,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.569,30							

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem				Sd. Ant.:	31.466,69

02/09/2016	438061	Ref NF 0000072614 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000072614		247,00		31.713,69
14/09/2016	444509	Ref NF 0000073067 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000073067		246,50		31.960,19
16/09/2016	444515	Ref NF 0000001731 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001731		964,00		32.924,19

TOTAL MÊS ----->					1.457,50	0,00	32.924,19

Débitos: 1.457,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.924,19							

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	12.333,48

15/09/2016	442344	Ref NF 0000000726 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000726		1.612,86		13.946,34
16/09/2016	443437	Ref NF 0000000729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000729		1.428,69		15.375,03
19/09/2016	443582	Ref NF 0000000730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000730		354,39		15.729,42
28/09/2016	449676	Ref NF 0000000753 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000753		404,89		16.134,31

TOTAL MÊS ----->					3.800,83	0,00	16.134,31

Débitos: 3.800,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.134,31							

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.:	22.428,52

01/09/2016	442419	Ref NF 3632513770 - TELEFONICA BRASIL S/A	3632513770		3.203,08		25.631,60
02/09/2016	445726	Ref NF 1549086411 - TIM CELULAR S.A.	1549086411		81,88		25.713,48
02/09/2016	445728	Ref NF 1549086410 - TIM CELULAR S.A.	1549086410		106,73		25.820,21

TOTAL MÊS ----->					3.391,69	0,00	25.820,21

Débitos: 3.391,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.820,21							

Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	28.095,87

02/09/2016	443413	Ref NF 0000006647 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006647		4.256,20		32.352,07

TOTAL MÊS ----->					4.256,20	0,00	32.352,07

Débitos: 4.256,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.352,07							

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

Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos			Sd. Ant.:	4.505,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	2.807,56

15/09/2016	442350	Ref NF 0000000727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000727		566,12		3.373,68
22/09/2016	446302	Ref NF 0000000736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000736		350,22		3.723,90
TOTAL MÊS ----->					916,34	0,00	3.723,90

Débitos: 916,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.723,90							

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	53.031,25

28/09/2016	450024	Baixa Custas Trabalhistas N° 092016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CONDENAÇÃO PROCESSO N. 110854320165180083 CORACY COSTA BARROS TRT 18 REGIAO	91376		5.000,00		58.031,25
TOTAL MÊS ----->					5.000,00	0,00	58.031,25

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.031,25							

Conta:	4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades			Sd. Ant.:	9.404,85

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	330.881,82

01/09/2016	324563	Ref NF 2005884484 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884484		24.916,68		355.798,50
TOTAL MÊS ----->					24.916,68	0,00	355.798,50

Débitos: 24.916,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.798,50							

Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	272.034,33

05/09/2016	438912	Ref NF 2252720365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2252720365		29.483,00		301.517,33
TOTAL MÊS ----->					29.483,00	0,00	301.517,33

Débitos: 29.483,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.517,33							

Conta:	4.02.05.07.003	528	Gás GLP			Sd. Ant.:	115.211,70

03/09/2016	443791	Ref NF 0000086709 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086709		540,81		115.752,51
03/09/2016	443798	Ref NF 0000086708 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000086708		2.756,16		118.508,67
09/09/2016	444478	Ref NF 0000087046 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087046		2.565,54		121.074,21
09/09/2016	444494	Ref NF 0000087047 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087047		348,84		121.423,05
20/09/2016	449556	Ref NF 0000087588 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087588		3.560,22		124.983,27
20/09/2016	449562	Ref NF 0000087589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087589		961,20		125.944,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	125.944,47
24/09/2016	449572	Ref NF 0000087875 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000087875		1.894,05		127.838,52
TOTAL MÊS ----->					12.626,82	0,00	127.838,52
Débitos: 12.626,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.838,52							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	28.429,35
30/09/2016	477039	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000002		4.014,92		32.444,27
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	32.444,27
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.444,27							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	4.394,53
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	406,74
30/09/2016	477040	DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	0000000003		67,79		474,53
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	474,53
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474,53							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	41.006,05
30/09/2016	477038	DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	0000000001		8.201,21		49.207,26
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	49.207,26
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.207,26							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	34.818,48-
30/09/2016	478019	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88363			1.958,03-	36.776,51-
30/09/2016	478042	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88370			327,88-	37.104,39-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.285,91-	37.104,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.285,91- Saldo Atual: 37.104,39-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	46.033,90-
02/09/2016	430654	Desconto Doc N° 0000000123-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	82620			964,44-	46.998,34-
26/09/2016	448300	Desconto Doc N° 0000000127-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	87133			727,56-	47.725,90-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.692,00-	47.725,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.692,00- Saldo Atual: 47.725,90-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	14.296,49
30/09/2016	478043	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88371		100,16		14.396,65
TOTAL MÊS ----->					100,16	0,00	14.396,65
Débitos: 100,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.396,65							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	139.030,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	139.030,45
01/09/2016	438684	Juros e Multa Doc N° 0000106544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	83688		150,69		139.181,14
01/09/2016	438682	DEVOLUCAO CARTORIO REF NF 36035 CIENTIFICA	36035			149,00-	139.032,14
05/09/2016	431297	Juros e Multa Doc N° 0000206901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	83679		117,54		139.149,68
06/09/2016	437681	Juros e Multa Doc N° 0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	82961		288,00		139.437,68
20/09/2016	445401	Juros e Multa Doc N° 0000008053-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //					
		[HIS	76998		189,40		139.627,08
21/09/2016	446224	Juros e Multa Doc N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	87405		60,21		139.687,29
22/09/2016	446580	Juros e Multa Doc N° 0000436215-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	86105		1,98		139.689,27
22/09/2016	446588	Juros e Multa Doc N° 0000418176-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	77615		394,98		140.084,25
22/09/2016	446595	Juros e Multa Doc N° 0000204624-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	72880		86,98		140.171,23
22/09/2016	446598	Juros e Multa Doc N° 0000411018-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	71204		602,85		140.774,08
22/09/2016	446603	Juros e Multa Doc N° 0000436081-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	86094		0,58		140.774,66
22/09/2016	446606	Juros e Multa Doc N° 0000414380-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	72971		688,98		141.463,64
22/09/2016	446611	Juros e Multa Doc N° 0000423010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	79609		1.077,20		142.540,84
26/09/2016	448238	Juros e Multa Doc N° 0000334748-A - SUPERMED // [HIS	83850		14,29		142.555,13
26/09/2016	448245	Juros e Multa Doc N° 0000334737-A - SUPERMED // [HIS	83793		32,03		142.587,16
26/09/2016	448250	Juros e Multa Doc N° 0000040430-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	85736		45,08		142.632,24
26/09/2016	448257	Juros e Multa Doc N° 0000334834-B - SUPERMED // [HIS	83856		45,40		142.677,64
26/09/2016	448262	Juros e Multa Doc N° 0000325028-B - SUPERMED // [HIS	83540		79,52		142.757,16
26/09/2016	448275	Juros e Multa Doc N° 0000325059-B - SUPERMED // [HIS	80329		64,93		142.822,09
26/09/2016	448278	Juros e Multa Doc N° 0000334834-A - SUPERMED // [HIS	83855		227,01		143.049,10
26/09/2016	448302	Juros e Multa Doc N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	86387		24,39		143.073,49
26/09/2016	448309	Juros e Multa Doc N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	143.073,49
26/09/2016	448322	0000334738-B - SUPERMED // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	83846		15,60		143.089,09
26/09/2016	448327	Juros e Multa Doc N° 0000334738-A - SUPERMED // [HIS	83845	87793	6,45		143.095,54
26/09/2016	448332	Juros e Multa Doc N° 0000040671-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS			78,04		143.173,58
26/09/2016	448339	Juros e Multa Doc N° 0000338636-A - SUPERMED // [HIS	85731	87802	28,31		143.201,89
26/09/2016	448345	Juros e Multa Doc N° 0000334748-B - SUPERMED // [HIS	83851		4,91		143.206,80
26/09/2016	448643	Juros e Multa Doc N° 0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS		90781	14,29		143.221,09
27/09/2016	449094	Juros e Multa Doc N° 0000001184-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS			6,40		143.227,49
27/09/2016	449103	Juros e Multa Doc N° 0000000915-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		87415	25,80		143.253,29
28/09/2016	449928	Juros e Multa Doc N° 0000338533-A - SUPERMED // [HIS	85911	83019	350,00		143.603,29
TOTAL MÊS ----->					4.889,33	149,00-	143.770,78

Débitos: 4.889,33 Créditos: 149,00- Saldo Atual: 143.770,78

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	9.527,93
01/09/2016	430050	REF TARIFA BANCARIA	83167		1,18		9.529,11
01/09/2016	430052	REF TARIFA BANCARIA	83168		6,14		9.535,25
01/09/2016	430054	REF TARIFA BANCARIA	83169		3,52		9.538,77
02/09/2016	430516	REF TARIFA BANCARIA	83293		3,07		9.541,84
02/09/2016	430520	REF TARIFA BANCARIA	83294		3,52		9.545,36
02/09/2016	430524	REF TARIFA BANCARIA	83295		3,52		9.548,88
02/09/2016	430526	REF TARIFA BANCARIA	83297		3,52		9.552,40
02/09/2016	430528	REF TARIFA BANCARIA	83298		3,52		9.555,92
02/09/2016	430606	REF TARIFA BANCARIA	83317		3,52		9.559,44
02/09/2016	430622	REF TARIFA BANCARIA	83321		3,52		9.562,96
02/09/2016	449847	REF TARIFA BANCARIA	86686		315,77		9.878,73
05/09/2016	431402	REF TARIFA BANCARIA	83612		3,52		9.882,25
05/09/2016	431406	REF TARIFA BANCARIA	83614		3,52		9.885,77
05/09/2016	431412	REF TARIFA BANCARIA	83617		0,59		9.886,36
05/09/2016	449851	REF COBRANCA PARCIAL TARIFA	86689		122,00		10.008,36
06/09/2016	438039	REF TARIFA BANCARIA	83946		0,59		10.008,95
06/09/2016	449857	REF ENCARGOS POR ATRASO	86690		3,24		10.012,19
06/09/2016	449859	REF IOF S/EMPRESTIMO C/C	86691		0,31		10.012,50
08/09/2016	438547	REF TARIFA BANCARIA	84104		1,18		10.013,68
08/09/2016	438549	REF TARIFA BANCARIA	84105		3,07		10.016,75
09/09/2016	439518	REF TARIFA BANCARIA	84332		3,52		10.020,27
09/09/2016	439595	REF TARIFA BANCARIA	84336		3,52		10.023,79
09/09/2016	449873	REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA	86693		6,10		10.029,89
12/09/2016	440321	REF TARIFA BANCARIA	84531		0,59		10.030,48
12/09/2016	440323	REF TARIFA BANCARIA	84533		3,07		10.033,55
12/09/2016	449881	REF ENCARGOS POR ATRASO	86696		0,13		10.033,68
12/09/2016	449883	REF TARIFA BANCARIA	86698		0,01		10.033,69
13/09/2016	441151	REF TARIFA BANCARIA	84781		3,52		10.037,21
20/09/2016	445407	REF TARIFA BANCARIA	85587		3,07		10.040,28
21/09/2016	446240	REF TARIFA BANCARIA	85824		3,52		10.043,80
21/09/2016	446244	REF TARIFA BANCARIA	85826		3,52		10.047,32
21/09/2016	449885	REF COBRANCA PARCIAL DE TARIFA	86699		65,05		10.112,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	10.112,37
22/09/2016	446761	REF TARIFA BANCARIA	85958		1,18		10.113,55
22/09/2016	446763	REF TARIFA BANCARIA	85960		64,47		10.178,02
23/09/2016	447639	REF TARIFA BANCARIA	86130		4,13		10.182,15
26/09/2016	448585	REF TARIFA BANCARIA	86347		0,59		10.182,74
26/09/2016	448591	REF TARIFA BANCARIA	86349		242,53		10.425,27
26/09/2016	448597	REF TARIFA BANCARIA	86352		3,52		10.428,79
26/09/2016	449897	REF COBRANCA PARCIAL TARIFA	86700		1,52		10.430,31
26/09/2016	449899	REF TARIFA HOLERITE	86706		31,76		10.462,07
26/09/2016	449901	REF TARIFA PG SALARIO IB/CNB	86708		29,36		10.491,43
26/09/2016	469119	REF TARIFA BANCARIA	87414		25,30		10.516,73
27/09/2016	449268	REF TARIFA BANCARIA	86590		7,67		10.524,40
27/09/2016	449276	REF TARIFA BANCARIA	86594		21,49		10.545,89
28/09/2016	450014	REF TARIFA BANCARIA	86758		27,63		10.573,52
28/09/2016	450016	REF TARIFA BANCARIA	86759		3,52		10.577,04
29/09/2016	462208	REF TARIFA BANCARIA	86949		3,52		10.580,56
29/09/2016	462210	REF TARIFA BANCARIA	86950		3,52		10.584,08
29/09/2016	462214	REF TARIFA BANCARIA	86951		3,52		10.587,60
29/09/2016	462216	REF TARIFA BANCARIA	86952		3,52		10.591,12
29/09/2016	462218	REF TARIFA BANCARIA	86953		3,52		10.594,64
29/09/2016	462239	REF TARIFA BANCARIA	86959		12,28		10.606,92
30/09/2016	468865	REF TARIFA BANCARIA	87329		15,35		10.622,27
30/09/2016	468869	REF TARIFA BANCARIA	87331		3,52		10.625,79
30/09/2016	469165	REF TARIFA HOLERITE	87425		229,95		10.855,74
30/09/2016	469167	REF TARIFA BANCARIA	87426		2,15		10.857,89
30/09/2016	469174	REF TARIFA BANCARIA	87427		3,67		10.861,56
TOTAL MÊS ----->					1.333,63	0,00	10.861,56

Débitos: 1.333,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.861,56

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	4.622,94
30/09/2016	478020	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88364		118,93		4.741,87
30/09/2016	478022	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88364		1.429,25		6.171,12
30/09/2016	478049	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88372		51,23		6.222,35
TOTAL MÊS ----->					1.599,41	0,00	6.222,35

Débitos: 1.599,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.222,35

Total geral
Débitos: 27.667.314,69 Créditos: 27.667.314,69- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0