

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
05/01/2016	241659	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	45874		339.199,01-	339.199,01-
05/01/2016	248908	REF RG CDB FLX	47647	114.199,01		225.000,00-
05/01/2016	248914	REF RESG POUP	47647	225.000,00		0,00
07/01/2016	241763	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	45935		31.250,00-	31.250,00-
07/01/2016	248920	REF REPASSE	47651	31.250,00		0,00
14/01/2016	246811	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MNSL	47289		215.290,66-	215.290,66-
14/01/2016	246895	REF REPASSE MNSL	47273	489.369,69		274.079,03
14/01/2016	246897	REF REPASSE MNSL	47273	10.920,97		285.000,00
14/01/2016	246900	REF AP CDB FLX	47328		285.000,00-	0,00
19/01/2016	249471	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE MNSL				
		- PGTO FORNECEDORES	47780		100.000,00-	100.000,00-
19/01/2016	255766	REF RG CDB FLX	49423	100.000,00		0,00
20/01/2016	255774	REF DP DINH AG	49426	147.552,16		147.552,16
20/01/2016	255780	REF DP DINH AG	49429	4.125,60		151.677,76
20/01/2016	255782	REF DP DINH AG	49431	6.757,20		158.434,96
20/01/2016	255785	REF DB CESTA PJ	49433		20,67-	158.414,29
21/01/2016	251759	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		COMPLEMENTAR MNSL - JAN/16	48327		58.414,29-	100.000,00
21/01/2016	255787	REF AP CDB FLX	49434		100.000,00-	0,00
29/01/2016	255479	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - JAN/2016	49352		285.453,92-	285.453,92-
29/01/2016	255788	REF RG CDB FLX	49436	185.394,23		100.059,69-
29/01/2016	255794	REF RG CDB FLX	49438	100.059,69		0,00
Débitos: 1.414.628,55 Créditos: 1.414.628,55- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
04/01/2016	241651	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE				
		TRANSPORTE HMI	45868		30.000,00-	29.999,00-
04/01/2016	241616	Baixa NF Estadual N° 0000217652-A -				
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000217652 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	46678		1.004,00-	31.003,00-
04/01/2016	241617	Baixa NF Estadual N° 0000005202-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005202 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	46622		597,10-	31.600,10-
04/01/2016	241618	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005174 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	46642		426,70-	32.026,80-
04/01/2016	241619	Baixa NF Estadual N° 0000075380-A -				
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA				
		LTDA // Ref. NF 0000075380 - GÁS GLP	46611		400,41-	32.427,21-
04/01/2016	241620	Baixa NF Estadual N° 0000012418-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000012418 - GENEROS ALIMENTICIOS	46615		370,50-	32.797,71-
04/01/2016	241621	Baixa NF Estadual N° 0000005209-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005209 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	46612		176,40-	32.974,11-
04/01/2016	241622	Baixa NF Estadual N° 0000380280-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000380280 - Materiais Hospitalares	46764		155,40-	33.129,51-
04/01/2016	241623	Baixa NF Estadual N° 0000062498-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000062498 - GENEROS ALIMENTICIOS	46639		108,00-	33.237,51-
04/01/2016	241627	Baixa NF Estadual N° 0000011638-A -				
		BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000011638 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	46621		922,50-	34.160,01-
04/01/2016	241629	Baixa NF Serviço N° 0000001201-A -				
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE				

		VEICULO	45259		156,80-	34.316,81-
04/01/2016	241631	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - Medicamentos	46719		99,90-	34.416,71-
04/01/2016	241633	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAL HOSPITALAR.	46745		1.700,00-	36.116,71-
04/01/2016	241637	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001735 - GENEROS ALIMENTICIOS	46641		572,24-	36.688,95-
04/01/2016	241638	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001740 - GENEROS ALIMENTICIOS	46640		517,06-	37.206,01-
04/01/2016	241639	Baixa NF Estadual N° 0000134136-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000134136 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	46620		241,45-	37.447,46-
04/01/2016	241640	REF RESGATE MERCADO ABERTO	45864	37.454,60		7,14
04/01/2016	241643	REF TARIFA BANCÁRIA	45866		6,14-	1,00
05/01/2016	241669	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000899764-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2015	45933		6.872,50-	6.871,50-
05/01/2016	241672	Baixa NF Estadual N° 0000005218-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005218 - GENEROS ALIMENTICIOS	47498		460,50-	7.332,00-
05/01/2016	241673	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000867 - GENEROS ALIMENTICIOS	46606		143,00-	7.475,00-
05/01/2016	241658	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	45874	339.199,01		331.724,01
05/01/2016	241661	REF APLICACOES EM PAPEIS	45864		48.841,97-	282.882,04
05/01/2016	241663	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO	45874		282.876,92-	5,12
05/01/2016	241665	REF TARIFA BANCÁRIA	45880		4,12-	1,00
06/01/2016	241685	Baixa NF Estadual N° 0000013956-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013956 - MATERIAIS COPA E COZINHA	47502		3.197,45-	3.196,45-
06/01/2016	241686	Baixa NF Estadual N° 0000001759-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001759 - GENEROS ALIMENTICIOS	47497		380,95-	3.577,40-
06/01/2016	241687	Baixa NF Estadual N° 0000062874-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062874 - GENEROS ALIMENTICIOS	46636		377,36-	3.954,76-
06/01/2016	241688	Baixa NF Estadual N° 0000062846-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062846 - GENEROS ALIMENTICIOS	46637		144,00-	4.098,76-
06/01/2016	241689	Baixa NF Estadual N° 0000062850-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062850 - GENEROS ALIMENTICIOS	46638		144,00-	4.242,76-
06/01/2016	241692	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45864	4.243,76		1,00
07/01/2016	241767	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	45937		6.146,47-	6.145,47-
07/01/2016	241724	Baixa NF Estadual N° 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025644 - Materias de Copa e Cozinha	35992		601,29-	6.746,76-
07/01/2016	241725	Baixa NF Estadual N° 0000007955-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007955 - Medicamentos	46675		472,50-	7.219,26-
07/01/2016	241726	Baixa NF Estadual N° 0000017680-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017680 - GÁS GLP	46775		241,38-	7.460,64-
07/01/2016	241728	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48114		41.625,58-	49.086,22-
07/01/2016	241760	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45933	17.837,22		31.249,00-
07/01/2016	241762	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	45935	31.250,00		1,00
08/01/2016	243640	Baixa NF Estadual N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000030460 - MATERIAL HOSPITALAR	43165		3.461,77-	3.460,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/01/2016	243641	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002573 -				
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42907		499,89-	3.960,66-
08/01/2016	243634	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46486	3.961,66		1,00
11/01/2016	243652	Baixa NF Estadual N° 0000019680-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019680 - MEDICAMENTO	46684		3.532,50-	3.531,50-
11/01/2016	243653	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009605 - GENEROS ALIMENTICIOS	46605		1.778,00-	5.309,50-
11/01/2016	243654	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001796 - GENEROS ALIMENTICIOS	47509		1.237,81-	6.547,31-
11/01/2016	243655	Baixa NF Estadual N° 0000063972-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063972 - GENEROS ALIMENTICIOS	46627		435,88-	6.983,19-
11/01/2016	243656	Baixa NF Estadual N° 0000029249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029249 - MATERIAIS HOSPITALARES	47748		405,00-	7.388,19-
11/01/2016	243657	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056883-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	48821		327,76-	7.715,95-
11/01/2016	243658	Baixa NF Estadual N° 0000063560-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063560 - GENEROS ALIMENTICIOS	46628		108,00-	7.823,95-
11/01/2016	243659	Baixa NF Estadual N° 0000063565-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063565 - GENEROS ALIMENTICIOS	46625		108,00-	7.931,95-
11/01/2016	243663	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO/2015	48573		8.070,97-	16.002,92-
11/01/2016	243712	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46486	16.003,92		1,00
12/01/2016	244624	Baixa NF Estadual N° 0000136107-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136107 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	48887		2.135,77-	2.134,77-
12/01/2016	244625	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - GENEROS ALIMENTICIOS	48471		663,60-	2.798,37-
12/01/2016	244626	Baixa NF Estadual N° 0000013993-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013993 - MATERIAIS COPA E COZINHA	47506		420,92-	3.219,29-
12/01/2016	244627	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - GENEROS ALIMENTICIOS	47511		298,62-	3.517,91-
12/01/2016	244628	Baixa NF Estadual N° 0000136108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	48479		153,93-	3.671,84-
12/01/2016	244631	Baixa Liquido de Autonomos N° 243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47877		1.500,00-	5.171,84-
12/01/2016	244632	Baixa Liquido de Autonomos N° 239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47873		750,00-	5.921,84-
12/01/2016	244636	REF TARIFA BANCÁRIA	46750		4,12-	5.925,96-
12/01/2016	244638	REF TARIFA BANCÁRIA	46750		4,12-	5.930,08-
12/01/2016	244666	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46777	5.931,08		1,00
13/01/2016	245602	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL	46988		2.622,77-	2.621,77-
13/01/2016	245621	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47000	4.022,01		1.400,24
13/01/2016	245624	REF TARIFA BANCARIA	47002		4,12-	1.396,12
13/01/2016	245626	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO MNSL	47003		1.395,12-	1,00
14/01/2016	246839	Baixa NF Serviço N° 0000004629-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS				

		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
		REF.NOVEMBRO/2015	43558	57.747,28-	57.746,28-
14/01/2016	246840	Baixa NF Serviço N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	49374	5.631,00-	63.377,28-
14/01/2016	246846	Baixa NF Estadual N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184467 - Gases Hospitalares	42981	2.200,33-	65.577,61-
14/01/2016	246847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	45357	678,48-	66.256,09-
14/01/2016	246851	Baixa NF Serviço N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44315	112.620,00-	178.876,09-
14/01/2016	246861	Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001758 - GENEROS ALIMENTICIOS	46623	662,60-	179.538,69-
14/01/2016	246862	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001764 - GENEROS ALIMENTICIOS	46624	543,40-	180.082,09-
14/01/2016	246863	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001702 - Generos Alimenticios	44028	416,10-	180.498,19-
14/01/2016	246864	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001705 - Generos Alimenticios	45097	402,85-	180.901,04-
14/01/2016	246869	Baixa GRRF N° 8120400016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	49360	1.676,65-	182.577,69-
14/01/2016	246870	Baixa GRRF N° 97257000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	49364	34,05-	182.611,74-
14/01/2016	246810	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MNSL	47289	215.290,66	32.678,92
14/01/2016	246815	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47291	34.092,89	66.771,81
14/01/2016	246820	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MNSL	47293	66.754,33-	17,48
14/01/2016	246822	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12-	13,36
14/01/2016	246824	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12-	9,24
14/01/2016	246826	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12-	5,12
14/01/2016	246828	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12-	1,00
18/01/2016	248294	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000875 - GENEROS ALIMENTICIOS	48662	153,00-	152,00-
18/01/2016	248295	Baixa NF Estadual N° 0000064703-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064703 - GENEROS ALIMENTICIOS	47668	120,00-	272,00-
18/01/2016	248296	Baixa NF Estadual N° 0000064755-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064755 - GENEROS ALIMENTICIOS	48383	113,12-	385,12-
18/01/2016	248297	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47502	386,12	1,00
19/01/2016	249410	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001819 - GENEROS ALIMENTICIOS	48892	1.116,76-	1.115,76-
19/01/2016	249412	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	48482	295,00-	1.410,76-
19/01/2016	249429	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013393 - Generos Alimenticios	45094	1.468,92-	2.879,68-
19/01/2016	249430	Baixa NF Estadual N° 0000013400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013400 - GENEROS ALIMENTICIOS	46632	337,89-	3.217,57-
19/01/2016	249431	Baixa NF Estadual N° 0000013389-A -			

		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013389 - Generos Alimenticios	45093	286,29-	3.503,86-
19/01/2016	249432	Baixa NF Estadual N° 0000013445-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013445 - GENEROS ALIMENTICIOS	46613	253,00-	3.756,86-
19/01/2016	249433	Baixa NF Estadual N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013438 - GENEROS ALIMENTICIOS	46629	214,93-	3.971,79-
19/01/2016	249434	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013363 - Generos Alimenticios	44031	210,23-	4.182,02-
19/01/2016	249435	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013355 - Generos Alimenticios	44026	185,26-	4.367,28-
19/01/2016	249436	Baixa NF Estadual N° 0000013453-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013453 - GENEROS ALIMENTICIOS	46635	158,41-	4.525,69-
19/01/2016	249437	Baixa NF Estadual N° 0000013429-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013429 - GENEROS ALIMENTICIOS	46633	146,54-	4.672,23-
19/01/2016	249438	Baixa NF Estadual N° 0000013467-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013467 - GENEROS ALIMENTICIOS	47507	146,30-	4.818,53-
19/01/2016	249439	Baixa NF Estadual N° 0000013459-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013459 - GENEROS ALIMENTICIOS	47503	146,15-	4.964,68-
19/01/2016	249440	Baixa NF Estadual N° 0000013422-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013422 - GENEROS ALIMENTICIOS	46634	135,12-	5.099,80-
19/01/2016	249441	Baixa NF Estadual N° 0000013405-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013405 - GENEROS ALIMENTICIOS	46631	128,71-	5.228,51-
19/01/2016	249442	Baixa NF Estadual N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013414 - GENEROS ALIMENTICIOS	46630	120,72-	5.349,23-
19/01/2016	249443	Baixa NF Estadual N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013379 - Generos Alimenticios	45089	119,68-	5.468,91-
19/01/2016	249444	Baixa NF Estadual N° 0000013376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013376 - Generos Alimenticios	45090	112,80-	5.581,71-
19/01/2016	249462	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49448	24.099,43-	29.681,14-
19/01/2016	249463	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49411	12.394,73-	42.075,87-
19/01/2016	249464	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	50240	12.293,98-	54.369,85-
19/01/2016	249465	Baixa GPS Retido PJ N° 122054 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1277 NEWCON REF A DEZ-2015	49701	6.377,25-	60.747,10-
19/01/2016	249466	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 145 LAJ REF A DEZ-15	49698	3.859,20-	64.606,30-
19/01/2016	249467	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49493	3.814,87-	68.421,17-

19/01/2016	249468	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49604		1.425,00-	69.846,17-
19/01/2016	249469	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //				
		INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	49699		220,00-	70.066,17-
19/01/2016	249470	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE MNSL - PGTO FORNECEDORES	47780	100.000,00		29.933,83
19/01/2016	249473	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	47782		29.932,83-	1,00
20/01/2016	250485	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //				
		INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49001		27.053,78-	27.052,78-
20/01/2016	250493	REF DOC/TED INTERNET	47987		4,12-	27.056,90-
20/01/2016	250502	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47988	28.110,28		1.053,38
20/01/2016	250516	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO MNSL - JANEIRO/2016	47990		1.052,38-	1,00
21/01/2016	251566	Baixa NF Estadual N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //				
		Ref. NF 0000063243 - GENEROS ALIMENTICIOS	46626		793,74-	792,74-
21/01/2016	251569	Baixa NF Estadual N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //				
		Ref. NF 0000064900 - GENEROS ALIMENTICIOS	47671		147,21-	939,95-
21/01/2016	251716	Baixa NF Estadual N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	46694		526,15-	1.466,10-
21/01/2016	251717	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME //				
		Ref. NF 0000001760 - GENEROS ALIMENTICIOS	47515		472,23-	1.938,33-
21/01/2016	251718	Baixa NF Serviço N° 0001570256-A - TOTVS //				
		SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45056		293,64-	2.231,97-
21/01/2016	251721	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000355-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //				
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM EM 04/12/15	50961		43,39-	2.275,36-
21/01/2016	251729	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3886751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //				
		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	50569		2.006,40-	4.281,76-
21/01/2016	251751	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48321		54.127,41-	58.409,17-
21/01/2016	251755	REF DOC/TED INTERNET	48326		4,12-	58.413,29-
21/01/2016	251758	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR MNSL - JAN/16	48327	58.414,29		1,00
22/01/2016	252144	Baixa NF Estadual N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000383422 - MATERIAL MEDICO	48757		663,49-	662,49-
22/01/2016	252145	Baixa NF Estadual N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000380521 - Medicamentos	46671		425,90-	1.088,39-
22/01/2016	252146	Baixa NF Estadual N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000380600 - Medicamentos	46690		411,67-	1.500,06-
22/01/2016	252150	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056307-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //				
		Passagens e Hospedagens	49781		441,00-	1.941,06-
22/01/2016	252155	Baixa NF Estadual N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000194237 - Medicamentos	47520		2.617,13-	4.558,19-
22/01/2016	252156	Baixa NF Estadual N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000194309 - Materiais Hospitalares	48385		1.446,89-	6.005,08-
22/01/2016	252166	Baixa NF Estadual N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //				
		Ref. NF 0000037218 - MATERIAL HOSPITALAR	38909		2.844,00-	8.849,08-
22/01/2016	252167	Baixa NF Estadual N° 0000037820-B -				

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000037820 -			
		Materiais Hospitalares	43755	1.605,14-	10.454,22-
22/01/2016	252168	Baixa NF Estadual N° 0000037983-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000037983 -			
		Medicamentos	46688	1.345,55-	11.799,77-
22/01/2016	252180	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A -			
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF			
		REFERENTE A DEZEMBRO/15	49799	2.355,18-	14.154,95-
22/01/2016	252169	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48457		17,48
22/01/2016	252172	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12-	13,36
22/01/2016	252174	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12-	9,24
22/01/2016	252176	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12-	5,12
22/01/2016	252178	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12-	1,00
25/01/2016	253217	Baixa NF Estadual N° 0000023251-A -			
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000023251 -			
		MATERIAL DE LIMPEZA	47499	8.846,22-	8.845,22-
25/01/2016	253218	Baixa NF Estadual N° 0000039253-A -			
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		Ref. NF 0000039253 - Materiais			
		Hospitalares	47521	3.832,50-	12.677,72-
25/01/2016	253219	Baixa NF Estadual N° 0305682206-A -			
		GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
		NF 0305682206 - SERV DE TRASM DE			
		DADOS	48933	2.296,48-	14.974,20-
25/01/2016	253220	Baixa NF Estadual N° 0000007962-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	46673	1.123,18-	16.097,38-
25/01/2016	253221	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000524 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	48885	923,33-	17.020,71-
25/01/2016	253222	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000026466 - Materiais Hospitalares	47514	735,15-	17.755,86-
25/01/2016	253223	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000529 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	48484	328,20-	18.084,06-
25/01/2016	253224	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	40892	283,07-	18.367,13-
25/01/2016	253225	Baixa NF Estadual N° 0000039259-A -			
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		Ref. NF 0000039259 - Medicamentos	47512	251,41-	18.618,54-
25/01/2016	253226	Baixa NF Estadual N° 0000023177-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // Ref. NF 0000023177 - GÁS GLP	48673	217,35-	18.835,89-
25/01/2016	253227	Baixa Faturas e Recibos N°			
		1339578136-A - TIM CELULAR S.A. //			
		Telefone	49344	72,70-	18.908,59-
25/01/2016	253229	Baixa NF Estadual N° 2103300470-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2103300470 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		OUTUBRO 2015	48924	3.161,69-	22.070,28-
25/01/2016	253230	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48751		5,12
25/01/2016	253237	REF DOC/TED INTERNET	48753	4,12-	1,00
26/01/2016	253591	Baixa NF Estadual N° CORDO HOSPF1 -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA //	52006	5.497,68-	5.496,68-
26/01/2016	253594	Baixa NF Estadual N° CORDO NEOCL1 -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	52016	13.635,79-	19.132,47-
26/01/2016	253595	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48787		9,24
26/01/2016	253598	REF DOC/TED INTERNET	48789	4,12-	5,12
26/01/2016	253600	REF DOC/TED INTERNET	48790	4,12-	1,00
27/01/2016	254231	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000099649-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases			
		Hospitalares	51354	721,08-	720,08-
27/01/2016	254232	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000003926 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	48667	100,00-	820,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

27/01/2016	254233	Baixa NF Estadual N° 0000000531-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000531 - GENEROS ALIMENTICIOS	48900		40,00-	860,08-
27/01/2016	254235	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - A DOS S FERREIRA - ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE GELO	45762		211,49-	1.071,57-
27/01/2016	254237	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016	48985	6.535,90		5.464,33
27/01/2016	254244	REF DOC/TED INTERNET	48987		8,25-	5.456,08
27/01/2016	254246	REF DOC/TED INTERNET	48988		8,25-	5.447,83
27/01/2016	254248	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48989		5.446,83-	1,00
28/01/2016	254829	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924422-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2016	52364		6.535,90-	6.534,90-
28/01/2016	254830	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	50903		600,00-	7.134,90-
28/01/2016	254836	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 12/15 - 1316537918	49140		62,49-	7.197,39-
28/01/2016	254840	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 11/15 - 1293799518	49142		36,67-	7.234,06-
28/01/2016	254844	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 01/16 - 1339578108	49144		2,11-	7.236,17-
28/01/2016	255492	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49362	1.934,30		5.301,87-
28/01/2016	255496	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49366	5.446,94		145,07
29/01/2016	255478	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JAN/2016	49352	285.453,92		285.598,99
29/01/2016	255481	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49354		27.277,81-	258.321,18
29/01/2016	255483	REF RECURSO PAGTO SALARIOS MSNL - JAN/2016	49356		258.311,93-	9,25
29/01/2016	255485	REF DOC/TED INTERNET	49358		8,25-	1,00

Débitos: 1.250.958,10 Créditos: 1.250.958,10- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL Sd. Ant.: 2.809,13

05/01/2016	249001	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	48470		282.876,92-	280.067,79-
05/01/2016	241662	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO	45874	282.876,92		2.809,13
06/01/2016	249009	REF TARIFA BANCÁRIA	47653		122,85-	2.686,28
13/01/2016	245628	Baixa Liquido de Rescisão N° 12407440759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BELCHOR R. C. JUNIOR	49356		1.395,12-	1.291,16
13/01/2016	245625	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO MNSL	47003	1.395,12		2.686,28
14/01/2016	246881	Baixa Liquido de Rescisão N° 13034382315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	49359		5.875,46-	3.189,18-
14/01/2016	246882	Baixa Liquido de Rescisão N° 20077638543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	49362		204,15-	3.393,33-
14/01/2016	246890	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	46601		50.266,32-	53.659,65-
14/01/2016	246891	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	48085		5.128,03-	58.787,68-
14/01/2016	246892	Baixa Liquido de Ferias N° 120162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	48516		2.636,19-	61.423,87-
14/01/2016	246893	Baixa Liquido de Ferias N° 4015400027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		JOSILENE DOS S. MATOS PERIODO DE				
		GOZO 11/01 A 09/02/16	48955		1.852,17-	63.276,04-
14/01/2016	246894	Baixa Liquido de Ferias N°				
		908886500030 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS DE				
		JAQUELINA F. DOS SANTOS PERIODO DE				
		AQUISIÇÃO 2014/2015	47138		792,01-	64.068,05-
14/01/2016	246819	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE				
		FÉRIAS MNSL	47293	66.754,33		2.686,28
15/01/2016	249005	REF TARIFA BANCÁRIA	47653		0,91-	2.685,37
18/01/2016	249007	REF TARIFA BANCÁRIA	47653		17,29-	2.668,08
20/01/2016	250552	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		12273146800 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE AGNALDO FRANCISCO DE				
		SOUZA	50548		2.601,42-	66,66
20/01/2016	250556	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		582917000010 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS				
		RESCISÓRIO DE AGNALDO FRANCISCO DE				
		SOUZA	50549		1.052,38-	985,72-
20/01/2016	250515	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO				
		MNSL - JANEIRO/2016	47990	1.052,38		66,66
22/01/2016	254383	REF TAR PAG SALARIO IB/CNB	49033		0,91-	65,75
29/01/2016	256292	Baixa Liquido de Folha N° 12016 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // SALARIO MÊS DE				
		JANEIRO/2016	54102		258.311,93-	258.246,18-
29/01/2016	255482	REF RECURSO PAGTO SALARIOS MSNL -				
		JAN/2016	49356	258.311,93		65,75
Débitos: 610.390,68 Créditos: 613.134,06- Saldo Atual: 65,75						

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	76.436,91

04/01/2016	241641	REF RESGATE MERCADO ABERTO	45864		37.454,60-	38.982,31
05/01/2016	241660	REF APLICACOES EM PAPEIS	45864	48.841,97		87.824,28
06/01/2016	241693	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45864		4.243,76-	83.580,52
07/01/2016	241761	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45933		17.837,22-	65.743,30
08/01/2016	243635	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46486		3.961,66-	61.781,64
11/01/2016	243713	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46486		16.003,92-	45.777,72
12/01/2016	244667	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46777		5.931,08-	39.846,64
13/01/2016	245622	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47000		4.022,01-	35.824,63
14/01/2016	246816	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47291		34.092,89-	1.731,74
18/01/2016	248298	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47502		386,12-	1.345,62
19/01/2016	249472	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	47782	29.932,83		31.278,45
20/01/2016	250503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47988		28.110,28-	3.168,17
21/01/2016	251750	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48321	54.127,41		57.295,58
22/01/2016	252170	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48457		14.172,43-	43.123,15
25/01/2016	253231	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48751		22.075,40-	21.047,75
26/01/2016	253596	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48787		19.141,71-	1.906,04
27/01/2016	254247	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48989	5.446,83		7.352,87
28/01/2016	255493	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49362		1.934,30-	5.418,57
28/01/2016	255497	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49366		5.446,94-	28,37-
29/01/2016	255480	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49354	27.277,81		27.249,44
31/01/2016	260994	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
		FINANCEIRA	51062	36,51		27.285,95
31/01/2016	260997	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063		8,14-	27.277,81
Débitos: 165.663,36 Créditos: 214.822,46- Saldo Atual: 27.277,81						

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			Sd. Ant.:	338.894,06

05/01/2016	248909	REF RG CDB FLX	47647		114.199,01-	224.695,05
05/01/2016	248915	REF RESG POUP	47647		225.000,00-	304,95-
14/01/2016	246899	REF AP CDB FLX	47328	285.000,00		284.695,05
19/01/2016	255767	REF RG CDB FLX	49423		100.000,00-	184.695,05
21/01/2016	255786	REF AP CDB FLX	49434	100.000,00		284.695,05
29/01/2016	255789	REF RG CDB FLX	49436		185.394,23-	99.300,82
29/01/2016	255795	REF RG CDB FLX	49438		100.059,69-	758,87-
31/01/2016	256319	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
		FINANCEIRA	49558	2.011,41		1.252,54
31/01/2016	256324	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558		220,29-	1.032,25
31/01/2016	256326	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558		1.032,25-	0,00
Débitos: 387.011,41 Créditos: 725.905,47- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.: 3.074.198,91	
31/01/2016 263317	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES RECONHECIMENTO DA RECEITA NA MESMA PROPORCAO DA DESPESA DEZ-2015 DESP MAIOR QUE REC	0000000000	191.467,57	3.265.666,48	
31/01/2016 326505	RECEITA AJUSTADA	0000000001	429,01	3.266.095,49	
Débitos: 191.896,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.266.095,49					
Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento		Sd. Ant.: 3.916.319,37	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 14.387,97	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.: 4.200,73	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.: 118.430,22	
31/01/2016 262687	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes de jan-2016	0000000000	14.497,84-	103.932,38	
Débitos: 0,00 Créditos: 14.497,84- Saldo Atual: 103.932,38					
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.: 64.531,94	
04/01/2016 259579	Ref NF 0000029676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029676	8.021,42	72.553,36	
06/01/2016 259573	Ref NF 0000038259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038259	3.664,52	76.217,88	
14/01/2016 264526	Ref NF 0000009439 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009439	600,00	76.817,88	
31/01/2016 262688	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes de jan-2016	0000000000	23.588,19-	53.229,69	
Débitos: 12.285,94 Créditos: 23.588,19- Saldo Atual: 53.229,69					
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.: 18.139,50	
06/01/2016 240042	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028804, ---- , Cli/For: 00518 / PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000028804	2.304,00-	15.835,50	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.304,00- Saldo Atual: 15.835,50					
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 808,50	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 411,45	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 2.390,49	
31/01/2016 262689	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes de jan-2016	0000000000	7.213,15-	4.822,66-	
31/01/2016 263304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA MAT. LIMPEZA 01-2016	0000000000	6.000,00	1.177,34	
Débitos: 6.000,00 Créditos: 7.213,15- Saldo Atual: 1.177,34					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 8.460,58	
31/01/2016 262690	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais de expediente no mes de jan-2016	0000000000	4.378,73-	4.081,85	

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	10.162,90
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

11/01/2016 249127	Ref NF 0000000124 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000124	12.400,00	22.562,90
-------------------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 12.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.562,90

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	9.221,60
---------------------------	----------------------	-----------	----------

04/01/2016 250048	Ref NF 0000000883 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000883	153,00	9.374,60
04/01/2016 259353	Ref NF 0000013966 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000013966	177,00	9.551,60
04/01/2016 259565	Ref NF 0000005275 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005275	1.097,43	10.649,03
04/01/2016 259587	Ref NF 0000000533 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000533	290,20	10.939,23
04/01/2016 259891	Ref NF 0000001833 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001833	189,90	11.129,13
05/01/2016 249111	Ref NF 0001610555 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001610555	1.180,28	12.309,41
05/01/2016 259526	Ref NF 0000014149 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014149	380,40	12.689,81
05/01/2016 259648	Ref NF 0000013540 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013540	157,43	12.847,24
06/01/2016 259571	Ref NF 0000005289 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005289	680,78	13.528,02
06/01/2016 259811	Ref NF 0000013552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013552	212,57	13.740,59
06/01/2016 259895	Ref NF 0000001838 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001838	338,79	14.079,38
07/01/2016 249254	Ref NF 0000001850 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001850	834,73	14.914,11
07/01/2016 249315	Ref NF 0000030893 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000030893	970,00	15.884,11
07/01/2016 259850	Ref NF 0000013558 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013558	132,52	16.016,63
07/01/2016 259857	Ref NF 0000013559 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013559	641,98	16.658,61
07/01/2016 259864	Ref NF 0000013560 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013560	1.791,51	18.450,12
08/01/2016 249252	Ref NF 0000005296 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005296	887,25	19.337,37
08/01/2016 249339	Ref NF 0000013570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013570	144,93	19.482,30
09/01/2016 249327	Ref NF 0000013577 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013577	303,56	19.785,86
11/01/2016 249159	Ref NF 0000000885 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000885	153,00	19.938,86
11/01/2016 249163	Ref NF 0000001865 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001865	661,65	20.600,51
11/01/2016 249290	Ref NF 0000000538 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000538	300,00	20.900,51
11/01/2016 249298	Ref NF 0000014703 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014703	177,00	21.077,51
11/01/2016 249347	Ref NF 0000013586 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013586	225,02	21.302,53
12/01/2016 249179	Ref NF 0000005315 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005315	462,42	21.764,95
12/01/2016 249191	Ref NF 0000013595 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013595	130,49	21.895,44
13/01/2016 249151	Ref NF 0000013601 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013601	129,32	22.024,76
13/01/2016 259170	Ref NF 0003433199 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433199	1.551,50	23.576,26
13/01/2016 259174	Ref NF 0003433200 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433200	698,50	24.274,76
13/01/2016 259179	Ref NF 0003433205 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433205	700,00	24.974,76

14/01/2016	259151	Ref NF 0000013608 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013608	158,13	25.132,89
14/01/2016	259267	Ref NF 0000001871 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001871	869,76	26.002,65
15/01/2016	259138	Ref NF 0000005332 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005332	798,10	26.800,75
15/01/2016	259153	Ref NF 0000013614 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013614	217,43	27.018,18
16/01/2016	259158	Ref NF 0000013623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013623	319,01	27.337,19
18/01/2016	259134	Ref NF 0000015352 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015352	177,00	27.514,19
18/01/2016	259143	Ref NF 0000000544 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000544	350,00	27.864,19
18/01/2016	259163	Ref NF 0000013635 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013635	193,11	28.057,30
18/01/2016	259184	Ref NF 0000006416 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006416	600,00	28.657,30
18/01/2016	259189	Ref NF 0000000894 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000894	153,00	28.810,30
18/01/2016	259271	Ref NF 0000001890 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001890	520,73	29.331,03
19/01/2016	259165	Ref NF 0000013645 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013645	148,85	29.479,88
31/01/2016	262691	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes de jan-2016	0000000000	29.917,55-	437,67-
31/01/2016	263305	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA GENEROS ALIMENTICIOS 01-2016	0000000000	600,00	162,33
Débitos: 20.858,28 Créditos: 29.917,55- Saldo Atual: 162,33					

Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	17.361,35
---------------------------	-----------------------------	-----------	-----------

11/01/2016	249214	Ref NF 0000025805 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025805	2.476,20	19.837,55
31/01/2016	262692	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes de jan-2016	0000000000	383,39-	19.454,16
31/01/2016	263304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA MAT. LIMPEZA 01-2016	0000000000	6.000,00-	13.454,16
31/01/2016	263305	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA GENEROS ALIMENTICIOS 01-2016	0000000000	600,00-	12.854,16
Débitos: 2.476,20 Créditos: 6.983,39- Saldo Atual: 12.854,16					

Conta: 1.01.04.03.001 273	Medicamentos	Sd. Ant.:	13.693,98
---------------------------	--------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.009 708	Correlatos	Sd. Ant.:	144.493,23
---------------------------	------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.010 709	Quimicos	Sd. Ant.:	14.174,58
---------------------------	----------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.012 711	Medicamentos Especiais	Sd. Ant.:	6.478,43
---------------------------	------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensilios C/ Restrição	Sd. Ant.:	39.898,30
---------------------------	----------------------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	Sd. Ant.:	99.995,74
---------------------------	--------------------------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.003 309	Computadores e Periféricos c/ Restrição	Sd. Ant.:	9.449,41
---------------------------	---	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.02.03.03.005 695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr	Sd. Ant.:	6.400,00
---------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.001 312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:	5.307,47-
---------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------

31/01/2016 261687	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	308,41-	5.615,88-
-------------------	--------------------------------	------------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 308,41- Saldo Atual: 5.615,88-

Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	27.598,58-
---------------------------	---	-----------	------------

31/01/2016 261688	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	1.516,87-	29.115,45-
-------------------	--------------------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,87- Saldo Atual: 29.115,45-

Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	1.673,09-
---------------------------	--	-----------	-----------

31/01/2016 261689	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	78,76-	1.751,85-
-------------------	--------------------------------	------------	--------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 1.751,85-

Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	46.349,94
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.03.001 323	(-)Amortização em Software e Programas	Sd. Ant.:	15.379,90-
---------------------------	--	-----------	------------

31/01/2016 261810	AMORTIZACAO N/MES	0000000000	4.659,94-	20.039,84-
-------------------	-------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.659,94- Saldo Atual: 20.039,84-

Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	14.654,50
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.083.857,95-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/01/2016 246928	Ref NF 0000056307 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056307	441,00-	1.084.298,95-
-------------------	--	------------	---------	---------------

01/01/2016 252084	Ref NF 0000099649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000099649	600,00-	1.084.898,95-
-------------------	--	------------	---------	---------------

04/01/2016 242440	Ref NF 0000003503 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003503	2.144,04-	1.087.042,99-
-------------------	--	------------	-----------	---------------

04/01/2016 242874	Ref NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001217	78,40-	1.087.121,39-
-------------------	---	------------	--------	---------------

04/01/2016 242894	Ref NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082809	2.068,50-	1.089.189,89-
-------------------	---	------------	-----------	---------------

04/01/2016 246956	Ref NF 0000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000571	2.355,18-	1.091.545,07-
-------------------	--	------------	-----------	---------------

04/01/2016 247012	Ref NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020230	1.140,00-	1.092.685,07-
-------------------	--	------------	-----------	---------------

04/01/2016 250049	Ref NF 0000000883 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000883	153,00-	1.092.838,07-
-------------------	--	------------	---------	---------------

04/01/2016 259354	Ref NF 0000013966 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000013966	177,00-	1.093.015,07-
-------------------	---	------------	---------	---------------

04/01/2016 259566	Ref NF 0000005275 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005275	1.097,43-	1.094.112,50-
-------------------	--	------------	-----------	---------------

04/01/2016 259580	Ref NF 0000029676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029676	8.021,42-	1.102.133,92-
-------------------	---	------------	-----------	---------------

04/01/2016 259588	Ref NF 0000000533 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000533	290,20-	1.102.424,12-
-------------------	---	------------	---------	---------------

04/01/2016 259892	Ref NF 0000001833 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001833	189,90-	1.102.614,02-
-------------------	---	------------	---------	---------------

04/01/2016 241608	Baixa NF Estadual Nº 0000217652-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES	46678	1.004,00	1.101.610,02-
-------------------	--	-------	----------	---------------

04/01/2016 241609	Baixa NF Estadual Nº 0000005202-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005202 - GENEROS ALIMENTICIOS	46622	597,10	1.101.012,92-
-------------------	---	-------	--------	---------------

04/01/2016 241610	Baixa NF Estadual Nº 0000005174-A -			
-------------------	-------------------------------------	--	--	--

		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005174 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	46642	426,70	1.100.586,22-
04/01/2016	241611	Baixa NF Estadual N° 0000075380-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // Ref. NF 0000075380 - GÁS GLP	46611	400,41	1.100.185,81-
04/01/2016	241612	Baixa NF Estadual N° 0000012418-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000012418 - GENEROS ALIMENTICIOS	46615	370,50	1.099.815,31-
04/01/2016	241613	Baixa NF Estadual N° 0000005209-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005209 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	46612	176,40	1.099.638,91-
04/01/2016	241614	Baixa NF Estadual N° 0000380280-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000380280 - Materiais Hospitalares	46764	155,40	1.099.483,51-
04/01/2016	241615	Baixa NF Estadual N° 0000062498-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000062498 - GENEROS ALIMENTICIOS	46639	108,00	1.099.375,51-
04/01/2016	241626	Baixa NF Estadual N° 0000011638-A -			
		BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000011638 -			
		MATERIAIS DE LIMPEZA	46621	922,50	1.098.453,01-
04/01/2016	241628	Baixa NF Serviço N° 0000001201-A -			
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE			
		VEICULO	45259	156,80	1.098.296,21-
04/01/2016	241630	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000000935 - Medicamentos	46719	99,90	1.098.196,31-
04/01/2016	241632	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A -			
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAL			
		HOSPITALAR.	46745	1.700,00	1.096.496,31-
04/01/2016	241634	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A -			
		VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF			
		0000001735 - GENEROS ALIMENTICIOS	46641	572,24	1.095.924,07-
04/01/2016	241635	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A -			
		VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF			
		0000001740 - GENEROS ALIMENTICIOS	46640	517,06	1.095.407,01-
04/01/2016	241636	Baixa NF Estadual N° 0000134136-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000134136 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	46620	241,45	1.095.165,56-
05/01/2016	246953	Ref NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS			
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004752	53.677,91-	1.148.843,47-
05/01/2016	246990	Ref NF 0000012763 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000012763	7.092,00-	1.155.935,47-
05/01/2016	249112	Ref NF 0001610555 - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA	0001610555	1.180,28-	1.157.115,75-
05/01/2016	259527	Ref NF 0000014149 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000014149	380,40-	1.157.496,15-
05/01/2016	259649	Ref NF 0000013540 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013540	157,43-	1.157.653,58-
05/01/2016	241668	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000899764-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2015	45933	6.872,50	1.150.781,08-
05/01/2016	241670	Baixa NF Estadual N° 0000005218-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005218 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	47498	460,50	1.150.320,58-
05/01/2016	241671	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000867 - GENEROS ALIMENTICIOS	46606	143,00	1.150.177,58-
06/01/2016	240041	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No:			
		0000028804, ---- , Cli/For: 00518 /			
		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000028804	2.304,00	1.147.873,58-
06/01/2016	242884	Ref NF 0000005675 - CLINICA VITA			
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005675	2.707,50-	1.150.581,08-
06/01/2016	246949	Ref NF 0000000231 - L & A			
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000231	25.000,00-	1.175.581,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/01/2016	247032	Ref NF 0000000055 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000055	1.392,00-	1.176.973,08-
06/01/2016	257078	Ref NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001727	21.463,75-	1.198.436,83-
06/01/2016	259572	Ref NF 0000005289 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005289	680,78-	1.199.117,61-
06/01/2016	259574	Ref NF 0000038259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038259	3.664,52-	1.202.782,13-
06/01/2016	259812	Ref NF 0000013552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013552	212,57-	1.202.994,70-
06/01/2016	259896	Ref NF 0000001838 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001838	338,79-	1.203.333,49-
06/01/2016	241680	Baixa NF Estadual N° 0000013956-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013956 - MATERIAIS COPA E COZINHA	47502	3.197,45	1.200.136,04-
06/01/2016	241681	Baixa NF Estadual N° 0000001759-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001759 - GENEROS ALIMENTICIOS	47497	380,95	1.199.755,09-
06/01/2016	241682	Baixa NF Estadual N° 0000062874-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062874 - GENEROS ALIMENTICIOS	46636	377,36	1.199.377,73-
06/01/2016	241683	Baixa NF Estadual N° 0000062850-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062850 - GENEROS ALIMENTICIOS	46638	144,00	1.199.233,73-
06/01/2016	241684	Baixa NF Estadual N° 0000062846-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062846 - GENEROS ALIMENTICIOS	46637	144,00	1.199.089,73-
07/01/2016	242899	Ref NF 2103300470 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2103300470	3.161,69-	1.202.251,42-
07/01/2016	242901	Ref NF 2103300461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2103300461	6.699,64-	1.208.951,06-
07/01/2016	249255	Ref NF 0000001850 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001850	834,73-	1.209.785,79-
07/01/2016	249316	Ref NF 0000030893 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000030893	970,00-	1.210.755,79-
07/01/2016	250512	Ref NF 0000000840 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000840	4.200,00-	1.214.955,79-
07/01/2016	259851	Ref NF 0000013558 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013558	132,52-	1.215.088,31-
07/01/2016	259858	Ref NF 0000013559 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013559	641,98-	1.215.730,29-
07/01/2016	259865	Ref NF 0000013560 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013560	1.791,51-	1.217.521,80-
07/01/2016	241720	Baixa NF Estadual N° 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025644 - Materias de Copa e Cozinha	35992	498,20	1.217.023,60-
07/01/2016	241721	Baixa NF Estadual N° 0000007955-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007955 - Medicamentos	46675	472,50	1.216.551,10-
07/01/2016	241722	Baixa NF Estadual N° 0000017680-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017680 - GÁS GLP	46775	241,38	1.216.309,72-
07/01/2016	313223	Ref NF 0000027417 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000027417	429,01-	1.216.738,73-
08/01/2016	245478	Ref NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000746	5.910,00-	1.222.648,73-
08/01/2016	249253	Ref NF 0000005296 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005296	887,25-	1.223.535,98-
08/01/2016	249340	Ref NF 0000013570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013570	144,93-	1.223.680,91-
08/01/2016	243636	Baixa NF Estadual N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000030460 - MATERIAL HOSPITALAR	43165	3.294,48	1.220.386,43-
08/01/2016	243637	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002573 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42907	418,00	1.219.968,43-
09/01/2016	249328	Ref NF 0000013577 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013577	303,56-	1.220.271,99-
11/01/2016	249128	Ref NF 0000000124 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -			

		ME	0000000124	12.400,00-	1.232.671,99-
11/01/2016	249160	Ref NF 0000000885 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000885	153,00-	1.232.824,99-
11/01/2016	249164	Ref NF 0000001865 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001865	661,65-	1.233.486,64-
11/01/2016	249215	Ref NF 0000025805 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025805	2.476,20-	1.235.962,84-
11/01/2016	249291	Ref NF 0000000538 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000538	300,00-	1.236.262,84-
11/01/2016	249299	Ref NF 0000014703 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000014703	177,00-	1.236.439,84-
11/01/2016	249348	Ref NF 0000013586 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013586	225,02-	1.236.664,86-
11/01/2016	249385	Ref NF 0000010924 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000010924	211,68-	1.236.876,54-
11/01/2016	250465	Ref NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000072	485,00-	1.237.361,54-
11/01/2016	250480	Ref NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000816	528,71-	1.237.890,25-
11/01/2016	250617	Ref NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005024	1.206,06-	1.239.096,31-
11/01/2016	259137	Ref NF 0000188877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188877	2.107,20-	1.241.203,51-
11/01/2016	243644	Baixa NF Estadual N° 0000019680-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019680 - MEDICAMENTO	46684	3.532,50	1.237.671,01-
11/01/2016	243645	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009605 - GENEROS ALIMENTICIOS	46605	1.778,00	1.235.893,01-
11/01/2016	243646	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001796 - GENEROS ALIMENTICIOS	47509	1.237,81	1.234.655,20-
11/01/2016	243647	Baixa NF Estadual N° 0000063972-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063972 - GENEROS ALIMENTICIOS	46627	435,88	1.234.219,32-
11/01/2016	243648	Baixa NF Estadual N° 0000029249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029249 - MATERIAIS HOSPITALARES	47748	405,00	1.233.814,32-
11/01/2016	243649	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056883-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	48821	327,76	1.233.486,56-
11/01/2016	243650	Baixa NF Estadual N° 0000063560-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063560 - GENEROS ALIMENTICIOS	46628	108,00	1.233.378,56-
11/01/2016	243651	Baixa NF Estadual N° 0000063565-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063565 - GENEROS ALIMENTICIOS	46625	108,00	1.233.270,56-
12/01/2016	249180	Ref NF 00000005315 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005315	462,42-	1.233.732,98-
12/01/2016	249192	Ref NF 0000013595 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013595	130,49-	1.233.863,47-
12/01/2016	255895	Ref NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001144	98,26-	1.233.961,73-
12/01/2016	244619	Baixa NF Estadual N° 0000136107-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136107 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	48887	2.135,77	1.231.825,96-
12/01/2016	244620	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - GENEROS ALIMENTICIOS	48471	663,60	1.231.162,36-
12/01/2016	244621	Baixa NF Estadual N° 0000013993-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013993 - MATERIAIS COPA E COZINHA	47506	420,92	1.230.741,44-
12/01/2016	244622	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - GENEROS ALIMENTICIOS	47511	298,62	1.230.442,82-
12/01/2016	244623	Baixa NF Estadual N° 0000136108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	48479	153,93	1.230.288,89-

13/01/2016	246941	Ref NF 0000271638 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271638	429,01-	1.230.717,90-
13/01/2016	249152	Ref NF 0000013601 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013601	129,32-	1.230.847,22-
13/01/2016	259171	Ref NF 0003433199 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433199	1.551,50-	1.232.398,72-
13/01/2016	259175	Ref NF 0003433200 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433200	698,50-	1.233.097,22-
13/01/2016	259180	Ref NF 0003433205 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003433205	700,00-	1.233.797,22-
14/01/2016	251145	Ref NF 0001599023 - TOTVS	0001599023	109,97-	1.233.907,19-
14/01/2016	251153	Ref NF 0001593561 - TOTVS	0001593561	624,30-	1.234.531,49-
14/01/2016	251159	Ref NF 0001593560 - TOTVS	0001593560	307,96-	1.234.839,45-
14/01/2016	259152	Ref NF 0000013608 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013608	158,13-	1.234.997,58-
14/01/2016	259268	Ref NF 0000001871 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001871	869,76-	1.235.867,34-
14/01/2016	246837	Baixa NF Serviço N° 0000004629-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.NOVEMBRO/2015	43558	57.747,28	1.178.120,06-
14/01/2016	246838	Baixa NF Serviço N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 2/5X PARCELA	49374	5.910,00	1.172.210,06-
14/01/2016	246842	Baixa NF Estadual N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184467 - Gases Hospitalares	42981	2.107,20	1.170.102,86-
14/01/2016	246843	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	45357	600,00	1.169.502,86-
14/01/2016	246850	Baixa NF Serviço N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44315	118.200,00	1.051.302,86-
14/01/2016	246853	Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001758 - GENEROS ALIMENTICIOS	46623	558,66	1.050.744,20-
14/01/2016	246854	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001764 - GENEROS ALIMENTICIOS	46624	461,51	1.050.282,69-
14/01/2016	246855	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001702 - Generos Alimenticios	44028	341,10	1.049.941,59-
14/01/2016	246856	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001705 - Generos Alimenticios	45097	327,85	1.049.613,74-
14/01/2016	264527	Ref NF 0000009439 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009439	600,00-	1.050.213,74-
15/01/2016	259139	Ref NF 0000005332 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005332	798,10-	1.051.011,84-
15/01/2016	259154	Ref NF 0000013614 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013614	217,43-	1.051.229,27-
16/01/2016	259159	Ref NF 0000013623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013623	319,01-	1.051.548,28-
17/01/2016	250836	Ref NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000092	9.721,00-	1.061.269,28-
18/01/2016	250778	Ref NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000051	1.680,00-	1.062.949,28-
18/01/2016	259135	Ref NF 0000015352 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015352	177,00-	1.063.126,28-
18/01/2016	259144	Ref NF 0000000544 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000544	350,00-	1.063.476,28-
18/01/2016	259164	Ref NF 0000013635 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013635	193,11-	1.063.669,39-
18/01/2016	259185	Ref NF 0000006416 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006416	600,00-	1.064.269,39-
18/01/2016	259190	Ref NF 0000000894 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000894	153,00-	1.064.422,39-
18/01/2016	259272	Ref NF 0000001890 - VALDIR			

		TABATA-EIRELI-ME	0000001890		520,73-	1.064.943,12-
18/01/2016	248291	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000875 - GENEROS ALIMENTICIOS	48662	153,00		1.064.790,12-
18/01/2016	248292	Baixa NF Estadual N° 0000064703-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064703 - GENEROS ALIMENTICIOS	47668	120,00		1.064.670,12-
18/01/2016	248293	Baixa NF Estadual N° 0000064755-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064755 - GENEROS ALIMENTICIOS	48383	113,12		1.064.557,00-
19/01/2016	259166	Ref NF 0000013645 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013645		148,85-	1.064.705,85-
19/01/2016	249409	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001819 - GENEROS ALIMENTICIOS	48892	1.116,76		1.063.589,09-
19/01/2016	249411	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	48482	295,00		1.063.294,09-
19/01/2016	249413	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013393 - Generos Alimenticios	45094	1.468,92		1.061.825,17-
19/01/2016	249414	Baixa NF Estadual N° 0000013400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013400 - GENEROS ALIMENTICIOS	46632	337,89		1.061.487,28-
19/01/2016	249415	Baixa NF Estadual N° 0000013389-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013389 - Generos Alimenticios	45093	286,29		1.061.200,99-
19/01/2016	249416	Baixa NF Estadual N° 0000013445-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013445 - GENEROS ALIMENTICIOS	46613	253,00		1.060.947,99-
19/01/2016	249417	Baixa NF Estadual N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013438 - GENEROS ALIMENTICIOS	46629	214,94		1.060.733,05-
19/01/2016	249418	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013363 - Generos Alimenticios	44031	210,23		1.060.522,82-
19/01/2016	249419	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013355 - Generos Alimenticios	44026	185,27		1.060.337,55-
19/01/2016	249420	Baixa NF Estadual N° 0000013453-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013453 - GENEROS ALIMENTICIOS	46635	158,41		1.060.179,14-
19/01/2016	249421	Baixa NF Estadual N° 0000013429-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013429 - GENEROS ALIMENTICIOS	46633	146,54		1.060.032,60-
19/01/2016	249422	Baixa NF Estadual N° 0000013467-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013467 - GENEROS ALIMENTICIOS	47507	146,30		1.059.886,30-
19/01/2016	249423	Baixa NF Estadual N° 0000013459-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013459 - GENEROS ALIMENTICIOS	47503	146,15		1.059.740,15-
19/01/2016	249424	Baixa NF Estadual N° 0000013422-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013422 - GENEROS ALIMENTICIOS	46634	135,12		1.059.605,03-
19/01/2016	249425	Baixa NF Estadual N° 0000013405-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013405 - GENEROS ALIMENTICIOS	46631	128,71		1.059.476,32-
19/01/2016	249426	Baixa NF Estadual N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013414 - GENEROS				

19/01/2016	249427	ALIMENTICIOS	46630	120,73		1.059.355,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013379 - Generos Alimenticios	45089	119,69		1.059.235,90-
19/01/2016	249428	Baixa NF Estadual N° 0000013376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013376 - Generos Alimenticios	45090	112,80		1.059.123,10-
19/01/2016	265173	Ref NF 1363400073 - TIM CELULAR S.A.	1363400073		72,70-	1.059.195,80-
20/01/2016	250648	Ref NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013841		377,12-	1.059.572,92-
20/01/2016	253960	Ref NF 0000000049 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000049		11.666,67-	1.071.239,59-
20/01/2016	255883	Ref NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619569		5.249,39-	1.076.488,98-
21/01/2016	251564	Baixa NF Estadual N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063243 - GENEROS ALIMENTICIOS	46626	756,00		1.075.732,98-
21/01/2016	251567	Baixa NF Estadual N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064900 - GENEROS ALIMENTICIOS	47671	144,00		1.075.588,98-
21/01/2016	251711	Baixa NF Estadual N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	46694	444,26		1.075.144,72-
21/01/2016	251712	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001760 - GENEROS ALIMENTICIOS	47515	397,23		1.074.747,49-
21/01/2016	251713	Baixa NF Serviço N° 0001570256-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45056	307,96		1.074.439,53-
22/01/2016	253485	Ref NF 0000924422 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000924422		6.535,90-	1.080.975,43-
22/01/2016	255898	Ref NF 0000000796 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000796		3.500,00-	1.084.475,43-
22/01/2016	252138	Baixa NF Estadual N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383422 - MATERIAL MEDICO	48757	648,00		1.083.827,43-
22/01/2016	252139	Baixa NF Estadual N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos	46671	246,28		1.083.581,15-
22/01/2016	252140	Baixa NF Estadual N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos	46690	232,63		1.083.348,52-
22/01/2016	252149	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000056307-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	49781	441,00		1.082.907,52-
22/01/2016	252151	Baixa NF Estadual N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194237 - Medicamentos	47520	2.608,44		1.080.299,08-
22/01/2016	252152	Baixa NF Estadual N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194309 - Materiais Hospitalares	48385	1.442,08		1.078.857,00-
22/01/2016	252161	Baixa NF Estadual N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037218 - MATERIAL HOSPITALAR	38909	2.713,74		1.076.143,26-
22/01/2016	252162	Baixa NF Estadual N° 0000037820-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037820 - Materiais Hospitalares	43755	1.605,14		1.074.538,12-
22/01/2016	252163	Baixa NF Estadual N° 0000037983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037983 - Medicamentos	46688	1.302,57		1.073.235,55-
22/01/2016	252179	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF			
		REFERENTE A DEZEMBRO/15	49799	2.355,18	1.070.880,37-
25/01/2016	253199	Baixa NF Estadual N° 0000023251-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023251 - MATERIAL DE LIMPEZA	47499	8.582,00	1.062.298,37-
25/01/2016	253200	Baixa NF Estadual N° 0000039253-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039253 - Materiais Hospitalares	47521	3.750,00	1.058.548,37-
25/01/2016	253201	Baixa NF Estadual N° 0305682206-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305682206 - SERV DE TRASM DE DADOS	48933	2.296,48	1.056.251,89-
25/01/2016	253202	Baixa NF Estadual N° 0000007962-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	46673	1.026,63	1.055.225,26-
25/01/2016	253203	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000524 - GENEROS ALIMENTICIOS	48885	890,39	1.054.334,87-
25/01/2016	253204	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026466 - Materiais Hospitalares	47514	725,00	1.053.609,87-
25/01/2016	253205	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - GENEROS ALIMENTICIOS	48484	328,20	1.053.281,67-
25/01/2016	253207	Baixa NF Estadual N° 0000039259-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039259 - Medicamentos	47512	246,00	1.053.035,67-
25/01/2016	253208	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	40892	242,46	1.052.793,21-
25/01/2016	253209	Baixa NF Estadual N° 0000023177-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000023177 - GÁS GLP	48673	217,35	1.052.575,86-
25/01/2016	253212	Baixa Faturas e Recibos N° 1339578136-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	49344	72,70	1.052.503,16-
25/01/2016	253228	Baixa NF Estadual N° 2103300470-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300470 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	48924	3.161,69	1.049.341,47-
26/01/2016	257019	Ref NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000917	118.200,00-	1.167.541,47-
26/01/2016	253589	Baixa NF Estadual N° CORDO HOSPF1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	52006	4.677,02	1.162.864,45-
26/01/2016	253592	Baixa NF Estadual N° CORDO NEOCL1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	52016	12.967,30	1.149.897,15-
27/01/2016	256951	Ref NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000417	3.860,00-	1.153.757,15-
27/01/2016	254227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000099649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	51354	600,00	1.153.157,15-
27/01/2016	254229	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003926 - MATERIAIS HOSPITALARES	48667	100,00	1.153.057,15-
27/01/2016	254230	Baixa NF Estadual N° 0000000531-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000531 - GENEROS ALIMENTICIOS	48900	40,00	1.153.017,15-
27/01/2016	254234	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - A DOS S FERREIRA - ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE GELO	45762	211,49	1.152.805,66-
28/01/2016	254827	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924422-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2016	52364	6.535,90	1.146.269,76-
28/01/2016	254828	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	50903	600,00	1.145.669,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/01/2016 256962 Ref NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000004844 53.589,38- 1.199.259,14-

Débitos: 293.140,16 Créditos: 408.541,35- Saldo Atual: 1.199.259,14-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 3.260,95-

21/01/2016 251072 Ref NF 0000000355 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 0000000355 43,39- 3.304,34-
21/01/2016 251720 REEMBOLSO - ADVICE MNSL 50961 43,39 3.260,95-

Débitos: 43,39 Créditos: 43,39- Saldo Atual: 3.260,95-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 16.213,60-

04/01/2016 242875 REF ISS Retido NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 0000001217 1,60- 16.215,20-
04/01/2016 246957 REF ISS Retido NF 0000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 0000000571 94,82- 16.310,02-
04/01/2016 247013 REF ISS Retido NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 0000020230 60,00- 16.370,02-
06/01/2016 242885 REF ISS Retido NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000005675 99,75- 16.469,77-
06/01/2016 257080 REF ISS Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000001727 1.293,00- 17.762,77-
11/01/2016 250466 REF ISS Retido NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 0000000072 15,00- 17.777,77-
11/01/2016 250481 REF ISS Retido NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 0000000816 21,29- 17.799,06-
11/01/2016 250618 REF ISS Retido NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 0000005024 63,48- 17.862,54-
11/01/2016 243662 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO/2015 48573 8.070,97 9.791,57-
12/01/2016 255896 REF ISS Retido NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 0000001144 2,01- 9.793,58-
17/01/2016 250837 REF ISS Retido NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME 0000000092 279,00- 10.072,58-
18/01/2016 250780 REF ISS Retido NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME 0000000051 100,00- 10.172,58-
20/01/2016 250649 REF ISS Retido NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 0000013841 19,85- 10.192,43-
27/01/2016 256952 REF ISS Retido NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000417 140,00- 10.332,43-
31/01/2016 261678 FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016 0000000000 418,22- 10.750,65-

Débitos: 8.070,97 Créditos: 2.608,02- Saldo Atual: 10.750,65-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 11.805,96-

06/01/2016 257079 REF INSS Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000001727 2.844,59- 14.650,55-
18/01/2016 250779 REF INSS Retido NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME 0000000051 220,00- 14.870,55-
19/01/2016 249457 Baixa GPS Retido PJ N° 122054 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1277 NEWCON REF A DEZ-2015 49701 6.377,25 8.493,30-
19/01/2016 249458 Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 145 LAJ REF A DEZ-15 49698 3.859,20 4.634,10-
19/01/2016 249461 Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15 49699 220,00 4.414,10-

Débitos: 10.456,45 Créditos: 3.064,59- Saldo Atual: 4.414,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 2.040,79-

04/01/2016	242895	REF IR Retido NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082809	31,50-	2.072,29-
05/01/2016	246954	REF IR Retido NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004752	817,43-	2.889,72-
05/01/2016	246991	REF IR Retido NF 0000012763 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012763	108,00-	2.997,72-
06/01/2016	242886	REF IR Retido NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005675	42,75-	3.040,47-
06/01/2016	257081	REF IR Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001727	258,60-	3.299,07-
08/01/2016	245479	REF IR Retido NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000746	90,00-	3.389,07-
19/01/2016	249460	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49604	1.425,00	1.964,07-
20/01/2016	255884	REF IR Retido NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619569	79,94-	2.044,01-
26/01/2016	257020	REF IR Retido NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000917	1.800,00-	3.844,01-
29/01/2016	256963	REF IR Retido NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004844	816,08-	4.660,09-

Débitos: 1.425,00 Créditos: 4.044,30- Saldo Atual: 4.660,09-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 15.284,78-

14/01/2016	246841	Retenção PCC N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	49374	279,00-	15.563,78-
14/01/2016	246852	Retenção PCC N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	44315	5.580,00-	21.143,78-
19/01/2016	249456	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	50240	12.293,98	8.849,80-
21/01/2016	251719	Retenção PCC N° 0001570256-A - TOTVS // [HIS	45056	14,32-	8.864,12-

Débitos: 12.293,98 Créditos: 5.873,32- Saldo Atual: 8.864,12-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 282.876,92-

05/01/2016	249000	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	48470	282.876,92	0,00
29/01/2016	256291	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54102	258.311,93	258.311,93
31/01/2016	261623	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	258.311,93-	0,00

Débitos: 541.188,85 Créditos: 258.311,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 2.250,00-

12/01/2016	244629	Baixa Liquido de Autonomos N° 243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47877	1.500,00	750,00-
12/01/2016	244630	Baixa Liquido de Autonomos N° 239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	47873	750,00	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2016 261680		PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016		0000000000	6.214,22-	6.214,22-
Débitos: 2.250,00 Créditos: 6.214,22- Saldo Atual: 6.214,22-						
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2016 245627	Baixa Liquido de Rescisão N° 12407440759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BELCHOR R. C. JUNIOR		49356	1.395,12	1.395,12	
14/01/2016 246879	Baixa Liquido de Rescisão N° 13034382315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA		49359	5.875,46	7.270,58	
14/01/2016 246880	Baixa Liquido de Rescisão N° 20077638543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO		49362	204,15	7.474,73	
20/01/2016 250551	Baixa Liquido de Rescisão N° 12273146800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA		50548	2.601,42	10.076,15	
20/01/2016 250555	Baixa Liquido de Rescisão N° 582917000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA		50549	1.052,38	11.128,53	
31/01/2016 261619	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016		0000000000	11.003,41-	125,12	
31/01/2016 262063	COMPLEMENTAÇÃO PROV. CONTA RESCISAO REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016		0000000000	125,12-	0,00	
Débitos: 11.128,53 Créditos: 11.128,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	493,64-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2016 246885	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016		46601	50.266,32	50.266,32	
14/01/2016 246886	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016		48085	5.128,03	55.394,35	
14/01/2016 246887	Baixa Liquido de Ferias N° 120162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016		48516	2.636,19	58.030,54	
14/01/2016 246888	Baixa Liquido de Ferias N° 4015400027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE JOSILENE DOS S. MATOS PERIODO DE GOZO 11/01 A 09/02/16		48955	1.852,17	59.882,71	
14/01/2016 246889	Baixa Liquido de Ferias N° 908886500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS DE JAQUELINA F. DOS SANTOS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015		47138	792,01	60.674,72	
31/01/2016 261618	ADIANT. FERIAS REF. MES JANEIRO/2016		0000000000	60.674,72-	0,00	
Débitos: 60.674,72 Créditos: 60.674,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	33.660,93-
20/01/2016 250482	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		49001	27.053,78	6.607,15-	
31/01/2016 261614	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016		0000000000	969,75	5.637,40-	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

31/01/2016	261615	SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	1.417,23		4.220,17-
31/01/2016	261616	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		32.400,51-	36.620,68-
31/01/2016	261644	INSS DESC. A MAIOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	144,01		36.476,67-
31/01/2016	262064	TRANSFERENCIA PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015				
		CONF. GPS.	0000000000		600,00-	37.076,67-
Débitos: 29.584,77 Créditos: 33.000,51- Saldo Atual: 37.076,67-						

Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	36.494,16-

19/01/2016	249454	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49448	24.099,43		12.394,73-
19/01/2016	249455	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49411	12.394,73		0,00
31/01/2016	261617	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		23.379,85-	23.379,85-
Débitos: 36.494,16 Créditos: 23.379,85- Saldo Atual: 23.379,85-						

Conta: 2.01.03.02.003 353			FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	64.777,45-

07/01/2016	241727	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48114	41.625,58		23.151,87-
14/01/2016	246867	Baixa GRRF N° 8120400016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	49360	1.676,65		21.475,22-
14/01/2016	246868	Baixa GRRF N° 97257000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	49364	34,05		21.441,17-
31/01/2016	261645	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		29.492,43-	50.933,60-
31/01/2016	262052	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. GRRF	0000000000		1.710,70-	52.644,30-
Débitos: 43.336,28 Créditos: 31.203,13- Saldo Atual: 52.644,30-						

Conta: 2.01.03.02.004 354			PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	3.814,87-

19/01/2016	249459	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49493	3.814,87		0,00
31/01/2016	261646	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		3.676,17-	3.676,17-
Débitos: 3.814,87 Créditos: 3.676,17- Saldo Atual: 3.676,17-						

Conta: 2.01.03.02.006 356			INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	600,00-

31/01/2016	261679	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		1.672,87-	2.272,87-
31/01/2016	262064	TRANSFERENCIA PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015				
		CONF. GPS.	0000000000	600,00		1.672,87-
Débitos: 600,00 Créditos: 1.672,87- Saldo Atual: 1.672,87-						

Conta: 2.01.03.02.007 357			IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00

31/01/2016	261677	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		59,06-	59,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 59,06- Saldo Atual: 59,06-						

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	470.112,18-

31/01/2016	261605	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016	0000000000	83.393,19		386.718,99-
31/01/2016	262595	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		36.978,05-	423.697,04-

Débitos: 83.393,19 Créditos: 36.978,05- Saldo Atual: 423.697,04-

Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias Sd. Ant.: 129.280,85-

31/01/2016 262594 INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 3.805,06- 133.085,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.805,06- Saldo Atual: 133.085,91-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 37.608,97-

31/01/2016 262596 PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 3.262,65- 40.871,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.262,65- Saldo Atual: 40.871,62-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 4.701,12-

31/01/2016 262597 PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 407,83- 5.108,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 407,83- Saldo Atual: 5.108,95-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261607 BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO
N/MES JANEIRO/2016 0000000000 386,18 386,18

31/01/2016 262590 PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 27.733,53- 27.347,35-

Débitos: 386,18 Créditos: 27.733,53- Saldo Atual: 27.347,35-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 262589 INSS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 2.853,80- 2.853,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.853,80- Saldo Atual: 2.853,80-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 262591 PROV. FGTS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 2.446,99- 2.446,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.446,99- Saldo Atual: 2.446,99-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13º Sd. Ant.: 2.414,57-

31/01/2016 262592 PROV. PIS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 305,87- 2.720,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 305,87- Saldo Atual: 2.720,44-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 731.309,32-

07/01/2016 248921 REF REPASSE 47651 31.250,00- 762.559,32-

14/01/2016 246896 REF REPASSE MNSL 47273 489.369,69- 1.251.929,01-

14/01/2016 246898 REF REPASSE MNSL 47273 10.920,97- 1.262.849,98-

20/01/2016 255775 REF DP DINH AG 49426 147.552,16- 1.410.402,14-

20/01/2016 255781 REF DP DINH AG 49429 4.125,60- 1.414.527,74-

20/01/2016 255783 REF DP DINH AG 49431 6.757,20- 1.421.284,94-

31/01/2016 263315 GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES
DESPESAS GLOSADAS PELA SES-GO-
DESPESAS COM FOLHA PESSOAL CEDIDO E
TELEFONIA 01-2016 0000000000 317.177,09- 1.738.462,03-

31/01/2016 263316 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES
RECONHECIMENTO DA RECEITA NA MESMA
PROPORCAO DA DESPESA DEZ-2015 0000000000 1.199.620,28 538.841,75-

31/01/2016 263317 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES
RECONHECIMENTO DA RECEITA NA MESMA
PROPORCAO DA DESPESA DEZ-2015 DESP
MAIOR QUE REC 0000000000 191.467,57- 730.309,32-

Débitos: 1.199.620,28 Créditos: 1.198.620,28- Saldo Atual: 730.309,32-

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 152.134,35-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 2.02.01.01.001 381		Empréstimos entre Grupo Economico			Sd. Ant.:	3.082.439,62-
04/01/2016	241648	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI	45868	30.000,00		3.052.439,62-
07/01/2016	241764	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	45937	6.146,47		3.046.293,15-
13/01/2016	245599	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL	46988	2.622,77		3.043.670,38-
27/01/2016	254238	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016	48985		6.535,90-	3.050.206,28-
28/01/2016	254833	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 12/15 - 1316537918	49140	62,49		3.050.143,79-
28/01/2016	254837	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 11/15 - 1293799518	49142	36,67		3.050.107,12-
28/01/2016	254841	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 01/16 - 1339578108	49144	2,11		3.050.105,01-
Débitos: 38.870,51 Créditos: 6.535,90- Saldo Atual: 3.050.105,01-						

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	879.172,15-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	782.325,83-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.04.01.01.001 701	Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	14.654,50-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.04.01.02.001 713	Estoque Diversos	Sd. Ant.:	179.185,22-

**** Sem Movimento ****			

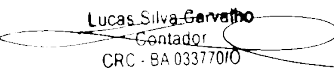
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	263316	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES RECONHECIMENTO DA RECEITA NA MESMA PROPORCAO DA DESPESA DEZ-2015	0000000000	1.199.620,28-		1.199.620,28-
31/01/2016	326505	RECEITA AJUSTADA	0000000001	429,01-		1.200.049,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200.049,29- Saldo Atual: 1.200.049,29-						

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262687	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes de jan-2016	0000000000	14.497,84		14.497,84
Débitos: 14.497,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.497,84						

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262688	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes de jan-2016	0000000000	23.588,19		23.588,19
Débitos: 23.588,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.588,19						

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2016	252083	Ref NF 0000099649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000099649	600,00		600,00
11/01/2016	259136	Ref NF 0000188877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188877	2.107,20		2.707,20
Débitos: 2.707,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.707,20						

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	262689	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes de jan-2016	0000000000	7.213,15		7.213,15
Débitos: 7.213,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.213,15						


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 262690	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais de expediente no mes de jan-2016	0000000000	4.378,73	4.378,73
Débitos: 4.378,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.378,73				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 262691	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes de jan-2016	0000000000	29.917,55	29.917,55
Débitos: 29.917,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.917,55				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 262692	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes de jan-2016	0000000000	383,39	383,39
Débitos: 383,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383,39				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261602	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	237.630,75	237.630,75
31/01/2016 261603	DSR N/MES JANEIRO/2016	0000000000	3.331,21	240.961,96
31/01/2016 261604	AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016	0000000000	1.320,00	242.281,96
31/01/2016 261620	INDENIZAÇÃO/AVISO PREVIO REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	5.176,08-	237.105,88
31/01/2016 261644	INSS DESC. A MAIOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	144,01-	236.961,87
Débitos: 242.281,96 Créditos: 5.320,09- Saldo Atual: 236.961,87				
Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 262588	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	30.587,33	30.587,33
Débitos: 30.587,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.587,33				
Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 262593	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	40.783,11	40.783,11
Débitos: 40.783,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.783,11				
Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261606	RESCISAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	541,99	541,99
31/01/2016 262063	COMPLEMENTAÇÃO PROV. CONTA RESCISAO REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	125,12	667,11
Débitos: 667,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667,11				
Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261608	GRATIFICAÇÃO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	13.004,63	13.004,63
Débitos: 13.004,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.004,63				
Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261609	HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	10.032,58	10.032,58
Débitos: 10.032,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.032,58				
Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 263314	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES DESPESAS GLOSADAS PELA SES-GO-DESPESA COM FOLHA PESSOAL CEDIDO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01-2016		0000000000		315.042,50	315.042,50
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.042,50					
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261610	ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	7.225,84		7.225,84
31/01/2016 261611	ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	19.979,67		27.205,51
31/01/2016 261612	ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016	0000000000	15.990,78		43.196,29
Débitos: 43.196,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.196,29					
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte		Sd. Ant.:	0,00
22/01/2016 253484	Ref NF 0000924422 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000924422	6.535,90		6.535,90
31/01/2016 261613	PROV. PENSÃO ALIMENT. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	500,54		7.036,44
Débitos: 7.036,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.036,44					
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261645	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	29.492,43		29.492,43
31/01/2016 262052	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. GRRF	0000000000	1.710,70		31.203,13
31/01/2016 262591	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	2.446,99		33.650,12
31/01/2016 262596	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	3.262,65		36.912,77
Débitos: 36.912,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.912,77					
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261646	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	3.676,17		3.676,17
31/01/2016 262592	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	305,87		3.982,04
31/01/2016 262597	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000	407,83		4.389,87
Débitos: 4.389,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.389,87					
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261621	REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016	0000000000	3.611,18-		3.611,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.611,18- Saldo Atual: 3.611,18-					
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261622	FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	1.166,66-		1.166,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.166,66- Saldo Atual: 1.166,66-					
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	0,00
05/01/2016 246952	Ref NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004752	54.495,34		54.495,34
06/01/2016 242883	Ref NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005675	2.850,00		57.345,34
26/01/2016 257018	Ref NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000917	120.000,00		177.345,34
29/01/2016 256961	Ref NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004844	54.405,46		231.750,80
Débitos: 231.750,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.750,80					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	0,00
11/01/2016 250479	Ref NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000816	550,00		550,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

04/01/2016	242873	Ref NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001217	80,00	80,00
11/01/2016	250464	Ref NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000072	500,00	580,00
Débitos: 580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580,00					

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	0,00

04/01/2016	242893	Ref NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082809	2.100,00	2.100,00
04/01/2016	246955	Ref NF 00000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	00000000571	2.450,00	4.550,00
07/01/2016	250511	Ref NF 0000000840 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000840	4.200,00	8.750,00
14/01/2016	251144	Ref NF 0001599023 - TOTVS	0001599023	109,97	8.859,97
14/01/2016	251152	Ref NF 0001593561 - TOTVS	0001593561	624,30	9.484,27
14/01/2016	251158	Ref NF 0001593560 - TOTVS	0001593560	307,96	9.792,23
22/01/2016	255897	Ref NF 0000000796 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000796	3.500,00	13.292,23
Débitos: 13.292,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.292,23					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	0,00

20/01/2016	255882	Ref NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619569	5.329,33	5.329,33
Débitos: 5.329,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.329,33					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	0,00

04/01/2016	247011	Ref NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020230	1.200,00	1.200,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	0,00

06/01/2016	257077	Ref NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001727	25.859,94	25.859,94
Débitos: 25.859,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.859,94					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	0,00

20/01/2016	250647	Ref NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013841	396,97	396,97
Débitos: 396,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396,97					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	0,00

18/01/2016	250777	Ref NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000051	2.000,00	2.000,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	0,00

05/01/2016	246989	Ref NF 0000012763 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012763	7.200,00	7.200,00
07/01/2016	313222	Ref NF 0000027417 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000027417	429,01	7.629,01
12/01/2016	255894	Ref NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001144	100,27	7.729,28
13/01/2016	246940	Ref NF 0000271638 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000271638	429,01	8.158,29
17/01/2016	250835	Ref NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000092	10.000,00	18.158,29
20/01/2016	253959	Ref NF 0000000049 - ADVICE			

CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		0000000049	11.666,67	29.824,96
Débitos: 29.824,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.824,96				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	0,00
11/01/2016 250616	Ref NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		0000005024	1.269,54
				1.269,54
Débitos: 1.269,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.269,54				
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	0,00
06/01/2016 246948	Ref NF 0000000231 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		0000000231	25.000,00
08/01/2016 245477	Ref NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		0000000746	6.000,00
				31.000,00
Débitos: 31.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.000,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	0,00
27/01/2016 256950	Ref NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		0000000417	4.000,00
				4.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00				
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016 261676	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016		0000000000	8.364,37
				8.364,37
Débitos: 8.364,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.364,37				
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	25,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	0,00
06/01/2016 247031	Ref NF 0000000055 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		0000000055	1.392,00
				1.392,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.392,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	0,00
21/01/2016 251728	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 3886751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		50569	2.006,40
				2.006,40
Débitos: 2.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.006,40				
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2016 246927	Ref NF 0000056307 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		0000056307	441,00
				441,00
Débitos: 441,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441,00				
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	0,00
21/01/2016 251071	Ref NF 0000000355 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		0000000355	43,39
				43,39
Débitos: 43,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43,39				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	0,00
19/01/2016 265172	Ref NF 1363400073 - TIM CELULAR S.A.		1363400073	72,70
31/01/2016 263313	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES DESPESAS GLOSADAS PELA SES-GO- DEPESAS TELEFONICAS 01-2016		0000000000	2.134,59
				2.207,29
Débitos: 2.207,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.207,29				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	242439	Ref NF 0000003503 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003503	2.144,04	2.144,04
Débitos: 2.144,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.144,04					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	0,00
07/01/2016	242898	Ref NF 2103300470 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2103300470	3.161,69	3.161,69
07/01/2016	242900	Ref NF 2103300461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2103300461	6.699,64	9.861,33
Débitos: 9.861,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.861,33					
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	0,00
11/01/2016	249384	Ref NF 0000010924 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000010924	211,68	211,68
Débitos: 211,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211,68					
Conta: 4.02.06.01.002 537		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261688	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	1.516,87	1.516,87
Débitos: 1.516,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.516,87					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261687	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	308,41	308,41
Débitos: 308,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308,41					
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261689	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	78,76	78,76
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,76					
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	261810	AMORTIZACAO N/MES	0000000000	4.659,94	4.659,94
Débitos: 4.659,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.659,94					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256320	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	2.011,41-	2.011,41-
31/01/2016	260995	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51062	36,51-	2.047,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.047,92- Saldo Atual: 2.047,92-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	0,00
19/01/2016	249445	Desconto Doc N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	45089	0,01-	0,01-
19/01/2016	249446	Desconto Doc N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	46630	0,01-	0,02-
19/01/2016	249447	Desconto Doc N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	46629	0,01-	0,03-
19/01/2016	249448	Desconto Doc N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	44026	0,01-	0,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 0,04-					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256325	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	1.032,25	1.032,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Debitos: 1.032,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032,25

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	0,00
07/01/2016	241723	Juros e Multa Doc N° 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	35992	103,09	103,09
08/01/2016	243638	Juros e Multa Doc N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	43165	167,29	270,38
08/01/2016	243639	Juros e Multa Doc N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	42907	81,89	352,27
14/01/2016	246844	Juros e Multa Doc N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42981	93,13	445,40
14/01/2016	246845	Juros e Multa Doc N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	45357	78,48	523,88
14/01/2016	246857	Juros e Multa Doc N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	46623	103,94	627,82
14/01/2016	246858	Juros e Multa Doc N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	46624	81,89	709,71
14/01/2016	246859	Juros e Multa Doc N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	44028	75,00	784,71
14/01/2016	246860	Juros e Multa Doc N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	45097	75,00	859,71
21/01/2016	251565	Juros e Multa Doc N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46626	37,74	897,45
21/01/2016	251568	Juros e Multa Doc N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	47671	3,21	900,66
21/01/2016	251714	Juros e Multa Doc N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46694	81,89	982,55
21/01/2016	251715	Juros e Multa Doc N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	47515	75,00	1.057,55
22/01/2016	252141	Juros e Multa Doc N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46671	179,62	1.237,17
22/01/2016	252142	Juros e Multa Doc N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46690	179,04	1.416,21
22/01/2016	252143	Juros e Multa Doc N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	48757	15,49	1.431,70
22/01/2016	252153	Juros e Multa Doc N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47520	8,69	1.440,39
22/01/2016	252154	Juros e Multa Doc N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48385	4,81	1.445,20
22/01/2016	252164	Juros e Multa Doc N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	38909	130,26	1.575,46
22/01/2016	252165	Juros e Multa Doc N° 0000037983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	46688	42,98	1.618,44
25/01/2016	253206	Juros e Multa Doc N° 0000023251-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // [HIS	47499	264,22	1.882,66
25/01/2016	253210	Juros e Multa Doc N° 0000007962-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS	46673	96,55	1.979,21
25/01/2016	253211	Juros e Multa Doc N° 0000039253-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47521	82,50	2.061,71
25/01/2016	253213	Juros e Multa Doc N° 0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	40892	40,61	2.102,32
25/01/2016	253214	Juros e Multa Doc N° 0000000524-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	48885	32,94	2.135,26
25/01/2016	253215	Juros e Multa Doc N° 0000026466-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	47514	10,15	2.145,41
25/01/2016	253216	Juros e Multa Doc N° 0000039259-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47512	5,41	2.150,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/01/2016	253590	Juros e Multa Doc N° CORDO HOSPF1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
26/01/2016	253593	HOSPITALARES LTDA // [HIS	52006	820,66	2.971,48
27/01/2016	254228	Juros e Multa Doc N° CORDO NEOCL1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	52016	668,49	3.639,97
		Juros e Multa Doc N° 0000099649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	51354	121,08	3.761,05
Débitos: 3.761,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.761,05					

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	241642	REF TARIFA BANCÁRIA	45866	6,14	6,14	
05/01/2016	241664	REF TARIFA BANCÁRIA	45880	4,12	10,26	
06/01/2016	249008	REF TARIFA BANCÁRIA	47653	122,85	133,11	
12/01/2016	244635	REF TARIFA BANCÁRIA	46750	4,12	137,23	
12/01/2016	244637	REF TARIFA BANCÁRIA	46750	4,12	141,35	
13/01/2016	245623	REF TARIFA BANCARIA	47002	4,12	145,47	
14/01/2016	246821	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12	149,59	
14/01/2016	246823	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12	153,71	
14/01/2016	246825	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12	157,83	
14/01/2016	246827	REF TARIFA BANCÁRIA	47295	4,12	161,95	
15/01/2016	249004	REF TARIFA BANCÁRIA	47653	0,91	162,86	
18/01/2016	249006	REF TARIFA BANCÁRIA	47653	17,29	180,15	
20/01/2016	250492	REF DOC/TED INTERNET	47987	4,12	184,27	
20/01/2016	255784	REF DB CESTA PJ	49433	20,67	204,94	
21/01/2016	251754	REF DOC/TED INTERNET	48326	4,12	209,06	
22/01/2016	252171	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12	213,18	
22/01/2016	252173	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12	217,30	
22/01/2016	252175	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12	221,42	
22/01/2016	252177	REF DOC/TED INTERNET	48459	4,12	225,54	
22/01/2016	254382	REF TAR PAG SALARIO IB/CNB	49033	0,91	226,45	
25/01/2016	253236	REF DOC/TED INTERNET	48753	4,12	230,57	
26/01/2016	253597	REF DOC/TED INTERNET	48789	4,12	234,69	
26/01/2016	253599	REF DOC/TED INTERNET	48790	4,12	238,81	
27/01/2016	254243	REF DOC/TED INTERNET	48987	8,25	247,06	
27/01/2016	254245	REF DOC/TED INTERNET	48988	8,25	255,31	
29/01/2016	255484	REF DOC/TED INTERNET	49358	8,25	263,56	

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2016	256323	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	220,29	220,29	
31/01/2016	260996	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063	8,14	228,43	

Débitos: 228,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228,43

Total geral

Débitos: 7.663.536,57 Créditos: -7.663.536,57 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010