

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.: 19.116,43						
02/05/2016	314324	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL	63532		19.116,43-	0,00
04/05/2016	316932	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	64091	400.000,00		400.000,00
04/05/2016	335557	REF CREDITO OP	68288	400.000,00		800.000,00
04/05/2016	344619	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	64091		400.000,00-	400.000,00
04/05/2016	344623	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	64091		400.000,00-	0,00
06/05/2016	335559	REF CREDITO OP	68290	25.766,74		25.766,74
06/05/2016	335561	REF CREDITO OP	68293	20.980,80		46.747,54
11/05/2016	335566	REF CREDITO OP	68294	523.159,38		569.906,92
11/05/2016	335586	REF CREDITO OP	68298	133.740,98		703.647,90
12/05/2016	323749	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	65784	383.647,90		1.087.295,80
12/05/2016	335591	REF AP CDB FLEX	68300		320.000,00-	767.295,80
12/05/2016	344627	Estorno: REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	65784		383.647,90-	383.647,90
12/05/2016	344631	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	65784		383.647,90-	0,00
16/05/2016	335553	Baixa Custas Trabalhistas N° 1391605094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002	71310		2.500,00-	2.500,00-
16/05/2016	335554	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002	71313		35,00-	2.535,00-
16/05/2016	325767	REF TED-TRANS ELET - PAGTO CUSTAS JUDICIAIS - TATIANE MARQUES DOS SANTOS - MNSL	66174	2.535,00		0,00
18/05/2016	335592	REF CREDITO OP	68302	6.649,04		6.649,04
19/05/2016	335598	REF DP DINH AG	68303	10.544,03		17.193,07
20/05/2016	335600	REF CREDITO OP	68305	107.875,34		125.068,41
20/05/2016	335611	REF ENVIO TED	68307		17.193,07-	107.875,34
23/05/2016	331445	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279		107.875,34-	0,00
23/05/2016	344634	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279	107.875,34		107.875,34
23/05/2016	344637	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279		107.875,34-	0,00
30/05/2016	335556	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA JAQUELINA F. DOS SANTOS N° DO PROC. 00106896720165180018	73447		1.600,00-	1.600,00-
30/05/2016	335612	REF CREDITO OP	68309	200.000,00		198.400,00
30/05/2016	335615	REF DB CESTA PJ	68310		29,00-	198.371,00
30/05/2016	335620	REF MANUT CTA	68311		25,30-	198.345,70
31/05/2016	335258	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO/2016	68185		198.345,70-	0,00
Débitos: 2.322.774,55 Créditos: 2.341.890,98- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 684,10-						
02/05/2016	313834	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/01 á 31/01	61004		25.145,98-	25.830,08-
02/05/2016	313888	Baixa NF Estadual N° 0000044470-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000044470 - GENEROS ALIMENTICIOS	39118		238,00-	26.068,08-
02/05/2016	313892	Baixa NF Estadual N° 0000043797-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000043797 - GENEROS ALIMENTICIOS	34692		238,00-	26.306,08-
02/05/2016	313895	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS				

		HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001113 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67787	1.993,93-	28.300,01-
02/05/2016	313897	Baixa NF Estadual N° 0000292343-A - SUPERMED // Ref. NF 0000292343 - Materiais Hospitalares	67896	426,00-	28.726,01-
02/05/2016	313899	Baixa NF Estadual N° 0000005708-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005708 - GENEROS ALIMENTICIOS	68915	706,20-	29.432,21-
02/05/2016	313901	Baixa NF Estadual N° 0000005721-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005721 - GENEROS ALIMENTICIOS	68913	1.014,10-	30.446,31-
02/05/2016	313903	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000249 - GENEROS ALIMENTICIOS	67781	2.997,77-	33.444,08-
02/05/2016	313906	Baixa NF Estadual N° 0000027264-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027264 - Materiais de Limpeza	64882	2.070,00-	35.514,08-
02/05/2016	313909	Baixa NF Estadual N° 0000027261-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027261 - Materiais de Limpeza	64881	700,00-	36.214,08-
02/05/2016	313911	Baixa NF Serviço N° 0000085482-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	62651	1.970,85-	38.184,93-
02/05/2016	313915	Baixa NF Estadual N° 0000002217-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002217 - GENEROS ALIMENTICIOS	67735	644,65-	38.829,58-
02/05/2016	313918	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002135 - GENEROS ALIMENTICIOS	63639	864,97-	39.694,55-
02/05/2016	313920	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007271 - Materiais de Manutenção	68879	951,00-	40.645,55-
02/05/2016	313922	Baixa NF Serviço N° 0000020489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03/2016 PARC.3/6	65725	5.001,58-	45.647,13-
02/05/2016	313925	Baixa NF Serviço N° 0000000957-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MARÇO/2016	69209	4.200,00-	49.847,13-
02/05/2016	313927	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2015	40357	97.224,07-	147.071,20-
02/05/2016	313931	Baixa NF Estadual N° 0000015989-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015989 - GENEROS ALIMENTICIOS	33595	96,72-	147.167,92-
02/05/2016	313934	Baixa NF Estadual N° 0000016059-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016059 - GENEROS ALIMENTICIOS	37141	188,76-	147.356,68-
02/05/2016	313937	Baixa NF Estadual N° 0000016149-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016149 - GENEROS ALIMENTICIOS	39109	251,68-	147.608,36-
02/05/2016	313940	Baixa NF Estadual N° 0000026474-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026474 - Materiais de Copa e Cozinha	64861	350,00-	147.958,36-
02/05/2016	313943	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68954	5.041,77-	153.000,13-
02/05/2016	313946	Baixa NF Estadual N° 0000010342-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010342 - Materiais de Limpeza	68993	4.000,03-	157.000,16-

02/05/2016	313948	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000130 - Generos Alimenticios	67783	940,00-	157.940,16-
02/05/2016	313951	Baixa NF Estadual N° 0000032596-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032596 - MATERIAL HOSPITALAR	68711	477,37-	158.417,53-
02/05/2016	313953	Baixa NF Estadual N° 0000031134-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES	63656	2.250,75-	160.668,28-
02/05/2016	313956	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAL HOSPITALAR	68704	1.711,73-	162.380,01-
02/05/2016	313958	Baixa NF Estadual N° 0000201611-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201611 - Mat Hospitalares	67859	906,80-	163.286,81-
02/05/2016	313960	Baixa NF Estadual N° 0000006701-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006701 - Materiais de Manutenção	68659	400,00-	163.686,81-
02/05/2016	313963	Baixa NF Estadual N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032867 - MATERIAL HOSPITALAR	68705	1.522,05-	165.208,86-
02/05/2016	313965	Baixa NF Estadual N° 0000009222-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo	69039	1.125,00-	166.333,86-
02/05/2016	313967	Baixa NF Estadual N° 0000150070-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150070 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	68920	973,00-	167.306,86-
02/05/2016	313969	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68938	3.108,70-	170.415,56-
02/05/2016	313971	Baixa NF Estadual N° 0000201610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201610 - Mat Hospitalares	67867	4.023,83-	174.439,39-
02/05/2016	313973	Baixa NF Estadual N° 0000201612-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201612 - Mat Hospitalares	67870	1.797,45-	176.236,84-
02/05/2016	313975	Baixa NF Estadual N° 0000016040-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016040 - GENEROS ALIMENTICIOS	68981	498,26-	176.735,10-
02/05/2016	313977	Baixa NF Estadual N° 0000201639-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201639 - Mat Hospitalares	67873	210,60-	176.945,70-
02/05/2016	313979	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000145 - Generos Alimenticios	69046	454,00-	177.399,70-
02/05/2016	313981	Baixa NF Estadual N° 0000032828-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032828 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	67765	195,60-	177.595,30-
02/05/2016	313983	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002271 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68893	567,51-	178.162,81-
02/05/2016	313985	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002260 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68899	596,13-	178.758,94-
02/05/2016	313987	Baixa NF Estadual N° 0000002246-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002246 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68903	706,21-	179.465,15-
02/05/2016	313989	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63597	5.856,24-	185.321,39-
02/05/2016	313992	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			

		0000007006 - Generos Alimenticios	68826		558,00-	185.879,39-
02/05/2016	314193	Baixa Faturas e Recibos N° 0001029310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //				
		VALE TRANSPORTE. MÊS MAIO/2016	69002		7.102,50-	192.981,89-
02/05/2016	314321	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63528	173.253,15		19.728,74-
02/05/2016	314323	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL	63532	19.116,43		612,31-
02/05/2016	314336	REF TARIFA PAGFOR C/C	63534		1,18-	613,49-
02/05/2016	314338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63540		70,61-	684,10-
03/05/2016	315040	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //				
		Ref. NF 0000007301 - MATERIAIS DE LABORATORIO	68829		271,48-	955,58-
03/05/2016	315043	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011387 -				
		MATERIAL DE LABORATORIO	68821		671,37-	1.626,95-
03/05/2016	315045	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016	57182		528,71-	2.155,66-
03/05/2016	315047	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016	62653		528,71-	2.684,37-
03/05/2016	315050	Baixa NF Serviço N° 0000001242-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	64703		122,35-	2.806,72-
03/05/2016	315052	Baixa NF Estadual N° 0000005733-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005733 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68911		931,55-	3.738,27-
03/05/2016	315054	Baixa NF Estadual N° 0000405501-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000405501 - Materiais Hospitalares	67899		1.590,00-	5.328,27-
03/05/2016	315057	Baixa NF Serviço N° 0000005140-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO				
		MES DE JAN/16	57224		2.904,78-	8.233,05-
03/05/2016	315059	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000004970 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69119		2.540,00-	10.773,05-
03/05/2016	315061	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000004924 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69118		1.660,00-	12.433,05-
03/05/2016	315355	Baixa NF Estadual N° 0000032718-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032718 - MATERAIL				
		DE EXPEDIENTE	68999		962,12-	13.395,17-
03/05/2016	315387	Baixa Liquido de Autonomos N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE				
		MESQUITA	69248		1.500,00-	14.895,17-
03/05/2016	315388	Baixa Liquido de Autonomos N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS				
		SCHLITER HAUSS	69243		1.500,00-	16.395,17-
03/05/2016	315389	Baixa Liquido de Autonomos N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES				
		FERREIRA DE SANTANA	69280		750,00-	17.145,17-
03/05/2016	315390	Baixa Liquido de Autonomos N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GUILHERME FERREIRA				
		DA SILVA	69244		750,00-	17.895,17-
03/05/2016	315399	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63861	17.506,17		389,00-
03/05/2016	315413	REF TARIFA PAGFOR C/C	63863		1,18-	390,18-
03/05/2016	315415	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63869		18,42-	408,60-
03/05/2016	315421	REF DOC/TED INTERNET	63870		8,25-	416,85-
03/05/2016	315423	REF DOC/TED INTERNET	63870		8,25-	425,10-
03/05/2016	315425	REF DOC/TED INTERNET	63870		8,25-	433,35-
03/05/2016	315427	REF DOC/TED INTERNET	63870		8,25-	441,60-
04/05/2016	316729	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF				

		0000000961	GENEROS ALIMENTICIOS	69213		153,00-	594,60-
04/05/2016	316732	Baixa NF Estadual N° 0000026140-A -	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026140 - MATERIAIS DE LABORATORIO	68832		146,14-	740,74-
04/05/2016	316735	Baixa NF Estadual N° 0000026578-A -	DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026578 - material de segurança e epi	68822		320,00-	1.060,74-
04/05/2016	316923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103811-A -	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	68824		751,29-	1.812,03-
04/05/2016	316941	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		64093		398.865,93-	400.677,96-
04/05/2016	316943	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		64099		6,14-	400.684,10-
04/05/2016	344622	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		64091	400.000,00		684,10-
05/05/2016	317415	Baixa NF Serviço N° 0000014435-A -	CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MARÇO/2016	69294		358,66-	1.042,76-
05/05/2016	317418	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A -	MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF ABRIL/2016	69324		1.680,00-	2.722,76-
05/05/2016	317420	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A -	ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica MARÇO/2016	69219		15.212,24-	17.935,00-
05/05/2016	317422	Baixa NF Serviço N° 0000013361-A -	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68925		5.656,33-	23.591,33-
05/05/2016	317425	Baixa NF Estadual N° 0000009881-A -	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009881 - Materiais Hospitalares	67880		1.866,00-	25.457,33-
05/05/2016	317427	Baixa NF Serviço N° 0000020934-A -	S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04/2016 PARC.4/6	69716		5.001,58-	30.458,91-
05/05/2016	317430	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A -	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011691 - MATERIAL DE LABORATORIO	69187		132,76-	30.591,67-
05/05/2016	317432	Baixa NF Estadual N° 0000005744-A -	APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005744 - GENEROS ALIMENTICIOS	68908		804,40-	31.396,07-
05/05/2016	317434	Baixa NF Serviço N° 0000021370-A -	PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	69292		1.140,00-	32.536,07-
05/05/2016	317436	Baixa NF Estadual N° 0000024407-A -	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024407 - MATERIAL DE LIMPEZA	64900		7.219,10-	39.755,17-
05/05/2016	317438	Baixa NF Estadual N° 0000024844-A -	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024844 - MATERIAL DE LIMPEZA	69001		8.031,08-	47.786,25-
05/05/2016	317440	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A -	L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2016	69215		25.000,00-	72.786,25-
05/05/2016	317442	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A -	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	69204		156,80-	72.943,05-
05/05/2016	317444	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A -	TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016	69212		9.721,00-	82.664,05-
05/05/2016	317490	Baixa NF Serviço N° 0000000443-A -					

		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.				
		ABRIL/2016	69985		3.888,40-	86.552,45-
05/05/2016	323700	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	65765	85.910,96		641,49-
05/05/2016	323703	REF TARIFA BANCARIA	65767		0,59-	642,08-
05/05/2016	323707	REF TARIFA BANCARIA	65767		6,14-	648,22-
05/05/2016	323709	REF TARIFA BANCARIA	65767		27,63-	675,85-
05/05/2016	323712	REF TARIFA BANCARIA	65767		8,25-	684,10-
06/05/2016	318546	Baixa NF Servico N° 0000000119-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL				
		ABRIL/2016	69310		528,71-	1.212,81-
06/05/2016	318548	Baixa NF Estadual N° 0000031209-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	63782		2.767,87-	3.980,68-
06/05/2016	318550	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021477-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS				
		LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.				
		29/03/16 A 28/04/2016	70128		830,81-	4.811,49-
06/05/2016	318552	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021464-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS				
		LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.				
		29/02/16 A 28/03/2016	70127		991,48-	5.802,97-
06/05/2016	318554	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021463-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS				
		LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.				
		29/01/16 A 28/02/2016	70126		1.042,18-	6.845,15-
06/05/2016	318556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021462-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS				
		LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.				
		29/12/15 A 28/01/2016	70125		1.016,88-	7.862,03-
06/05/2016	318558	Baixa NF Estadual N° 0000016098-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016098 - GENEROS ALIMENTICIOS	68983		641,48-	8.503,51-
06/05/2016	318560	Baixa NF Estadual N° 0000002280-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		ME // Ref. NF 0000002280 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS.	68891		919,47-	9.422,98-
06/05/2016	318562	Baixa NF Estadual N° 0000202019-A - RM HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF				
		0000202019 - Mat Hospitalares	67865		631,80-	10.054,78-
06/05/2016	318565	Baixa NF Estadual N° 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E				
		INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF				
		0000017139 - Materiais de Manutenção	67771		322,70-	10.377,48-
06/05/2016	318567	Baixa NF Estadual N° 0000031208-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	63686		5.279,50-	15.656,98-
06/05/2016	318569	Baixa NF Servico N° RIMOCAR 06M1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		//	70255		4.512,65-	20.169,63-
06/05/2016	318772	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70054		30.615,39-	50.785,02-
06/05/2016	318769	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	64527	50.107,06		677,96-
06/05/2016	318774	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64530		6,14-	684,10-
09/05/2016	319549	Baixa NF Estadual N° 0000032227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032227 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	68652		77,70-	761,80-
09/05/2016	319551	Baixa NF Estadual N° 0000032235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	68650		72,90-	834,70-
09/05/2016	319553	Baixa NF Estadual N° 0000202247-A - RM HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF				
		0000202247 - Mat Hospitalares	68627		1.709,40-	2.544,10-
09/05/2016	319555	Baixa NF Estadual N° 0000032232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	68619		564,00-	3.108,10-
09/05/2016	319557	Baixa NF Estadual N° 0000032221-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS				

		HOSPITALARES	69216	575,00-	3.683,10-
09/05/2016	319559	Baixa NF Estadual N° 0000275681-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275681 - Medicamentos	68574	1.267,68-	4.950,78-
09/05/2016	319561	Baixa NF Estadual N° 0000275682-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275682 - MATERIAIS HOSPITALARES	68573	452,36-	5.403,14-
09/05/2016	319563	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016443 - Materiais de Segurança - EPI	67677	1.198,80-	6.601,94-
09/05/2016	319565	Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000033154 - EPI	68996	297,00-	6.898,94-
09/05/2016	319567	Baixa NF Estadual N° 0000016481-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016481 - Materiais de Segurança - EPI	69000	968,00-	7.866,94-
09/05/2016	319887	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	70592	9.379,13-	17.246,07-
09/05/2016	319976	Baixa NF Estadual N° 0334253923-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0334253923 - SERVICO DE INTERNET	69211	2.356,94-	19.603,01-
09/05/2016	319977	Baixa NF Estadual N° 1436896335-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896335 - Telefone	69214	45,78-	19.648,79-
09/05/2016	319978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64931	18.964,69	684,10-
10/05/2016	320448	Baixa NF Estadual N° 0000015898-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015898 - GÁS GLP	69044	222,21-	906,31-
10/05/2016	320450	Baixa NF Serviço N° 0000001099-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64737	333,62-	1.239,93-
10/05/2016	320452	Baixa NF Estadual N° 0000005762-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005762 - GENEROS ALIMENTICIOS	68615	883,10-	2.123,03-
10/05/2016	320502	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000065043601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	70784	6.504,36-	8.627,39-
10/05/2016	323721	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65772	7.943,29	684,10-
11/05/2016	321421	Baixa NF Estadual N° 0000202419-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202419 - Mat Hospitalares	68644	526,50-	1.210,60-
11/05/2016	321423	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	69298	1.392,00-	2.602,60-
11/05/2016	321425	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000346 - Enxovais de Usos Hospitalar	68926	701,34-	3.303,94-
11/05/2016	321427	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	68929	8.031,00-	11.334,94-
11/05/2016	321429	Baixa NF Estadual N° 0000149848-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000149848 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	68921	778,60-	12.113,54-
11/05/2016	321431	Baixa NF Estadual N° 0000145675-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145675 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	64847	1.911,40-	14.024,94-
11/05/2016	321434	Baixa NF Estadual N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009706 - Materiais Hospitalares	68835	251,20-	14.276,14-
11/05/2016	321436	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A -			

		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001084 - Materiais			
		Hospitales	67850	104,60-	14.380,74-
11/05/2016	321438	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001083 - Materiais			
		Hospitales	67848	99,00-	14.479,74-
11/05/2016	321440	Baixa NF Estadual N° 0000005769-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005769 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	69115	868,20-	15.347,94-
11/05/2016	321442	Baixa NF Estadual N° 0000081861-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000081861 - GENEROS ALIMENTICIOS	68987	570,00-	15.917,94-
11/05/2016	321445	Baixa NF Estadual N° 0000020335-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF			
		0000020335 - MEDICAMENTO	66528	4.471,86-	20.389,80-
11/05/2016	321447	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000010018701 - PROTEC PRODUTOS			
		CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO			
		PARA FORNECEDOR	70760	1.001,87-	21.391,67-
11/05/2016	321449	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000323 -			
		AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	68831	2.640,00-	24.031,67-
11/05/2016	321452	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	65776	265,81-	24.297,48-
11/05/2016	321455	Baixa NF Serviço N° 0000001112-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	64741	1.036,90-	25.334,38-
11/05/2016	321458	Baixa NF Serviço N° 0000001099-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	64736	340,36-	25.674,74-
11/05/2016	321652	Baixa NF Estadual N° 0000195786-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000195786 - GASES			
		HOSPITALARES	71116	2.038,91-	27.713,65-
11/05/2016	323743	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65778		641,12-
11/05/2016	323746	REF TAR SERV TED STR	65780	42,98-	684,10-
12/05/2016	322987	Baixa NF Estadual N° 0000151659-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000151659 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	70201	973,00-	1.657,10-
12/05/2016	322990	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A -			
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE			
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			
		NF 0000057868 - Materiais			
		Hospitales	68654	307,41-	1.964,51-
12/05/2016	322992	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000967 - GENEROS ALIMENTICIOS	69210	234,00-	2.198,51-
12/05/2016	322994	Baixa NF Estadual N° 0000000334-B -			
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000334 - Enxovais de Usos			
		Hospitalar	64830	5.248,76-	7.447,27-
12/05/2016	322996	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001295-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	68357	81,19-	7.528,46-
12/05/2016	323141	Baixa NF Serviço N° 0000001277-A -			
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		PATRIMONIAL DEZEMBRO 2015	45270	97.224,07-	104.752,53-
12/05/2016	323143	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001039579-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	71114	120,60-	104.873,13-
12/05/2016	323748	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	65782	279.446,96-	384.320,09-
12/05/2016	323750	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE			
		MNSL	65784	383.647,90-	767.967,99-
12/05/2016	323752	REF TARIFA BANCARIA	65786	0,59-	767.968,58-
12/05/2016	323754	REF TARIFA BANCARIA	65786	3,07-	767.971,65-
12/05/2016	323756	REF TARIFA BANCARIA	65786	8,25-	767.979,90-
12/05/2016	344626	Estorno: REF TED TRANS ELETRONICA -			
		REPASSE MNSL	65784	383.647,90	384.332,00-

13/05/2016	344630	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	65784	383.647,90	684,10-
13/05/2016	324164	Baixa NF Serviço N° 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	65325	112.620,00-	113.304,10-
13/05/2016	324167	Baixa NF Serviço N° 0000005058-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	65333	69.932,14-	183.236,24-
13/05/2016	324169	Baixa NF Estadual N° 0000004439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004439 - Medicamentos	70203	1.060,00-	184.296,24-
13/05/2016	324171	Baixa NF Estadual N° 0000004435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004435 - Materiais Hospitalares	68656	302,50-	184.598,74-
13/05/2016	324173	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004434 - Materiais Hospitalares	68630	440,00-	185.038,74-
13/05/2016	324175	Baixa NF Serviço N° 0000000667-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A ABRIL/2016	69987	2.355,18-	187.393,92-
13/05/2016	324177	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2015	53791	3.500,00-	190.893,92-
13/05/2016	324393	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Expediente	70200	1.832,31-	192.726,23-
13/05/2016	324398	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71391	24.019,31-	216.745,54-
13/05/2016	324399	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71433	3.917,44-	220.662,98-
13/05/2016	324407	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71374	28.008,31-	248.671,29-
13/05/2016	325106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65956	247.999,47	671,82-
13/05/2016	325109	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65958	12,28-	684,10-
16/05/2016	325261	Baixa NF Estadual N° 0000297389-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297389 - MATERIAL HOSPITALAR	70466	2.727,92-	3.412,02-
16/05/2016	325263	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000971 - GENEROS ALIMENTICIOS	70204	274,50-	3.686,52-
16/05/2016	325265	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000251 - GENEROS ALIMENTICIOS	70958	3.134,46-	6.820,98-
16/05/2016	325267	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016192 - GENEROS ALIMENTICIOS	68985	548,18-	7.369,16-
16/05/2016	325269	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000157 - Generos Alimenticios	70472	372,00-	7.741,16-
16/05/2016	325271	Baixa NF Estadual N° 0000180842-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180842 - MATERIAL HOSPITALAR	70468	992,00-	8.733,16-
16/05/2016	325273	Baixa NF Estadual N° 0000180843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180843 - MEDICAMENTOS	70470	992,00-	9.725,16-
16/05/2016	325275	Baixa NF Estadual N° 0000020538-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020538 - MEDICAMENTO	68646	994,00-	10.719,16-
16/05/2016	325277	Baixa NF Estadual N° 0000007421-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007421 - Generos Alimenticios	69022	558,00-	11.277,16-
16/05/2016	325752	Baixa NF Estadual N° 2338507831-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			

		Ref. NF 2338507831 - PARCELAMENTO DE				
		ENERGIA ELETRICA 01/06	71894		6.649,04-	17.926,20-
16/05/2016	325755	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66166	19.791,49		1.865,29
16/05/2016	325764	REF DOC/TED INTERNET	66169		8,25-	1.857,04
16/05/2016	325768	REF TED-TRANS ELET - PAGTO CUSTAS				
		JUDICIAIS - TATIANE MARQUES DOS				
		SANTOS - MNSL	66174		2.535,00-	677,96-
16/05/2016	325774	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66180		6,14-	684,10-
17/05/2016	326818	Baixa NF Estadual N° 0000005782-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005782 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	69114		753,45-	1.437,55-
17/05/2016	326820	Baixa NF Estadual N° 0000032514-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032514 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	68638		1.310,00-	2.747,55-
17/05/2016	326822	Baixa NF Estadual N° 0000299577-A -				
		SUPERMED // Ref. NF 0000299577 -				
		MEDICAMENTOS	70457		893,76-	3.641,31-
17/05/2016	326824	Baixa NF Estadual N° 0000299585-A -				
		SUPERMED // Ref. NF 0000299585 -				
		MEDICAMENTOS	70454		637,29-	4.278,60-
17/05/2016	326826	Baixa NF Estadual N° 0000299576-A -				
		SUPERMED // Ref. NF 0000299576 -				
		MEDICAMENTOS	70463		484,89-	4.763,49-
17/05/2016	326989	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66424	4.088,60		674,89-
17/05/2016	326995	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66426		9,21-	684,10-
18/05/2016	328312	REF TED-TRANSF ELET - PAGTO CUSTAS				
		CARTÓRIO - NF 145671/1 PAPELARIA				
		TRIBUTARIA MNSL	66656		192,20-	876,30-
18/05/2016	328323	REF DOC/TED INTERNET	66657		8,25-	884,55-
18/05/2016	335327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68213	349,14		535,41-
19/05/2016	328904	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A -				
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		ME // Ref. NF 0000002293 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68611		498,83-	1.034,24-
19/05/2016	328906	Baixa NF Estadual N° 0000005799-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005799 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	70473		659,01-	1.693,25-
19/05/2016	329168	Baixa NF Estadual N° 0000014223-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014223 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68808		466,59-	2.159,84-
19/05/2016	329169	Baixa NF Estadual N° 0000014264-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014264 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68959		464,45-	2.624,29-
19/05/2016	329170	Baixa NF Estadual N° 0000014400-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014400 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	70430		410,37-	3.034,66-
19/05/2016	329171	Baixa NF Estadual N° 0000014253-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014253 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68812		402,25-	3.436,91-
19/05/2016	329172	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014316 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68965		387,73-	3.824,64-
19/05/2016	329173	Baixa NF Estadual N° 0000014224-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014224 - PRODUTOS				
		ALIMENTICIOS	68805		347,40-	4.172,04-
19/05/2016	329174	Baixa NF Estadual N° 0000014361-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014361 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	69121		346,95-	4.518,99-
19/05/2016	329175	Baixa NF Estadual N° 0000014303-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014303 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68961		322,79-	4.841,78-
19/05/2016	329176	Baixa NF Estadual N° 0000014370-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000014370 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	69126		320,61-	5.162,39-
19/05/2016	329177	Baixa NF Estadual N° 0000014348-A -				

		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014348 - GENEROS ALIMENTICIOS	72716	314,59-	5.476,98-
19/05/2016	329178	Baixa NF Estadual N° 0000014241-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014241 - GENEROS ALIMENTICIOS	68811	304,26-	5.781,24-
19/05/2016	329179	Baixa NF Estadual N° 0000014210-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014210 - GENEROS ALIMENTICIOS	68815	285,74-	6.066,98-
19/05/2016	329180	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014330 - GENEROS ALIMENTICIOS	69167	274,25-	6.341,23-
19/05/2016	329181	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - GENEROS ALIMENTICIOS	70432	256,50-	6.597,73-
19/05/2016	329182	Baixa NF Estadual N° 0000014267-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014267 - GENEROS ALIMENTICIOS	68978	245,83-	6.843,56-
19/05/2016	329183	Baixa NF Estadual N° 0000014319-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014319 - GENEROS ALIMENTICIOS	72766	222,23-	7.065,79-
19/05/2016	329184	Baixa NF Estadual N° 0000014356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014356 - GENEROS ALIMENTICIOS	69122	219,96-	7.285,75-
19/05/2016	329185	Baixa NF Estadual N° 0000014390-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014390 - GENEROS ALIMENTICIOS	70435	216,71-	7.502,46-
19/05/2016	329186	Baixa NF Estadual N° 0000014286-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014286 - GENEROS ALIMENTICIOS	68963	214,71-	7.717,17-
19/05/2016	329187	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014333 - GENEROS ALIMENTICIOS	69129	201,52-	7.918,69-
19/05/2016	329188	Baixa NF Estadual N° 0000014342-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014342 - GENEROS ALIMENTICIOS	69176	196,83-	8.115,52-
19/05/2016	329189	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014251 - GENEROS ALIMENTICIOS	68819	191,46-	8.306,98-
19/05/2016	329190	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014236 - GENEROS ALIMENTICIOS	67747	174,80-	8.481,78-
19/05/2016	329191	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014282 - GENEROS ALIMENTICIOS	68960	162,95-	8.644,73-
19/05/2016	329192	Baixa NF Estadual N° 0000014299-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014299 - GENEROS ALIMENTICIOS	68962	153,60-	8.798,33-
19/05/2016	329193	Baixa NF Estadual N° 0000014206-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014206 - GENEROS ALIMENTICIOS	68816	131,60-	8.929,93-
19/05/2016	329215	Baixa GPS Retido PJ N° 420161306 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1306 MÊS DE ABRIL/2016	72437	6.377,25-	15.307,18-
19/05/2016	329216	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72395	3.695,80-	19.002,98-
19/05/2016	329217	Baixa GPS Retido PJ N° 420161863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

		// INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF			
		1863 MÊS DE ABRIL/2016	72438	3.581,39-	22.584,37-
19/05/2016	329218	Baixa NF Estadual N° 0000081281-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081281 - GENEROS ALIMENTICIOS	70273	1.266,15-	23.850,52-
19/05/2016	329219	Baixa GPS Retido PJ N° 4201630 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 30 MÊS DE ABRIL/2016	72429	923,18-	24.773,70-
19/05/2016	329220	Baixa GPS Retido PJ N° 4201657 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 57 MÊS DE ABRIL/2016	72430	220,00-	24.993,70-
19/05/2016	335314	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	74015	11.427,61-	36.421,31-
19/05/2016	329231	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66837	38.521,17	2.099,86
19/05/2016	329234	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO/2016	66839	2.775,71-	675,85-
19/05/2016	329238	REF DOC/TED INTERNET	66841	8,25-	684,10-
20/05/2016	329966	Baixa NF Estadual N° 0000003650-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003650 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	71699	1.828,70-	2.512,80-
20/05/2016	329968	Baixa NF Estadual N° 0000039366-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039366 - Medicamentos	70479	292,40-	2.805,20-
20/05/2016	329970	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009960 - Materiais Hospitalares	70475	1.896,50-	4.701,70-
20/05/2016	329972	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001106 - Materiais Hospitalares	70482	149,00-	4.850,70-
20/05/2016	329974	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010428 - Materiais de Limpeza	69193	669,00-	5.519,70-
20/05/2016	329976	Baixa NF Estadual N° 0000010429-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010429 - Materiais de Limpeza	68992	1.962,00-	7.481,70-
20/05/2016	329978	Baixa NF Estadual N° 0000010568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010568 - Materiais de Limpeza	70410	669,00-	8.150,70-
20/05/2016	329980	Baixa NF Estadual N° 0000300119-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300119 - MEDICAMENTOS	70449	2.018,50-	10.169,20-
20/05/2016	329982	Baixa NF Estadual N° 0000000337-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68955	4.879,15-	15.048,35-
20/05/2016	329984	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Medicamentos	70476	239,99-	15.288,34-
20/05/2016	329986	Baixa NF Estadual N° 0000203271-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203271 - Mat Hospitalares	70413	1.680,21-	16.968,55-
20/05/2016	329988	Baixa NF Estadual N° 0000152950-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000152950 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	70412	75,00-	17.043,55-
20/05/2016	329990	Baixa NF Estadual N° 0000203350-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203350 - MEDICAMENTOS	70415	1.018,46-	18.062,01-
20/05/2016	329992	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000099940001 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Adiantamento a Fornecedor	72838	9.994,00-	28.056,01-
20/05/2016	330117	Baixa NF Estadual N° 2176052662-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052662 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	71712	7.750,38-	35.806,39-
20/05/2016	330118	Baixa NF Estadual N° 2157436779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			

		2157436779 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		MARCO 2016	68798	7.233,20-	43.039,59-
20/05/2016	330119	Baixa NF Estadual N° 2157436787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436787 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		MARCO 2016	68799	3.310,83-	46.350,42-
20/05/2016	330120	Baixa NF Estadual N° 2176052590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052590 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		MAIO 2016	71713	2.340,38-	48.690,80-
20/05/2016	330132	REF TARIFA PAGFOR C/C	66965	0,59-	48.691,39-
20/05/2016	330151	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66966	18,42-	48.709,81-
20/05/2016	330153	REF DOC/TED INTERNET	66968	8,25-	48.718,06-
20/05/2016	330165	REF RECURSO PARA COBERTURA DE SALDO/PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	66970	100,00-	48.818,06-
20/05/2016	330251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66996	30.940,89	17.877,17-
20/05/2016	335610	REF ENVIO TED	68307	17.193,07	684,10-
23/05/2016	331161	Baixa NF Estadual N° 0000002816-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002816 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	68828	218,25-	902,35-
23/05/2016	331163	Baixa NF Estadual N° 0000002289-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002289 - GENEROS ALIMENTICIOS	69198	924,08-	1.826,43-
23/05/2016	331165	Baixa NF Estadual N° 0000016282-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016282 - GENEROS ALIMENTICIOS	70419	529,30-	2.355,73-
23/05/2016	331167	Baixa NF Serviço N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	72488	1.807,00-	4.162,73-
23/05/2016	331170	Baixa NF Serviço N° 0000000992-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A ABRIL/2016	72468	4.200,00-	8.362,73-
23/05/2016	331443	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045869-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	73042	290,80-	8.653,53-
23/05/2016	331447	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67281	95.623,44-	104.276,97-
23/05/2016	331449	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67283	6,14-	104.283,11-
23/05/2016	331451	REF DOC/TED INTERNET	67284	8,25-	104.291,36-
23/05/2016	331453	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	67285	4.268,08-	108.559,44-
23/05/2016	344636	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279	107.875,34	684,10-
24/05/2016	332597	Baixa NF Estadual N° 0000027660-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027660 - Materiais de Copa e Cozinha	71257	775,00-	1.459,10-
24/05/2016	332593	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67361	783,25	675,85-
24/05/2016	332602	REF DOC/TED INTERNET	67367	8,25-	684,10-
25/05/2016	333289	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	71697	600,00-	1.284,10-
25/05/2016	333291	Baixa NF Estadual N° 0000005816-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005816 - GENEROS ALIMENTICIOS	70545	826,25-	2.110,35-
25/05/2016	333293	Baixa NF Estadual N° 0000299585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 - MEDICAMENTOS	70455	637,30-	2.747,65-
25/05/2016	333295	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73272	720,00-	3.467,65-
25/05/2016	333297	Baixa NF Estadual N° 0000002308-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002308 - GENEROS ALIMENTICIOS	69202	1.143,63-	4.611,28-
25/05/2016	333299	Baixa NF Estadual N° 0000083778-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083778 - GENEROS ALIMENTICIOS	72955	190,00-	4.801,28-

25/05/2016	333897	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67817	9,21-	4.810,49-
25/05/2016	333898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67818	4.126,39	684,10-
27/05/2016	333304	Baixa NF Serviço N° 0000021782-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	72465	1.140,00-	1.824,10-
27/05/2016	333306	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Segurança - EPI	70624	578,00-	2.402,10-
27/05/2016	333308	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000019270 - GÁS GLP	70534	341,82-	2.743,92-
27/05/2016	333310	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica ABRIL/2016	72462	15.212,24-	17.956,16-
27/05/2016	333312	Baixa NF Estadual N° 0000016353-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016353 - GENEROS ALIMENTICIOS	70422	146,00-	18.102,16-
27/05/2016	333314	Baixa NF Estadual N° 0000005833-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005833 - GENEROS ALIMENTICIOS	71715	1.045,46-	19.147,62-
27/05/2016	333316	Baixa NF Estadual N° 0000203691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203691 - Mat Hospitalares	71714	491,52-	19.639,14-
27/05/2016	333318	Baixa NF Estadual N° 0000080093-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080093 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71710	373,98-	20.013,12-
27/05/2016	333320	Baixa NF Estadual N° 0000203710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203710 - Mat Hospitalares	70572	174,30-	20.187,42-
27/05/2016	333322	Baixa NF Estadual N° 0000027234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027234 - MATERIAIS DE LIMPEZA	70439	476,00-	20.663,42-
27/05/2016	333935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67824	43.376,79	22.713,37
27/05/2016	333938	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - MAIO/2016	67826	23.383,08-	669,71-
27/05/2016	333942	REF DOC/TED INTERNET	67830	8,25-	677,96-
27/05/2016	333950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67834	6,14-	684,10-
30/05/2016	334290	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002318 - GENEROS ALIMENTICIOS	70428	809,22-	1.493,32-
30/05/2016	334292	Baixa NF Estadual N° 0000016364-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016364 - GENEROS ALIMENTICIOS	70619	503,32-	1.996,64-
30/05/2016	334294	Baixa NF Estadual N° 0000007494-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007494 - MATERIAIS DE LABORATORIO	70424	170,00-	2.166,64-
30/05/2016	334684	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68002	12.013,57	9.846,93
30/05/2016	334687	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2016	68004	10.522,78-	675,85-
30/05/2016	334689	REF DOC/TED INTERNET	68006	8,25-	684,10-
31/05/2016	334984	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001722 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	70480	285,00-	969,10-
31/05/2016	334986	Baixa NF Serviço N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016 PARC.5/6	72474	5.001,58-	5.970,68-
31/05/2016	334989	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/02 á 29/02	62635	26.388,04-	32.358,72-
31/05/2016	334992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	73886	4.115,10-	36.473,82-
31/05/2016	334994	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001401 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a			

		Fornecedor	73868	54.137,16-	90.610,98-
31/05/2016	334996	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000176 - Generos Alimenticios	72623	498,00-	91.108,98-
31/05/2016	334998	Baixa NF Estadual N° 0000000340-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68939	3.108,70-	94.217,68-
31/05/2016	335000	Baixa NF Estadual N° 0000005844-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005844 - GENEROS ALIMENTICIOS	71698	507,60-	94.725,28-
31/05/2016	335002	Baixa NF Serviço N° 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	72620	5.656,33-	100.381,61-
31/05/2016	335005	Baixa NF Serviço N° 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO 2015	72614	6.757,20-	107.138,81-
31/05/2016	335260	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2016	73627	7.283,80-	114.422,61-
31/05/2016	335110	REF RECURSO PGTO SALARIO MNSL - MAIO/2016	68107	285.184,48-	399.607,09-
31/05/2016	335255	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68183	200.607,62	198.999,47-
31/05/2016	335257	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO/2016	68185	198.345,70	653,77-
31/05/2016	335262	REF TARIFA PAGFOR C/C	68188	0,59-	654,36-
31/05/2016	335268	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68189	21,49-	675,85-
31/05/2016	335270	REF DOC/TED INTERNET	68191	8,25-	684,10-
31/05/2016	395764	Alterações entre contas	0000000001	685,10	1,00

Débitos: 2.493.867,67 Créditos: 2.493.182,57- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229			HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	Sd. Ant.:	45,13
02/05/2016	314340	REF ENCARGOS POR ATRASO	63541	2,83-	42,30
02/05/2016	314342	REF IOF S/EMPREST C/C	63542	0,31-	41,99
02/05/2016	314367	REF TAR CTAS PAGAR*	63543	123,76-	81,77-
03/05/2016	314370	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	63555	92,07	10,30
03/05/2016	315433	REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA	63874	10,30-	0,00
04/05/2016	316965	REF ENCARGOS POR ATRASO	64101	0,50-	0,50-
04/05/2016	316967	REF IOF S/EMPREST C/C	64102	0,02-	0,52-
06/05/2016	318776	REF ENCARGOS POR ATRSO	64531	0,01-	0,53-
19/05/2016	329233	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO/2016	66839	2.775,71	2.775,18
19/05/2016	329240	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	66842	0,62-	2.774,56
20/05/2016	330164	REF RECURSO PARA COBERTURA DE SALDO/PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	66970	100,00	2.874,56
23/05/2016	330282	Baixa Liquido de Ferias N° 8016300044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE THATIANY CRISTINA R. IKEDA PERIODO DE GOZO 24/05 A 22/06/16	72512	2.775,71-	98,85
23/05/2016	331425	Baixa Liquido de Rescisão N° 15053860274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE JEAN VENESE CEUS	72980	4.268,08-	4.169,23-
23/05/2016	331452	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	67285	4.268,08	98,85
25/05/2016	333903	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67820	1,82-	97,03
27/05/2016	333924	Baixa GRRF N° 013292900001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE JEAN VENESE CEUS MNSL	73584	1.424,45-	1.327,42-
27/05/2016	333930	Baixa Liquido de Rescisão N° 12772384316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE DEISE APARECIDA DA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SILVA COSTA MNSL	73416	18.546,21-	19.873,63-
27/05/2016	333931	Baixa Liquido de Rescisão N° 20665406813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE ALINNY DE ALENCAR DOS ANJOS - MNSL	73418	3.412,42-	23.286,05-
27/05/2016	333937	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - MAIO/2016	67826	23.383,08	97,03
30/05/2016	334683	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73466	10.522,78-	10.425,75-
30/05/2016	334686	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2016	68004	10.522,78	97,03
31/05/2016	336550	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74319	285.184,48-	285.087,45-
31/05/2016	335109	REF RECURSO PGTO SALARIO MNSL - MAIO/2016	68107	285.184,48	97,03
31/05/2016	335112	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	68109	1,82-	95,21

Débitos: 326.326,20 Créditos: 326.276,12- Saldo Atual: 95,21

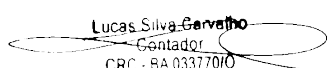
Conta: 1.01.01.05.003 657			Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	385.612,47
02/05/2016	314322	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63528		173.253,15-	212.359,32
03/05/2016	315400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63861		17.506,17-	194.853,15
04/05/2016	316940	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	64093	398.865,93		593.719,08
05/05/2016	323701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	65765		85.910,96-	507.808,12
06/05/2016	318770	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64527		50.107,06-	457.701,06
09/05/2016	319979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64931		18.964,69-	438.736,37
10/05/2016	323722	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65772		7.943,29-	430.793,08
11/05/2016	323744	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65778		27.072,53-	403.720,55
12/05/2016	323747	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	65782	279.446,96		683.167,51
13/05/2016	325107	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65956		247.999,47-	435.168,04
16/05/2016	325756	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66166		19.791,49-	415.376,55
17/05/2016	326990	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66424		4.088,60-	411.287,95
18/05/2016	335328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68213		349,14-	410.938,81
19/05/2016	329232	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66837		38.521,17-	372.417,64
20/05/2016	330252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66996		30.940,89-	341.476,75
23/05/2016	331446	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67281	95.623,44		437.100,19
24/05/2016	332594	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67361		783,25-	436.316,94
25/05/2016	333899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67818		4.126,39-	432.190,55
27/05/2016	333936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67824		43.376,79-	388.813,76
30/05/2016	334685	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68002		12.013,57-	376.800,19
31/05/2016	335256	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68183		200.607,62-	176.192,57
31/05/2016	337424	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68887	327,98		176.520,55
31/05/2016	337427	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68888		97,83-	176.422,72
31/05/2016	337431	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68888		51,72-	176.371,00

Débitos: 774.264,31 Créditos: 983.505,78- Saldo Atual: 176.371,00

Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
12/05/2016	335590	REF AP CDB FLEX	68300	320.000,00		320.000,00
31/05/2016	397611	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71014		678,09-	319.321,91
31/05/2016	397613	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71013		271,23-	319.050,68
31/05/2016	397614	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71012	1.883,60		320.934,28

Débitos: 321.883,60 Créditos: 949,32- Saldo Atual: 320.934,28

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	5.587.417,44
31/05/2016	352696	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	0000000003	955.661,57-	4.631.755,87
31/05/2016	352697	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	0000000004	1.421.887,87-	3.209.868,00
31/05/2016	352720	PROVISÃO DA RECEITA CONTRATUAL 01/2016	0000000005	1.536.586,50	4.746.454,50
31/05/2016	352721	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 02/2016	0000000006	1.536.586,50	6.283.041,00
31/05/2016	352722	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 03/2016	0000000007	1.536.586,50	7.819.627,50
31/05/2016	352723	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 04/2016	0000000008	1.536.586,50	9.356.214,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

31/05/2016	352724	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 05/2016	0000000009	1.536.586,50		10.892.800,50
31/05/2016	355672	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/01/16	0000000011		429,01-	10.892.371,49
31/05/2016	356358	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO 31/01/16	0000000011		191.467,57-	10.700.903,92
31/05/2016	356359	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM 29/02/16	0000000012	56.227,49		10.757.131,41
31/05/2016	357651	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016	0000000014		8.394.166,69-	2.362.964,72
Débitos: 7.739.159,99 Créditos: 10.963.612,71- Saldo Atual: 2.362.964,72						

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.:	17.908,74

04/05/2016	315460	Baixa NF Estadual Nº 0001687565-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001687565 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	69206		5.585,34-	12.323,40
10/05/2016	320501	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000065043601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	70784	6.504,36		18.827,76
11/05/2016	321446	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000010018701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	70760	1.001,87		19.829,63
20/05/2016	329991	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000099940001 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Adiantamento a Fornecedor	72838	9.994,00		29.823,63
25/05/2016	333294	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000007200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73272	720,00		30.543,63
31/05/2016	334993	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000001401 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73868	54.137,16		84.680,79
Débitos: 72.357,39 Créditos: 5.585,34- Saldo Atual: 84.680,79						

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	26,63-

03/05/2016	314371	DESBLOQUEIO JUDICIAL	63555		92,07-	118,70-
18/05/2016	328311	REF TED-TRANSF ELET - PAGTO CUSTAS CARTÓRIO - NF 145671/1 PAPELARIA TRIBUTARIA MNSL	66656	192,20		73,50
Débitos: 192,20 Créditos: 92,07- Saldo Atual: 73,50						

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	6.022,34

31/05/2016	395764	Alterações entre contas	0000000001		685,10-	5.337,24
Débitos: 0,00 Créditos: 685,10- Saldo Atual: 5.337,24						

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	98.164,13

01/05/2016	317870	Ref NF 0000004439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004439	1.060,00		99.224,13
01/05/2016	318359	Ref NF 0000203350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203350	1.018,46		100.242,59
01/05/2016	318429	Ref NF 0000299585 - SUPERMED	0000299585	1.274,59		101.517,18
01/05/2016	318433	Ref NF 0000299577 - SUPERMED	0000299577	893,76		102.410,94
04/05/2016	318975	Ref NF 0000009800 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009800	887,10		103.298,04
04/05/2016	323831	Ref NF 0000412005 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412005	2.377,59		105.675,63
04/05/2016	326985	Ref NF 0000042445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000042445	441,02		106.116,65
05/05/2016	318970	Ref NF 0000039558 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039558	664,38		106.781,03
05/05/2016	323803	Ref NF 0000033274 - CIENTIFICA				

Lucas Silva Carvalho

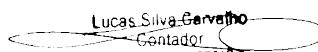
Contador

CRC - BA 033770/0

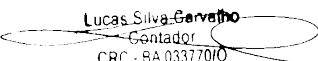
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033274	142,95		106.923,98
05/05/2016	323809	Ref NF 0000277585 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277585	582,30		107.506,28
05/05/2016	323823	Ref NF 0000184456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184456	1.667,00		109.173,28
09/05/2016	328544	Ref NF 0000305995 - SUPERMED	0000305995	574,69		109.747,97
10/05/2016	323771	Ref NF 0000001136 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001136	1.798,80		111.546,77
10/05/2016	323773	Ref NF 0000001134 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001134	473,30		112.020,07
13/05/2016	328489	Ref NF 0000001143 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001143	159,60		112.179,67
16/05/2016	328309	Ref NF 0000414749 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414749	1.398,00		113.577,67
31/05/2016	347302	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000004		142,90-	113.434,77
31/05/2016	350003	Reclassificação entre contas	0000000001		11.202,53-	102.232,24
31/05/2016	350004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002	13.693,98		115.926,22
Débitos: 29.107,52 Créditos: 11.345,43- Saldo Atual: 115.926,22						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	73.338,25

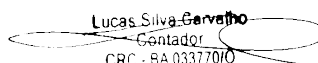
01/05/2016	318355	Ref NF 0000203271 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203271	1.680,21		75.018,46
01/05/2016	318445	Ref NF 0000299576 - SUPERMED	0000299576	484,89		75.503,35
01/05/2016	318449	Ref NF 0000297389 - SUPERMED	0000297389	2.727,92		78.231,27
01/05/2016	318984	Ref NF 0000203710 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203710	174,30		78.405,57
01/05/2016	323791	Ref NF 0000203691 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203691	491,52		78.897,09
03/05/2016	318968	Ref NF 0000011199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011199	149,00		79.046,09
04/05/2016	323795	Ref NF 0000411961 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411961	132,00		79.178,09
04/05/2016	323833	Ref NF 0000411899 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411899	2.425,20		81.603,29
05/05/2016	318960	Ref NF 0000039557 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039557	441,37		82.044,66
05/05/2016	323811	Ref NF 0000204362 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204362	623,50		82.668,16
05/05/2016	323813	Ref NF 0000277587 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277587	1.793,35		84.461,51
05/05/2016	323843	Ref NF 0000204365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204365	3.642,18		88.103,69
05/05/2016	323845	Ref NF 0000204364 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204364	8.910,60		97.014,29
06/05/2016	323765	Ref NF 0000000394 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000394	762,00		97.776,29
06/05/2016	323821	Ref NF 0000010037 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010037	900,00		98.676,29
09/05/2016	323767	Ref NF 0000033347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033347	4.863,24		103.539,53
09/05/2016	323769	Ref NF 0000033337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033337	360,00		103.899,53
09/05/2016	327026	Ref NF 0000001129 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001129	1.689,00		105.588,53
09/05/2016	328533	Ref NF 0000305970 - SUPERMED	0000305970	3.167,43		108.755,96
16/05/2016	328548	Ref NF 0000010093 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010093	732,50		109.488,46
16/05/2016	334593	Ref NF 0000010094 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010094	650,00		110.138,46
17/05/2016	334604	Ref NF 0000010100 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010100	228,00		110.366,46
18/05/2016	331500	Ref NF 0000028181 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028181	809,90		111.176,36
19/05/2016	334516	Ref NF 0000010114 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010114	1.012,00		112.188,36
19/05/2016	334653	Ref NF 0000033834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033834	1.455,00		113.643,36
20/05/2016	334680	Ref NF 0000205684 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205684	139,20		113.782,56
23/05/2016	337125	Ref NF 0000186725 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186725	870,00		114.652,56
31/05/2016	350045	Reclassificação entre contas	0000000003		36.750,83-	77.901,73
Débitos: 41.314,31 Créditos: 36.750,83- Saldo Atual: 77.901,73						


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	12.522,21
01/05/2016	318377	Ref NF 0000007494 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007494	170,00	12.692,21
02/05/2016	331498	Ref NF 0000096550 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096550	1.001,87	13.694,08
04/05/2016	323805	Ref NF 0000026781 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026781	222,12	13.916,20
04/05/2016	323807	Ref NF 0000011995 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011995	203,88	14.120,08
05/05/2016	323763	Ref NF 0000010034 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010034	251,80	14.371,88
17/05/2016	334614	Ref NF 0000016740 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016740	502,80	14.874,68
17/05/2016	334628	Ref NF 0000016741 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016741	107,50	14.982,18
19/05/2016	331611	Ref NF 0000003778 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003778	1.268,30	16.250,48
Débitos: 3.728,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.250,48					
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	905,35-
31/05/2016	350047	Reclassificação entre contas	0000000005	905,35	0,00
Débitos: 905,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	91.391,23
31/05/2016	352649	Reclassificação entre Contas	0000000008	1.690,00-	89.701,23
31/05/2016	360218	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	10.000,00-	79.701,23
Débitos: 0,00 Créditos: 11.690,00- Saldo Atual: 79.701,23					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	24.578,50
01/05/2016	318405	Ref NF 0000027234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027234	476,00	25.054,50
04/05/2016	323797	Ref NF 0000010627 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010627	178,96	25.233,46
04/05/2016	323847	Ref NF 0000010626 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010626	3.627,60	28.861,06
05/05/2016	323815	Ref NF 0000025389 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025389	8.407,00	37.268,06
31/05/2016	346839	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000003	19,24-	37.248,82
31/05/2016	346844	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000008	349,24-	36.899,58
31/05/2016	346872	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000013	500,43-	36.399,15
31/05/2016	346876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000017	2,87-	36.396,28
31/05/2016	346897	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000022	19,01-	36.377,27
31/05/2016	346904	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000029	193,31-	36.183,96
31/05/2016	346931	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000033	31,05-	36.152,91
31/05/2016	346932	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000034	24.455,55-	11.697,36
31/05/2016	346936	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000038	14,97-	11.682,39
31/05/2016	347010	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000043	2,50-	11.679,89
31/05/2016	347076	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000060	1.930,96-	9.748,93
31/05/2016	347102	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000066	4,12-	9.744,81
31/05/2016	347104	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000068	20,70-	9.724,11
31/05/2016	347133	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000079	325,10-	9.399,01
31/05/2016	347168	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000085	95,92-	9.303,09
31/05/2016	347173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

REF 05/2016		0000000090		50,90-	9.252,19
Débitos: 12.689,56		Créditos: 28.015,87-		Saldo Atual: 9.252,19	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	8.718,44
01/05/2016	317837	Ref NF 0000003372 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003372	1.639,00	10.357,44
01/05/2016	317851	Ref NF 0000151659 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000151659	973,00	11.330,44
01/05/2016	318353	Ref NF 0000152950 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000152950	75,00	11.405,44
01/05/2016	323783	Ref NF 0000080093 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0000080093	373,98	11.779,42
03/05/2016	318483	Ref NF 0000003422 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003422	270,00	12.049,42
03/05/2016	318485	Ref NF 0000003241 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003241	574,00	12.623,42
03/05/2016	318758	Ref NF 0000033624 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033624	445,90	13.069,32
03/05/2016	323799	Ref NF 0000033650 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033650	135,00	13.204,32
17/05/2016	331522	Ref NF 0000156847 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000156847	1.152,00	14.356,32
31/05/2016	346837	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 05/2016	0000000001	55,99-	14.300,33
31/05/2016	346838	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000002	135,70-	14.164,63
31/05/2016	346842	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000006	11,68-	14.152,95
31/05/2016	346843	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000007	108,22-	14.044,73
31/05/2016	346871	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000012	880,73-	13.164,00
31/05/2016	346875	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000016	57,10-	13.106,90
31/05/2016	346877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000018	91,27-	13.015,63
31/05/2016	346879	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000020	257,58-	12.758,05
31/05/2016	346896	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000021	77,41-	12.680,64
31/05/2016	346900	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000025	475,40-	12.205,24
31/05/2016	346903	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000028	401,26-	11.803,98
31/05/2016	346935	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000037	110,33-	11.693,65
31/05/2016	347009	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000042	20,98-	11.672,67
31/05/2016	347012	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000045	98,49-	11.574,18
31/05/2016	347014	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000047	24,84-	11.549,34
31/05/2016	347016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000049	143,83-	11.405,51
31/05/2016	347017	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000050	3,33-	11.402,18
31/05/2016	347067	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000051	420,93-	10.981,25
31/05/2016	347069	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000053	1,20-	10.980,05
31/05/2016	347070	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000054	23,28-	10.956,77
31/05/2016	347071	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000055	203,61-	10.753,16
31/05/2016	347075	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000059	340,13-	10.413,03
31/05/2016	347098	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000062	14,85-	10.398,18
31/05/2016	347101	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000065	60,35-	10.337,83
31/05/2016	347103	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000067	544,33-	9.793,50
31/05/2016	347132	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000078	56,40-	9.737,10
31/05/2016	347167	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

	REF 05/2016	0000000084	191,90-	9.545,20
31/05/2016	347172 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000089	44,53-	9.500,67
Débitos: 5.637,88 Créditos: 4.855,65- Saldo Atual: 9.500,67				
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	31.056,95
01/05/2016	318475 Ref NF 0000001722 - PRIMOCAR PECAS E			
	SERVICOS LTDA - ME	0000001722	285,00	31.341,95
01/05/2016	323785 Ref NF 0000104152 - REFRIGERAÇÃO			
	DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000104152	380,00	31.721,95
01/05/2016	328316 Ref NF 0000003128 - CENTRAL MEDICA			
	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003128	695,00	32.416,95
01/05/2016	336347 Ref NF 0000169143 - CATRAL			
	REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000169143	380,00	32.796,95
Débitos: 1.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.796,95				
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	3.409,05
01/05/2016	319030 Ref NF 0000003270 - GOIAS MERCANTIL	0000003270	578,00	3.987,05
06/05/2016	323817 Ref NF 0000016945 - FORTE IMPERADOR			
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016945	204,80	4.191,85
20/05/2016	331496 Ref NF 0000017259 - FORTE IMPERADOR			
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017259	2.883,05	7.074,90
Débitos: 3.665,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.074,90				
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	62.271,09
01/05/2016	317884 Ref NF 0000000971 - UAI PRODUTOS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			
	EIRELLI	0000000971	274,50	62.545,59
01/05/2016	318367 Ref NF 0000016282 - A. M.			
	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
	FRIOS LTDA - ME	0000016282	529,30	63.074,89
01/05/2016	318373 Ref NF 0000016353 - A. M.			
	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
	FRIOS LTDA - ME	0000016353	146,00	63.220,89
01/05/2016	318389 Ref NF 0000014400 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014400	410,38	63.631,27
01/05/2016	318393 Ref NF 0000014376 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014376	256,50	63.887,77
01/05/2016	318399 Ref NF 0000014390 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014390	216,71	64.104,48
01/05/2016	318417 Ref NF 0000000251 - BUBA E DAL			
	PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000251	3.134,46	67.238,94
01/05/2016	318461 Ref NF 0000000157 - DISTRIBUIDORA DE			
	HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000157	372,00	67.610,94
01/05/2016	318463 Ref NF 0000005799 - APIA INDUSTRIA			
	DE CARNES LTDA - ME	0000005799	659,01	68.269,95
02/05/2016	318387 Ref NF 0000084861 - COOPERATIVA			
	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
	MORRINHOS	0000084861	570,00	68.839,95
02/05/2016	318401 Ref NF 0000014407 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014407	200,01	69.039,96
02/05/2016	319024 Ref NF 0000016364 - A. M.			
	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
	FRIOS LTDA - ME	0000016364	503,32	69.543,28
03/05/2016	318381 Ref NF 0000002330 - SARÇA COMERCIO			
	DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002330	529,70	70.072,98
03/05/2016	318756 Ref NF 0000005816 - APIA INDUSTRIA			
	DE CARNES LTDA - ME	0000005816	826,25	70.899,23
03/05/2016	318784 Ref NF 0000014415 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014415	231,69	71.130,92
04/05/2016	318873 Ref NF 0000014422 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014422	372,70	71.503,62
05/05/2016	323819 Ref NF 0000085701 - COOPERATIVA			
	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
	MORRINHOS	0000085701	693,40	72.197,02
05/05/2016	323825 Ref NF 0000002341 - SARÇA COMERCIO			
	DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002341	853,78	73.050,80
06/05/2016	318050 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No:			
	0000081281, ---- , Cli/For: 00769 /			
	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
	LEITE DE MORRINHOS	0000081281	760,00-	72.290,80

06/05/2016	323793	Ref NF 0000005833 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005833	1.045,46	73.336,26
06/05/2016	323801	Ref NF 0000016422 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016422	518,96	73.855,22
06/05/2016	323837	Ref NF 0000014437 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014437	112,61	73.967,83
06/05/2016	323839	Ref NF 0000014439 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014439	254,88	74.222,71
07/05/2016	323841	Ref NF 0000014441 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014441	349,66	74.572,37
09/05/2016	323835	Ref NF 0000014447 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014447	290,53	74.862,90
10/05/2016	323759	Ref NF 0000005844 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005844	507,60	75.370,50
10/05/2016	323775	Ref NF 0000002355 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002355	506,77	75.877,27
10/05/2016	323781	Ref NF 0000014451 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014451	257,94	76.135,21
11/05/2016	323777	Ref NF 0000014462 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014462	258,20	76.393,41
12/05/2016	323779	Ref NF 0000014465 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014465	288,13	76.681,54
12/05/2016	327028	Ref NF 0000002369 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002369	715,42	77.396,96
13/05/2016	326975	Ref NF 0000005856 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005856	1.084,47	78.481,43
13/05/2016	326977	Ref NF 0000014474 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014474	333,49	78.814,92
13/05/2016	327658	Ref NF 0001703001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001703001	6.504,36	85.319,28
14/05/2016	328442	Ref NF 0000014482 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014482	360,13	85.679,41
16/05/2016	328242	Ref NF 0000016492 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016492	548,04	86.227,45
16/05/2016	328449	Ref NF 0000014489 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014489	181,54	86.408,99
16/05/2016	328455	Ref NF 0000000176 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000176	498,00	86.906,99
17/05/2016	328433	Ref NF 0000014496 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014496	170,16	87.077,15
17/05/2016	328483	Ref NF 0000002376 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002376	717,14	87.794,29
18/05/2016	328274	Ref NF 0000005875 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005875	747,28	88.541,57
18/05/2016	334443	Ref NF 0000014506 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014506	316,01	88.857,58
19/05/2016	328656	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014348, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348	314,16-	88.543,42
19/05/2016	328666	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014319, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	320,60-	88.222,82
19/05/2016	334487	Ref NF 0000014520 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014520	238,46	88.461,28
19/05/2016	334657	Ref NF 0000002384 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002384	651,52	89.112,80
19/05/2016	334674	Ref NF 0000000006 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000006	312,00	89.424,80
20/05/2016	329587	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000083778, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083778	570,00-	88.854,80
20/05/2016	334503	Ref NF 0000014529 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014529	300,40	89.155,20
20/05/2016	334634	Ref NF 0000005882 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005882	850,10	90.005,30
20/05/2016	334676	Ref NF 0000088082 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088082	1.254,00	91.259,30
20/05/2016	336962	Ref NF 0000088100 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088100	1.447,22	92.706,52

21/05/2016	336937	Ref NF 0000014533 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014533	317,19		93.023,71
23/05/2016	336935	Ref NF 0000000009 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000009	234,00		93.257,71
23/05/2016	336951	Ref NF 0000014543 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014543	253,81		93.511,52
23/05/2016	336995	Ref NF 0000002395 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002395	710,79		94.222,31
23/05/2016	337071	Ref NF 0000016583 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016583	581,07		94.803,38
24/05/2016	336941	Ref NF 0000014549 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014549	293,79		95.097,17
24/05/2016	336977	Ref NF 0000005898 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005898	1.364,10		96.461,27
25/05/2016	336939	Ref NF 0000014557 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014557	138,39		96.599,66
25/05/2016	337095	Ref NF 0000002400 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002400	1.012,04		97.611,70
26/05/2016	336947	Ref NF 0000014563 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014563	159,99		97.771,69
27/05/2016	337041	Ref NF 0000014572 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014572	210,81		97.982,50
28/05/2016	337033	Ref NF 0000014575 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014575	566,00		98.548,50
30/05/2016	337111	Ref NF 0000016658 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016658	583,41		99.131,91
30/05/2016	338979	Ref NF 0000014580 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014580	419,65		99.551,56
30/05/2016	338981	Ref NF 0000002412 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002412	1.074,63		100.626,19
30/05/2016	339006	Ref NF 0000000181 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000181	340,00		100.966,19
31/05/2016	338972	Ref NF 0000014588 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014588	244,40		101.210,59
31/05/2016	338986	Ref NF 0000007835 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007835	600,00		101.810,59
31/05/2016	338998	Ref NF 0000000254 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000254	3.054,44		104.865,03
31/05/2016	350046	Reclassificação entre contas	0000000004		1.366,39-	103.498,64
31/05/2016	350047	Reclassificação entre contas	0000000005		905,35-	102.593,29
31/05/2016	350050	Reclassificação entre contas	0000000006		50.163,91-	52.429,38

Débitos: 44.558,70 Créditos: 54.400,41- Saldo Atual: 52.429,38

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	13.812,77
31/05/2016	346870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000011	164,40-		13.648,37
31/05/2016	346878	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000019	50,24-		13.598,13
31/05/2016	346902	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000026	9,14-		13.588,99
31/05/2016	346930	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000032	38,81-		13.550,18
31/05/2016	346934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000036	4,56-		13.545,62
31/05/2016	347008	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000041	18,26-		13.527,36
31/05/2016	347011	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000044	109,60-		13.417,76
31/05/2016	347013	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000046	6,85-		13.410,91
31/05/2016	347015	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000048	47,95-		13.362,96
31/05/2016	347073	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000057	63.385,00-		50.022,04-
31/05/2016	347100	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000064	11,42-		50.033,46-
31/05/2016	347131	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000077	40,72-		50.074,18-
31/05/2016	347166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000083	89,73-		50.163,91-
31/05/2016	350050	Reclassificação entre contas	0000000006	50.163,91		0,00
31/05/2016	360218	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	10.000,00		10.000,00

Débitos: 60.163,91 Créditos: 63.976,68- Saldo Atual: 10.000,00

Conta: 1.01.04.03.001 273				Medicamentos		Sd. Ant.:	13.693,98
31/05/2016	346841	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000005		2,80-		13.691,18
31/05/2016	346874	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000015		3.686,44-		10.004,74
31/05/2016	346899	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000024		259,06-		9.745,68
31/05/2016	346929	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000031		678,85-		9.066,83
31/05/2016	346938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000040		73,69-		8.993,14
31/05/2016	347068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000052		31,96-		8.961,18
31/05/2016	347165	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000082		3.645,71-		5.315,47
31/05/2016	347171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000088		2.824,02-		2.491,45
31/05/2016	350003	Reclassificação entre contas	0000000001	11.202,53			13.693,98
31/05/2016	350004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002		13.693,98-		0,00

Débitos: 11.202,53 Créditos: 24.896,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.002 274				Material Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	346840	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000004		176,04-		176,04-
31/05/2016	346845	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000009		5.101,70-		5.277,74-
31/05/2016	346846	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000010		2.148,59-		7.426,33-
31/05/2016	346873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000014		4.924,62-		12.350,95-
31/05/2016	346898	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000023		923,82-		13.274,77-
31/05/2016	346901	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000026		334,50-		13.609,27-
31/05/2016	346905	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000030		100,37-		13.709,64-
31/05/2016	346933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000035		1.508,27-		15.217,91-
31/05/2016	346937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000039		315,78-		15.533,69-
31/05/2016	347072	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000056		90,31-		15.624,00-
31/05/2016	347097	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000061		90,18-		15.714,18-
31/05/2016	347099	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000063		325,70-		16.039,88-
31/05/2016	347105	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000069		2,48-		16.042,36-
31/05/2016	347106	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000070		140,80-		16.183,16-
31/05/2016	347125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000071		627,54-		16.810,70-
31/05/2016	347126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000072		93,56-		16.904,26-
31/05/2016	347127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000073		24,59-		16.928,85-
31/05/2016	347128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000074		2.057,45-		18.986,30-
31/05/2016	347129	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000075		7.284,97-		26.271,27-
31/05/2016	347130	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000076		10,33-		26.281,60-
31/05/2016	347164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000081		7.002,50-		33.284,10-
31/05/2016	347170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000087		3.236,58-		36.520,68-
31/05/2016	347174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		REF 05/2016	0000000091		230,15-		36.750,83-
31/05/2016	350045	Reclassificação entre contas	0000000003	36.750,83			0,00

Débitos: 36.750,83 Créditos: 36.750,83- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.03.006 278		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	347134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000080	1.354,10-	1.354,10-
31/05/2016	347169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000086	12,29-	1.366,39-
31/05/2016	350046	Reclassificação entre contas	0000000004	1.366,39	0,00
Débitos: 1.366,39 Créditos: 1.366,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.001 282		Enxovais de Uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2016	347306	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	0000000008	1.690,00-	1.690,00-
31/05/2016	352649	Reclassificação entre Contas	0000000008	1.690,00	0,00
Débitos: 1.690,00 Créditos: 1.690,00- Saldo Atual: 0,00					
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: 1.02.03.01.002 299		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	0,00
01/05/2016	318407	Ref NF 0000007872 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007872	1.557,00	1.557,00
31/05/2016	350053	Reclassificação entre contas	0000000007	1.557,00-	0,00
Débitos: 1.557,00 Créditos: 1.557,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	44.257,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrção		Sd. Ant.:	109.395,74
23/05/2016	337045	Ref NF 0000000429 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000429	4.968,00	114.363,74
31/05/2016	350053	Reclassificação entre contas	0000000007	1.557,00	115.920,74
Débitos: 6.525,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.920,74					
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.:	11.699,41
**** Sem Movimento ****					
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 Utensilios		Sd. Ant.:	11.848,58-
31/05/2016	352743	DEPRECIACAO N/MES	0000000001	5.924,29-	17.772,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.924,29- Saldo Atual: 17.772,87-					
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	61.284,29-
31/05/2016	352744	DEPRECIACAO N/MES	0000000002	30.651,97-	91.936,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.651,97- Saldo Atual: 91.936,26-					
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	3.661,22-
31/05/2016	352745	DEPRECIACAO N/MES	0000000003	1.830,61-	5.491,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.830,61- Saldo Atual: 5.491,83-					

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.:	24.699,78-
31/05/2016	352746	DEPRECIACAO N/MES	0000000004	4.659,94-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.659,94-	Saldo Atual: 29.359,72-	
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.:	1.350.754,38-
01/05/2016	317838	Ref NF 0000003372 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003372	1.639,00-
01/05/2016	317852	Ref NF 0000151659 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000151659	973,00-
01/05/2016	317871	Ref NF 0000004439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004439	1.060,00-
01/05/2016	317885	Ref NF 0000000971 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000971	274,50-
01/05/2016	318354	Ref NF 0000152950 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000152950	75,00-
01/05/2016	318356	Ref NF 0000203271 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203271	1.680,21-
01/05/2016	318360	Ref NF 0000203350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203350	1.018,46-
01/05/2016	318368	Ref NF 0000016282 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016282	529,30-
01/05/2016	318374	Ref NF 0000016353 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016353	146,00-
01/05/2016	318378	Ref NF 0000007494 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007494	170,00-
01/05/2016	318390	Ref NF 0000014400 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014400	410,38-
01/05/2016	318394	Ref NF 0000014376 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014376	256,50-
01/05/2016	318400	Ref NF 0000014390 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014390	216,71-
01/05/2016	318406	Ref NF 0000027234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027234	476,00-
01/05/2016	318408	Ref NF 0000007872 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007872	1.557,00-
01/05/2016	318418	Ref NF 0000000251 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000251	3.134,46-
01/05/2016	318430	Ref NF 0000299585 - SUPERMED	0000299585	1.274,59-
01/05/2016	318434	Ref NF 0000299577 - SUPERMED	0000299577	893,76-
01/05/2016	318446	Ref NF 0000299576 - SUPERMED	0000299576	484,89-
01/05/2016	318450	Ref NF 0000297389 - SUPERMED	0000297389	2.727,92-
01/05/2016	318462	Ref NF 0000000157 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000157	372,00-
01/05/2016	318464	Ref NF 0000005799 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005799	659,01-
01/05/2016	318476	Ref NF 0000001722 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001722	285,00-
01/05/2016	318985	Ref NF 0000203710 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203710	174,30-
01/05/2016	319031	Ref NF 0000003270 - GOIAS MERCANTIL	0000003270	578,00-
01/05/2016	323784	Ref NF 0000080093 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0000080093	373,98-
01/05/2016	323786	Ref NF 0000104152 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000104152	380,00-
01/05/2016	323792	Ref NF 0000203691 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203691	491,52-
01/05/2016	327763	Ref NF 0000280782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000280782	470,21-
01/05/2016	328317	Ref NF 0000003128 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003128	695,00-
01/05/2016	328436	Ref NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

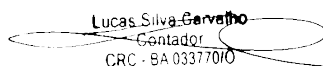
		INSTITUICOES DE	0000011452		7.092,00-	1.381.323,08-
01/05/2016	336348	Ref NF 0000169143 - CATRAL				
		REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000169143		380,00-	1.381.703,08-
02/05/2016	336471	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto 01/04/2015	0000000001		19.488,26-	1.401.191,34-
02/05/2016	336474	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto em 01/04/2015	0000000003	23,63		1.401.167,71-
02/05/2016	336625	Reclassificação de juros de multa, celg e saneago de janeiro a junho 2015.	0000000001		3.849,99-	1.405.017,70-
02/05/2016	318388	Ref NF 0000084861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084861		570,00-	1.405.587,70-
02/05/2016	318402	Ref NF 0000014407 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014407		200,01-	1.405.787,71-
02/05/2016	318929	Ref NF 0000027303 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027303		431,00-	1.406.218,71-
02/05/2016	318941	Ref NF 0000027659 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027659		4.867,40-	1.411.086,11-
02/05/2016	319025	Ref NF 0000016364 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016364		503,32-	1.411.589,43-
02/05/2016	321601	Ref NF 0000027660 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027660		601,00-	1.412.190,43-
02/05/2016	327771	Ref NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000037		15.212,24-	1.427.402,67-
02/05/2016	327787	Ref NF 0000021782 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021782		1.140,00-	1.428.542,67-
02/05/2016	327790	Ref NF 0000000304 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000304		25.000,00-	1.453.542,67-
02/05/2016	327817	Ref NF 0201621417 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621417		5.249,39-	1.458.792,06-
02/05/2016	327829	Ref NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001909		27.827,54-	1.486.619,60-
02/05/2016	327845	REF ISS Retido NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001272		156,80-	1.486.776,40-
02/05/2016	327846	Ref NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001272		39,20-	1.486.815,60-
02/05/2016	328447	Ref NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013542		5.936,59-	1.492.752,19-
02/05/2016	331499	Ref NF 0000096550 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096550		1.001,87-	1.493.754,06-
02/05/2016	313833	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/01 á 31/01	61004	26.714,44		1.467.039,62-
02/05/2016	313886	Baixa NF Estadual N° 0000044470-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000044470 - GENEROS ALIMENTICIOS	39118	238,00		1.466.801,62-
02/05/2016	313891	Baixa NF Estadual N° 0000043797-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000043797 - GENEROS ALIMENTICIOS	34692	238,00		1.466.563,62-
02/05/2016	313893	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001113 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67787	1.719,00		1.464.844,62-
02/05/2016	313896	Baixa NF Estadual N° 0000292343-A - SUPERMED // Ref. NF 0000292343 - Materiais Hospitalares	67896	426,00		1.464.418,62-
02/05/2016	313898	Baixa NF Estadual N° 0000005708-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005708 - GENEROS ALIMENTICIOS	68915	706,20		1.463.712,42-
02/05/2016	313900	Baixa NF Estadual N° 0000005721-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005721 - GENEROS ALIMENTICIOS	68913	1.014,10		1.462.698,32-
02/05/2016	313902	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000249 - GENEROS ALIMENTICIOS	67781	2.997,77		1.459.700,55-
02/05/2016	313904	Baixa NF Estadual N° 0000027264-A -				

		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000027264 - Materiais de				
		Limpeza	64882	1.756,89		1.457.943,66-
02/05/2016	313907	Baixa NF Estadual N° 0000027261-A -				
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000027261 - Materiais de				
		Limpeza	64881	540,00		1.457.403,66-
02/05/2016	313910	Baixa NF Serviço N° 0000085482-A -				
		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE				
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	62651	2.068,50		1.455.335,16-
02/05/2016	313913	Baixa NF Estadual N° 0000002217-A -				
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		ME // Ref. NF 0000002217 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	67735	540,71		1.454.794,45-
02/05/2016	313916	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A -				
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		ME // Ref. NF 0000002135 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	63639	696,90		1.454.097,55-
02/05/2016	313919	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // Ref. NF 0000007271 -				
		Materiais de Manutenção	68879	951,00		1.453.146,55-
02/05/2016	313921	Baixa NF Serviço N° 0000020489-A - S				
		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE				
		SOFTWARE REF. 03/2016 PARC.3/6	65725	5.249,39		1.447.897,16-
02/05/2016	313924	Baixa NF Serviço N° 0000000957-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A				
		MARÇO/2016	69209	4.200,00		1.443.697,16-
02/05/2016	313926	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A -				
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES				
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO				
		PATRIMONIAL OUTUBRO/2015	40357	102.615,75		1.341.081,41-
02/05/2016	313929	Baixa NF Estadual N° 0000015989-A -				
		CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO				
		DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000015989 - GENEROS ALIMENTICIOS	33595	93,00		1.340.988,41-
02/05/2016	313932	Baixa NF Estadual N° 0000016059-A -				
		CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO				
		DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016059 - GENEROS ALIMENTICIOS	37141	181,50		1.340.806,91-
02/05/2016	313935	Baixa NF Estadual N° 0000016149-A -				
		CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO				
		DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016149 - GENEROS ALIMENTICIOS	39109	242,00		1.340.564,91-
02/05/2016	313938	Baixa NF Estadual N° 0000026474-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026474 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	64861	260,00		1.340.304,91-
02/05/2016	313941	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A -				
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE				
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000000337 - Enxovais de Usos				
		Hospitalar	68954	4.879,15		1.335.425,76-
02/05/2016	313944	Baixa NF Estadual N° 0000010342-A -				
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.				
		NF 0000010342 - Materiais de Limpeza	68993	3.944,80		1.331.480,96-
02/05/2016	313947	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A -				
		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO				
		VERDE LTDA - ME // Ref. NF				
		0000000130 - Generos Alimenticios	67783	940,00		1.330.540,96-
02/05/2016	313949	Baixa NF Estadual N° 0000032596-A -				
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.				
		NF 0000032596 - MATERIAL HOSPITALAR	68711	446,40		1.330.094,56-
02/05/2016	313952	Baixa NF Estadual N° 0000031134-B -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	63656	2.250,75		1.327.843,81-
02/05/2016	313954	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A -				
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.				
		NF 0000032868 - MATERIAL HOSPITALAR	68704	1.632,00		1.326.211,81-
02/05/2016	313957	Baixa NF Estadual N° 0000201611-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000201611 - Mat Hospitalares	67859	906,80		1.325.305,01-
02/05/2016	313959	Baixa NF Estadual N° 0000006701-A -				
		STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //				

		Ref. NF 0000006701 - Materiais de Manutenção	68659	400,00	1.324.905,01-
02/05/2016	313961	Baixa NF Estadual N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032867 - MATERIAL HOSPITALAR	68705	1.451,04	1.323.453,97-
02/05/2016	313964	Baixa NF Estadual N° 0000009222-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo	69039	1.125,00	1.322.328,97-
02/05/2016	313966	Baixa NF Estadual N° 0000150070-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150070 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	68920	973,00	1.321.355,97-
02/05/2016	313968	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68938	3.108,70	1.318.247,27-
02/05/2016	313970	Baixa NF Estadual N° 0000201610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201610 - Mat Hospitalares	67867	4.023,83	1.314.223,44-
02/05/2016	313972	Baixa NF Estadual N° 0000201612-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201612 - Mat Hospitalares	67870	1.797,45	1.312.425,99-
02/05/2016	313974	Baixa NF Estadual N° 0000016040-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016040 - GENEROS ALIMENTICIOS	68981	498,26	1.311.927,73-
02/05/2016	313976	Baixa NF Estadual N° 0000201639-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201639 - Mat Hospitalares	67873	210,60	1.311.717,13-
02/05/2016	313978	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000145 - Generos Alimenticios	69046	454,00	1.311.263,13-
02/05/2016	313980	Baixa NF Estadual N° 0000032828-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032828 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	67765	195,60	1.311.067,53-
02/05/2016	313982	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002271 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68893	567,51	1.310.500,02-
02/05/2016	313984	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002260 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68899	596,13	1.309.903,89-
02/05/2016	313986	Baixa NF Estadual N° 0000002246-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002246 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68903	706,21	1.309.197,68-
02/05/2016	313988	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63597	6.146,40	1.303.051,28-
02/05/2016	313991	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007006 - Generos Alimenticios	68826	558,00	1.302.493,28-
02/05/2016	314192	Baixa Faturas e Recibos N° 0001029310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MAIO/2016	69002	7.102,50	1.295.390,78-
03/05/2016	317352	Ref NF 0000021462 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021462	1.016,88-	1.296.407,66-
03/05/2016	317354	Ref NF 0000021463 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021463	1.042,18-	1.297.449,84-
03/05/2016	317360	Ref NF 0000021464 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021464	991,48-	1.298.441,32-
03/05/2016	317364	Ref NF 0000021477 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021477	830,81-	1.299.272,13-
03/05/2016	318382	Ref NF 0000002330 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002330	529,70-	1.299.801,83-
03/05/2016	318484	Ref NF 0000003422 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003422	270,00-	1.300.071,83-
03/05/2016	318486	Ref NF 0000003241 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003241	574,00-	1.300.645,83-

03/05/2016	318695	Ref NF 0000019270 - GASBALL				
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000019270		341,82-	1.300.987,65-
03/05/2016	318757	Ref NF 0000005816 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005816		826,25-	1.301.813,90-
03/05/2016	318759	Ref NF 0000033624 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033624		445,90-	1.302.259,80-
03/05/2016	318785	Ref NF 0000014415 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014415		231,69-	1.302.491,49-
03/05/2016	318945	Ref NF 0000027673 - TAVARES SILVA &				
		SILVA LTDA - EPP	0000027673		339,80-	1.302.831,29-
03/05/2016	318969	Ref NF 0000011199 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000011199		149,00-	1.302.980,29-
03/05/2016	323762	Ref NF 0000003650 - L P LOGISTICA DE				
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003650		1.828,70-	1.304.808,99-
03/05/2016	323800	Ref NF 0000033650 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033650		135,00-	1.304.943,99-
03/05/2016	327802	Ref NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF				
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005606		1.378,01-	1.306.322,00-
03/05/2016	327865	Ref NF 0000006172 - CLINICA VITA				
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006172		1.900,00-	1.308.222,00-
03/05/2016	315038	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A -				
		QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //				
		Ref. NF 0000007301 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	68829	258,00		1.307.964,00-
03/05/2016	315041	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A -				
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000011387 -				
		MATERIAL DE LABORATORIO	68821	629,51		1.307.334,49-
03/05/2016	315044	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A -				
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL				
		FEV/2016	57182	528,71		1.306.805,78-
03/05/2016	315046	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A -				
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL				
		FEV/2016	62653	528,71		1.306.277,07-
03/05/2016	315048	Baixa NF Serviço N° 0000001242-A -				
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE				
		VEICULO	64703	117,60		1.306.159,47-
03/05/2016	315051	Baixa NF Estadual N° 0000005733-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005733 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	68911	931,55		1.305.227,92-
03/05/2016	315053	Baixa NF Estadual N° 0000405501-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000405501 - Materiais Hospitalares	67899	1.590,00		1.303.637,92-
03/05/2016	315055	Baixa NF Serviço N° 0000005140-A -				
		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME				
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO				
		MES DE JAN/16	57224	2.633,53		1.301.004,39-
03/05/2016	315058	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000004970 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69119	2.540,00		1.298.464,39-
03/05/2016	315060	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000004924 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69118	1.660,00		1.296.804,39-
03/05/2016	315353	Baixa NF Estadual N° 0000032718-A -				
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000032718 - MATERAIL				
		DE EXPEDIENTE	68999	939,55		1.295.864,84-
04/05/2016	318874	Ref NF 0000014422 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014422		372,70-	1.296.237,54-
04/05/2016	318976	Ref NF 0000009800 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009800		887,10-	1.297.124,64-
04/05/2016	323796	Ref NF 0000411961 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411961		132,00-	1.297.256,64-
04/05/2016	323798	Ref NF 0000010627 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000010627		178,96-	1.297.435,60-
04/05/2016	323806	Ref NF 0000026781 - SOCRAM MAQUINAS				
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026781		222,12-	1.297.657,72-
04/05/2016	323808	Ref NF 0000011995 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011995		203,88-	1.297.861,60-
04/05/2016	323832	Ref NF 0000412005 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412005		2.377,59-	1.300.239,19-
04/05/2016	323834	Ref NF 0000411899 - BSB COMERCIO DE				

04/05/2016	323848	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000010626 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000411899 0000010626	2.425,20-	1.302.664,39-
04/05/2016	326986	Ref NF 0000042445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000042445	3.627,60-	1.306.291,99-
04/05/2016	327798	Ref NF 0000000992 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000992	441,02-	1.306.733,01-
04/05/2016	315459	Baixa NF Estadual N° 0001687565-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001687565 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	69206	5.585,34	1.310.933,01-
04/05/2016	316728	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000961 - GENEROS ALIMENTICIOS	69213	153,00	1.305.347,67-
04/05/2016	316730	Baixa NF Estadual N° 0000026140-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026140 - MATERIAIS DE LABORATORIO	68832	136,64	1.305.194,67-
04/05/2016	316733	Baixa NF Estadual N° 0000026578-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026578 - material de segurança e epi	68822	231,50	1.305.058,03-
04/05/2016	316921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	68824	600,00	1.304.826,53-
05/05/2016	318961	Ref NF 0000039557 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039557	441,37-	1.304.226,53-
05/05/2016	318971	Ref NF 0000039558 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039558	664,38-	1.304.667,90-
05/05/2016	323764	Ref NF 0000010034 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010034	251,80-	1.305.332,28-
05/05/2016	323804	Ref NF 0000033274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033274	142,95-	1.305.584,08-
05/05/2016	323810	Ref NF 0000277585 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277585	582,30-	1.305.727,03-
05/05/2016	323812	Ref NF 0000204362 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204362	623,50-	1.306.309,33-
05/05/2016	323814	Ref NF 0000277587 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277587	1.793,35-	1.306.932,83-
05/05/2016	323816	Ref NF 0000025389 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025389	8.407,00-	1.308.726,18-
05/05/2016	323820	Ref NF 0000085701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085701	693,40-	1.317.133,18-
05/05/2016	323824	Ref NF 0000184456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184456	1.667,00-	1.317.826,58-
05/05/2016	323826	Ref NF 0000002341 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002341	853,78-	1.319.493,58-
05/05/2016	323844	Ref NF 0000204365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204365	3.642,18-	1.320.347,36-
05/05/2016	323846	Ref NF 0000204364 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204364	8.910,60-	1.323.989,54-
05/05/2016	327809	Ref NF 0000000150 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000150	528,71-	1.332.900,14-
05/05/2016	317414	Baixa NF Serviço N° 0000014435-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MARÇO/2016	69294	377,12	1.333.428,85-
05/05/2016	317417	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF ABRIL/2016	69324	1.680,00	1.333.051,73-
05/05/2016	317419	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica MARÇO/2016	69219	15.212,24	1.331.371,73-
05/05/2016	317421	Baixa NF Serviço N° 0000013361-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68925	5.936,59	1.316.159,49-
					1.310.222,90-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

05/05/2016	317424	Baixa NF Estadual N° 0000009881-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009881 - Materiais Hospitalares	67880	1.866,00	1.308.356,90-
05/05/2016	317426	Baixa NF Serviço N° 0000020934-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04/2016 PARC.4/6	69716	5.249,39	1.303.107,51-
05/05/2016	317429	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011691 - MATERIAL DE LABORATORIO	69187	132,76	1.302.974,75-
05/05/2016	317431	Baixa NF Estadual N° 0000005744-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005744 - GENEROS ALIMENTICIOS	68908	804,40	1.302.170,35-
05/05/2016	317433	Baixa NF Serviço N° 0000021370-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	69292	1.140,00	1.301.030,35-
05/05/2016	317435	Baixa NF Estadual N° 0000024407-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024407 - MATERIAL DE LIMPEZA	64900	7.219,10	1.293.811,25-
05/05/2016	317437	Baixa NF Estadual N° 0000024844-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024844 - MATERIAL DE LIMPEZA	69001	8.031,08	1.285.780,17-
05/05/2016	317439	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2016	69215	25.000,00	1.260.780,17-
05/05/2016	317441	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	69204	156,80	1.260.623,37-
05/05/2016	317443	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016	69212	9.721,00	1.250.902,37-
05/05/2016	317489	Baixa NF Serviço N° 0000000443-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. ABRIL/2016	69985	3.888,40	1.247.013,97-
06/05/2016	318049	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000081281, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081281	760,00	1.246.253,97-
06/05/2016	323766	Ref NF 0000000394 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000394	762,00-	1.247.015,97-
06/05/2016	323788	Ref NF 2176052662 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2176052662	7.750,38-	1.254.766,35-
06/05/2016	323790	Ref NF 2176052590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2176052590	2.340,38-	1.257.106,73-
06/05/2016	323794	Ref NF 00000005833 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005833	1.045,46-	1.258.152,19-
06/05/2016	323802	Ref NF 0000016422 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016422	518,96-	1.258.671,15-
06/05/2016	323818	Ref NF 0000016945 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016945	204,80-	1.258.875,95-
06/05/2016	323822	Ref NF 0000010037 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010037	900,00-	1.259.775,95-
06/05/2016	323828	Ref NF 0000014906 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014906	873,85-	1.260.649,80-
06/05/2016	323830	Ref NF 0000014905 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014905	447,44-	1.261.097,24-
06/05/2016	323838	Ref NF 0000014437 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014437	112,61-	1.261.209,85-
06/05/2016	323840	Ref NF 0000014439 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014439	254,88-	1.261.464,73-
06/05/2016	337863	Ref NF 0000014634 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014634	377,12-	1.261.841,85-
06/05/2016	318545	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	69310	528,71	1.261.313,14-

06/05/2016	318547	Baixa NF Estadual N° 0000031209-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	63782	2.767,87	1.258.545,27-
06/05/2016	318549	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021477-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //			
		ALUGUEL DA SALA PER. 29/03/16 A 28/04/2016	70128	830,81	1.257.714,46-
06/05/2016	318551	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021464-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //			
		ALUGUEL DA SALA PER. 29/02/16 A 28/03/2016	70127	991,48	1.256.722,98-
06/05/2016	318553	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021463-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //			
		ALUGUEL DA SALA PER. 29/01/16 A 28/02/2016	70126	1.042,18	1.255.680,80-
06/05/2016	318555	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021462-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME //			
		ALUGUEL DA SALA PER. 29/12/15 A 28/01/2016	70125	1.016,88	1.254.663,92-
06/05/2016	318557	Baixa NF Estadual N° 0000016098-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000016098 - GENEROS ALIMENTICIOS	68983	641,48	1.254.022,44-
06/05/2016	318559	Baixa NF Estadual N° 0000002280-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //			
		Ref. NF 0000002280 - GENEROS ALIMENTICIOS.	68891	919,47	1.253.102,97-
06/05/2016	318561	Baixa NF Estadual N° 0000202019-A - RM HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000202019 - Mat Hospitalares	67865	631,80	1.252.471,17-
06/05/2016	318563	Baixa NF Estadual N° 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000017139 - Materiais de Manutenção	67771	294,00	1.252.177,17-
06/05/2016	318566	Baixa NF Estadual N° 0000031208-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	63686	5.279,50	1.246.897,67-
06/05/2016	318568	Baixa NF Serviço N° RIMOCAR 06M1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //			
			70255	4.512,65	1.242.385,02-
07/05/2016	323842	Ref NF 0000014441 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014441	349,66-	1.242.734,68-
09/05/2016	320949	Ref NF 0001039579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039579	120,60-	1.242.855,28-
09/05/2016	323768	Ref NF 0000033347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033347	4.863,24-	1.247.718,52-
09/05/2016	323770	Ref NF 0000033337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033337	360,00-	1.248.078,52-
09/05/2016	323836	Ref NF 0000014447 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014447	290,53-	1.248.369,05-
09/05/2016	327027	Ref NF 0000001129 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001129	1.689,00-	1.250.058,05-
09/05/2016	328534	Ref NF 0000305970 - SUPERMED	0000305970	3.167,43-	1.253.225,48-
09/05/2016	328545	Ref NF 0000305995 - SUPERMED	0000305995	574,69-	1.253.800,17-
09/05/2016	319548	Baixa NF Estadual N° 0000032227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032227 - MATERIAIS HOSPITALARES	68652	77,70	1.253.722,47-
09/05/2016	319550	Baixa NF Estadual N° 0000032235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS HOSPITALARES	68650	72,90	1.253.649,57-
09/05/2016	319552	Baixa NF Estadual N° 0000202247-A - RM HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000202247 - Mat Hospitalares	68627	1.709,40	1.251.940,17-
09/05/2016	319554	Baixa NF Estadual N° 0000032232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS HOSPITALARES	68619	564,00	1.251.376,17-
09/05/2016	319556	Baixa NF Estadual N° 0000032221-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES	69216	575,00	1.250.801,17-
09/05/2016	319558	Baixa NF Estadual N° 0000275681-A -			

		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000275681 - Medicamentos	68574	1.267,68	1.249.533,49-
09/05/2016	319560	Baixa NF Estadual N° 0000275682-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000275682 - MATERIAIS HOSPITALARES	68573	452,36	1.249.081,13-
09/05/2016	319562	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //			
		Ref. NF 0000016443 - Materiais de Segurança - EPI	67677	1.198,80	1.247.882,33-
09/05/2016	319564	Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA //			
		Ref. NF 0000033154 - EPI	68996	297,00	1.247.585,33-
09/05/2016	319566	Baixa NF Estadual N° 0000016481-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //			
		Ref. NF 0000016481 - Materiais de Segurança - EPI	69000	968,00	1.246.617,33-
09/05/2016	319974	Baixa NF Estadual N° 0334253923-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
		Ref. NF 0334253923 - SERVICO DE INTERNET	69211	2.356,94	1.244.260,39-
09/05/2016	319975	Baixa NF Estadual N° 1436896335-A - TIM CELULAR S.A. //			
		Ref. NF 1436896335 - Telefone	69214	45,78	1.244.214,61-
10/05/2016	323760	Ref NF 0000005844 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005844	507,60-	1.244.722,21-
10/05/2016	323772	Ref NF 0000001136 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001136	1.798,80-	1.246.521,01-
10/05/2016	323774	Ref NF 0000001134 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001134	473,30-	1.246.994,31-
10/05/2016	323776	Ref NF 0000002355 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002355	506,77-	1.247.501,08-
10/05/2016	323782	Ref NF 0000014451 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014451	257,94-	1.247.759,02-
10/05/2016	324773	Ref NF 0001681832 - TOTVS	0001681832	307,96-	1.248.066,98-
10/05/2016	320447	Baixa NF Estadual N° 0000015898-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0000015898 - GÁS GLP	69044	222,21	1.247.844,77-
10/05/2016	320449	Baixa NF Serviço N° 0000001099-B - A M V GRAFICA LTDA - ME //			
		Serviços Gráficos	64737	333,62	1.247.511,15-
10/05/2016	320451	Baixa NF Estadual N° 0000005762-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000005762 - GENEROS ALIMENTICIOS	68615	883,10	1.246.628,05-
11/05/2016	323778	Ref NF 0000014462 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014462	258,20-	1.246.886,25-
11/05/2016	321420	Baixa NF Estadual N° 0000202419-A - RM HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000202419 - Mat Hospitalares	68644	526,50	1.246.359,75-
11/05/2016	321422	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 //			
		MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	69298	1.392,00	1.244.967,75-
11/05/2016	321424	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000000346 - Enxovais de Usos Hospitalar	68926	701,34	1.244.266,41-
11/05/2016	321426	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	68929	8.031,00	1.236.235,41-
11/05/2016	321428	Baixa NF Estadual N° 0000149848-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //			
		Ref. NF 0000149848 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	68921	778,60	1.235.456,81-
11/05/2016	321430	Baixa NF Estadual N° 0000145675-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //			
		Ref. NF 0000145675 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	64847	1.911,40	1.233.545,41-
11/05/2016	321432	Baixa NF Estadual N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000009706 - Materiais Hospitalares	68835	240,00	1.233.305,41-
11/05/2016	321435	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A -			

		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001084 - Materiais			
		Hospitales	67850	104,60	1.233.200,81-
11/05/2016	321437	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001083 - Materiais			
		Hospitales	67848	99,00	1.233.101,81-
11/05/2016	321439	Baixa NF Estadual N° 0000005769-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005769 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	69115	868,20	1.232.233,61-
11/05/2016	321441	Baixa NF Estadual N° 0000081861-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000081861 - GENEROS ALIMENTICIOS	68987	570,00	1.231.663,61-
11/05/2016	321443	Baixa NF Estadual N° 0000020335-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF			
		0000020335 - MEDICAMENTO	66528	3.955,00	1.227.708,61-
11/05/2016	321448	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000323 -			
		AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	68831	2.640,00	1.225.068,61-
11/05/2016	321450	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	65776	260,60	1.224.808,01-
11/05/2016	321453	Baixa NF Serviço N° 0000001112-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	64741	1.016,57	1.223.791,44-
11/05/2016	321456	Baixa NF Serviço N° 0000001099-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	64736	333,63	1.223.457,81-
11/05/2016	321650	Baixa NF Estadual N° 0000195786-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000195786 - GASES			
		HOSPITALARES	71116	1.845,60	1.221.612,21-
12/05/2016	323780	Ref NF 0000014465 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014465	288,13-	1.221.900,34-
12/05/2016	327029	Ref NF 0000002369 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002369	715,42-	1.222.615,76-
12/05/2016	322986	Baixa NF Estadual N° 0000151659-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000151659 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	70201	973,00	1.221.642,76-
12/05/2016	322988	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A -			
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE			
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			
		NF 0000057868 - Materiais			
		Hospitales	68654	306,80	1.221.335,96-
12/05/2016	322991	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000967 - GENEROS ALIMENTICIOS	69210	234,00	1.221.101,96-
12/05/2016	322993	Baixa NF Estadual N° 0000000334-B -			
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000334 - Enxovais de Usos			
		Hospitalar	64830	5.248,76	1.215.853,20-
12/05/2016	322995	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001295-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	68357	81,19	1.215.772,01-
12/05/2016	323139	Baixa NF Serviço N° 0000001277-A -			
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		PATRIMONIAL DEZEMBRO 2015	45270	102.615,75	1.113.156,26-
12/05/2016	323140	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001039579-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	71114	120,60	1.113.035,66-
13/05/2016	324594	Ref NF 2338507831 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507831	6.649,04-	1.119.684,70-
13/05/2016	326976	Ref NF 0000005856 - APIA INDUSTRIA			
		DE CARNES LTDA - ME	0000005856	1.084,47-	1.120.769,17-
13/05/2016	326978	Ref NF 0000014474 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014474	333,49-	1.121.102,66-
13/05/2016	327659	Ref NF 0001703001 - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA	0001703001	6.504,36-	1.127.607,02-
13/05/2016	328490	Ref NF 0000001143 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001143	159,60-	1.127.766,62-

13/05/2016	332622	Ref NF 0000000073 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000073	1.392,00-	1.129.158,62-
13/05/2016	324163	Baixa NF Serviço N° 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	65325	118.200,00	1.010.958,62-
13/05/2016	324166	Baixa NF Serviço N° 0000005058-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	65333	69.932,14	941.026,48-
13/05/2016	324168	Baixa NF Estadual N° 0000004439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004439 - Medicamentos	70203	1.060,00	939.966,48-
13/05/2016	324170	Baixa NF Estadual N° 0000004435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004435 - Materiais Hospitalares	68656	302,50	939.663,98-
13/05/2016	324172	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004434 - Materiais Hospitalares	68630	440,00	939.223,98-
13/05/2016	324174	Baixa NF Serviço N° 0000000667-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A ABRIL/2016	69987	2.355,18	936.868,80-
13/05/2016	324176	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2015	53791	3.500,00	933.368,80-
13/05/2016	324391	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Expediente	70200	1.639,00	931.729,80-
14/05/2016	328443	Ref NF 0000014482 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014482	360,13-	932.089,93-
16/05/2016	328243	Ref NF 0000016492 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016492	548,04-	932.637,97-
16/05/2016	328310	Ref NF 0000414749 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000414749	1.398,00-	934.035,97-
16/05/2016	328359	Ref NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005197	105.640,76-	1.039.676,73-
16/05/2016	328450	Ref NF 0000014489 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014489	181,54-	1.039.858,27-
16/05/2016	328456	Ref NF 0000000176 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000176	498,00-	1.040.356,27-
16/05/2016	328474	Ref NF 0000024775 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000024775	274,59-	1.040.630,86-
16/05/2016	328549	Ref NF 0000010093 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010093	732,50-	1.041.363,36-
16/05/2016	334594	Ref NF 0000010094 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010094	650,00-	1.042.013,36-
16/05/2016	325260	Baixa NF Estadual N° 0000297389-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297389 - MATERIAL HOSPITALAR	70466	2.727,92	1.039.285,44-
16/05/2016	325262	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000971 - GENEROS ALIMENTICIOS	70204	274,50	1.039.010,94-
16/05/2016	325264	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000251 - GENEROS ALIMENTICIOS	70958	3.134,46	1.035.876,48-
16/05/2016	325266	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016192 - GENEROS ALIMENTICIOS	68985	548,18	1.035.328,30-
16/05/2016	325268	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000157 - Generos Alimenticios	70472	372,00	1.034.956,30-
16/05/2016	325270	Baixa NF Estadual N° 0000180842-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180842 - MATERIAL HOSPITALAR	70468	992,00	1.033.964,30-
16/05/2016	325272	Baixa NF Estadual N° 0000180843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180843 - MEDICAMENTOS	70470	992,00	1.032.972,30-

16/05/2016	325274	Baixa NF Estadual N° 0000020538-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020538 - MEDICAMENTO	68646	994,00	1.031.978,30-
16/05/2016	325276	Baixa NF Estadual N° 0000007421-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007421 - Generos Alimenticios	69022	558,00	1.031.420,30-
16/05/2016	325751	Baixa NF Estadual N° 2338507831-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507831 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 01/06	71894	6.649,04	1.024.771,26-
17/05/2016	328434	Ref NF 0000014496 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014496	170,16-	1.024.941,42-
17/05/2016	328484	Ref NF 0000002376 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002376	717,14-	1.025.658,56-
17/05/2016	331523	Ref NF 0000156847 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000156847	1.152,00-	1.026.810,56-
17/05/2016	332626	Ref NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000113	9.721,00-	1.036.531,56-
17/05/2016	334605	Ref NF 0000010100 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010100	228,00-	1.036.759,56-
17/05/2016	334615	Ref NF 0000016740 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016740	502,80-	1.037.262,36-
17/05/2016	334629	Ref NF 0000016741 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016741	107,50-	1.037.369,86-
17/05/2016	326817	Baixa NF Estadual N° 0000005782-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005782 - GENEROS ALIMENTICIOS	69114	753,45	1.036.616,41-
17/05/2016	326819	Baixa NF Estadual N° 0000032514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032514 - MATERIAIS HOSPITALARES	68638	1.310,00	1.035.306,41-
17/05/2016	326821	Baixa NF Estadual N° 0000299577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299577 - MEDICAMENTOS	70457	893,76	1.034.412,65-
17/05/2016	326823	Baixa NF Estadual N° 0000299585-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 - MEDICAMENTOS	70454	637,29	1.033.775,36-
17/05/2016	326825	Baixa NF Estadual N° 0000299576-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299576 - MEDICAMENTOS	70463	484,89	1.033.290,47-
18/05/2016	328275	Ref NF 0000005875 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005875	747,28-	1.034.037,75-
18/05/2016	331501	Ref NF 0000028181 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028181	809,90-	1.034.847,65-
18/05/2016	334444	Ref NF 0000014506 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014506	316,01-	1.035.163,66-
19/05/2016	328655	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014348, ----, Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348	314,16	1.034.849,50-
19/05/2016	328665	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014319, ----, Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	320,60	1.034.528,90-
19/05/2016	330101	Ref NF 0001045869 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001045869	290,80-	1.034.819,70-
19/05/2016	331612	Ref NF 0000003778 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003778	1.268,30-	1.036.088,00-
19/05/2016	334488	Ref NF 0000014520 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014520	238,46-	1.036.326,46-
19/05/2016	334517	Ref NF 0000010114 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010114	1.012,00-	1.037.338,46-
19/05/2016	334654	Ref NF 0000033834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033834	1.455,00-	1.038.793,46-
19/05/2016	334658	Ref NF 0000002384 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002384	651,52-	1.039.444,98-
19/05/2016	334675	Ref NF 0000000006 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000006	312,00-	1.039.756,98-
19/05/2016	338954	Ref NF 1462265468 - TIM CELULAR S.A.	1462265468	41,64-	1.039.798,62-
19/05/2016	328903	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002293 - GENEROS ALIMENTICIOS	68611	498,83	1.039.299,79-

19/05/2016	328905	Baixa NF Estadual N° 000005799-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 000005799 - GENEROS ALIMENTICIOS	70473	659,01	1.038.640,78-
19/05/2016	329140	Baixa NF Estadual N° 0000014223-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014223 - GENEROS ALIMENTICIOS	68808	466,59	1.038.174,19-
19/05/2016	329141	Baixa NF Estadual N° 0000014264-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014264 - GENEROS ALIMENTICIOS	68959	464,45	1.037.709,74-
19/05/2016	329142	Baixa NF Estadual N° 0000014400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014400 - GENEROS ALIMENTICIOS	70430	410,38	1.037.299,36-
19/05/2016	329143	Baixa NF Estadual N° 0000014253-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014253 - GENEROS ALIMENTICIOS	68812	402,25	1.036.897,11-
19/05/2016	329144	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014316 - GENEROS ALIMENTICIOS	68965	387,74	1.036.509,37-
19/05/2016	329145	Baixa NF Estadual N° 0000014224-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014224 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	68805	347,40	1.036.161,97-
19/05/2016	329146	Baixa NF Estadual N° 0000014361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014361 - GENEROS ALIMENTICIOS	69121	346,95	1.035.815,02-
19/05/2016	329147	Baixa NF Estadual N° 0000014303-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014303 - GENEROS ALIMENTICIOS	68961	322,79	1.035.492,23-
19/05/2016	329148	Baixa NF Estadual N° 0000014370-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014370 - GENEROS ALIMENTICIOS	69126	320,60	1.035.171,63-
19/05/2016	329149	Baixa NF Estadual N° 0000014348-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014348 - GENEROS ALIMENTICIOS	72716	314,60	1.034.857,03-
19/05/2016	329150	Baixa NF Estadual N° 0000014241-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014241 - GENEROS ALIMENTICIOS	68811	304,26	1.034.552,77-
19/05/2016	329151	Baixa NF Estadual N° 0000014210-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014210 - GENEROS ALIMENTICIOS	68815	285,74	1.034.267,03-
19/05/2016	329152	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014330 - GENEROS ALIMENTICIOS	69167	274,25	1.033.992,78-
19/05/2016	329153	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - GENEROS ALIMENTICIOS	70432	256,50	1.033.736,28-
19/05/2016	329154	Baixa NF Estadual N° 0000014267-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014267 - GENEROS ALIMENTICIOS	68978	245,83	1.033.490,45-
19/05/2016	329155	Baixa NF Estadual N° 0000014319-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014319 - GENEROS ALIMENTICIOS	72766	222,23	1.033.268,22-
19/05/2016	329156	Baixa NF Estadual N° 0000014356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014356 - GENEROS ALIMENTICIOS	69122	219,96	1.033.048,26-
19/05/2016	329157	Baixa NF Estadual N° 0000014390-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014390 - GENEROS ALIMENTICIOS	70435	216,71	1.032.831,55-
19/05/2016	329158	Baixa NF Estadual N° 0000014286-A -			

		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014286 - GENEROS ALIMENTICIOS	68963	214,71	1.032.616,84-
19/05/2016	329159	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014333 - GENEROS ALIMENTICIOS	69129	201,51	1.032.415,33-
19/05/2016	329160	Baixa NF Estadual N° 0000014342-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014342 - GENEROS ALIMENTICIOS	69176	196,83	1.032.218,50-
19/05/2016	329161	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014251 - GENEROS ALIMENTICIOS	68819	191,46	1.032.027,04-
19/05/2016	329162	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014236 - GENEROS ALIMENTICIOS	67747	174,80	1.031.852,24-
19/05/2016	329163	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014282 - GENEROS ALIMENTICIOS	68960	162,95	1.031.689,29-
19/05/2016	329164	Baixa NF Estadual N° 0000014299-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014299 - GENEROS ALIMENTICIOS	68962	153,60	1.031.535,69-
19/05/2016	329165	Baixa NF Estadual N° 0000014206-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014206 - GENEROS ALIMENTICIOS	68816	131,60	1.031.404,09-
19/05/2016	329211	Baixa NF Estadual N° 0000081281-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081281 - GENEROS ALIMENTICIOS	70273	1.206,02	1.030.198,07-
20/05/2016	329586	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000083778, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083778	570,00	1.029.628,07-
20/05/2016	331497	Ref NF 0000017259 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017259	2.883,05-	1.032.511,12-
20/05/2016	334504	Ref NF 0000014529 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014529	300,40-	1.032.811,52-
20/05/2016	334635	Ref NF 0000005882 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005882	850,10-	1.033.661,62-
20/05/2016	334677	Ref NF 0000088082 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088082	1.254,00-	1.034.915,62-
20/05/2016	334681	Ref NF 0000205684 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205684	139,20-	1.035.054,82-
20/05/2016	336963	Ref NF 0000088100 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088100	1.447,22-	1.036.502,04-
20/05/2016	338960	Ref NF 0000105183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105183	600,00-	1.037.102,04-
20/05/2016	329965	Baixa NF Estadual N° 0000003650-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003650 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	71699	1.828,70	1.035.273,34-
20/05/2016	329967	Baixa NF Estadual N° 0000039366-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039366 - Medicamentos	70479	292,40	1.034.980,94-
20/05/2016	329969	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009960 - Materiais Hospitalares	70475	1.896,50	1.033.084,44-
20/05/2016	329971	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001106 - Materiais Hospitalares	70482	149,00	1.032.935,44-
20/05/2016	329973	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010428 - Materiais de Limpeza	69193	669,00	1.032.266,44-
20/05/2016	329975	Baixa NF Estadual N° 0000010429-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			

		NF 0000010429 - Materiais de Limpeza	68992	1.962,00		1.030.304,44-
20/05/2016	329977	Baixa NF Estadual N° 0000010568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010568 - Materiais de Limpeza	70410	669,00		1.029.635,44-
20/05/2016	329979	Baixa NF Estadual N° 0000300119-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300119 - MEDICAMENTOS	70449	2.018,50		1.027.616,94-
20/05/2016	329981	Baixa NF Estadual N° 0000000337-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68955	4.879,15		1.022.737,79-
20/05/2016	329983	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Medicamentos	70476	239,99		1.022.497,80-
20/05/2016	329985	Baixa NF Estadual N° 0000203271-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203271 - Mat Hospitalares	70413	1.680,21		1.020.817,59-
20/05/2016	329987	Baixa NF Estadual N° 0000152950-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000152950 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	70412	75,00		1.020.742,59-
20/05/2016	329989	Baixa NF Estadual N° 0000203350-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203350 - MEDICAMENTOS	70415	1.018,46		1.019.724,13-
20/05/2016	330113	Baixa NF Estadual N° 2176052662-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052662 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	71712	7.750,38		1.011.973,75-
20/05/2016	330114	Baixa NF Estadual N° 2157436779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436779 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	68798	7.233,20		1.004.740,55-
20/05/2016	330115	Baixa NF Estadual N° 2157436787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436787 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	68799	3.310,83		1.001.429,72-
20/05/2016	330116	Baixa NF Estadual N° 2176052590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052590 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	71713	2.340,38		999.089,34-
21/05/2016	334256	Ref NF 0000001401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001401		4.115,10-	1.003.204,44-
21/05/2016	334664	Ref NF 0000001402 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001402		1.353,35-	1.004.557,79-
21/05/2016	336938	Ref NF 0000014533 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014533		317,19-	1.004.874,98-
23/05/2016	333411	Ref NF 0001048082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001048082		7.283,80-	1.012.158,78-
23/05/2016	336936	Ref NF 0000000009 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000009		234,00-	1.012.392,78-
23/05/2016	336952	Ref NF 0000014543 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014543		253,81-	1.012.646,59-
23/05/2016	336996	Ref NF 0000002395 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002395		710,79-	1.013.357,38-
23/05/2016	337046	Ref NF 0000000429 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000429		4.968,00-	1.018.325,38-
23/05/2016	337072	Ref NF 0000016583 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016583		581,07-	1.018.906,45-
23/05/2016	337126	Ref NF 0000186725 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186725		870,00-	1.019.776,45-
23/05/2016	337140	Ref NF 3414143960 - TELEFONICA BRASIL S/A	3414143960		2.356,94-	1.022.133,39-
23/05/2016	337960	Ref NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000119		343,00-	1.022.476,39-
23/05/2016	337965	Ref NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000117		872,20-	1.023.348,59-
23/05/2016	331159	Baixa NF Estadual N° 0000002816-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002816 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	68828	196,00		1.023.152,59-
23/05/2016	331162	Baixa NF Estadual N° 0000002289-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002289 - GENEROS ALIMENTICIOS	69198	924,08		1.022.228,51-

23/05/2016	331164	Baixa NF Estadual N° 0000016282-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016282 - GENEROS ALIMENTICIOS	70419	529,30	1.021.699,21-
23/05/2016	331166	Baixa NF Serviço N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	72488	1.900,00	1.019.799,21-
23/05/2016	331169	Baixa NF Serviço N° 0000000992-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A ABRIL/2016	72468	4.200,00	1.015.599,21-
23/05/2016	331442	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045869-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	73042	290,80	1.015.308,41-
24/05/2016	336942	Ref NF 0000014549 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014549	293,79-	1.015.602,20-
24/05/2016	336978	Ref NF 0000005898 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005898	1.364,10-	1.016.966,30-
24/05/2016	332595	Baixa NF Estadual N° 0000027660-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027660 - Materiais de Copa e Cozinha	71257	601,00	1.016.365,30-
25/05/2016	336940	Ref NF 0000014557 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014557	138,39-	1.016.503,69-
25/05/2016	337096	Ref NF 0000002400 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002400	1.012,04-	1.017.515,73-
25/05/2016	333288	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	71697	600,00	1.016.915,73-
25/05/2016	333290	Baixa NF Estadual N° 0000005816-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005816 - GENEROS ALIMENTICIOS	70545	826,25	1.016.089,48-
25/05/2016	333292	Baixa NF Estadual N° 0000299585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 - MEDICAMENTOS	70455	637,30	1.015.452,18-
25/05/2016	333296	Baixa NF Estadual N° 0000002308-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002308 - GENEROS ALIMENTICIOS	69202	1.143,63	1.014.308,55-
25/05/2016	333298	Baixa NF Estadual N° 0000083778-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083778 - GENEROS ALIMENTICIOS	72955	190,00	1.014.118,55-
26/05/2016	336948	Ref NF 0000014563 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014563	159,99-	1.014.278,54-
27/05/2016	337042	Ref NF 0000014572 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014572	210,81-	1.014.489,35-
27/05/2016	333303	Baixa NF Serviço N° 0000021782-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	72465	1.140,00	1.013.349,35-
27/05/2016	333305	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Segurança - EPI	70624	578,00	1.012.771,35-
27/05/2016	333307	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000019270 - GÁS GLP	70534	341,82	1.012.429,53-
27/05/2016	333309	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica ABRIL/2016	72462	15.212,24	997.217,29-
27/05/2016	333311	Baixa NF Estadual N° 0000016353-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016353 - GENEROS ALIMENTICIOS	70422	146,00	997.071,29-
27/05/2016	333313	Baixa NF Estadual N° 0000005833-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005833 - GENEROS ALIMENTICIOS	71715	1.045,46	996.025,83-
27/05/2016	333315	Baixa NF Estadual N° 0000203691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203691 - Mat Hospitalares	71714	491,52	995.534,31-

27/05/2016	333317	Baixa NF Estadual N° 0000080093-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080093 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71710	373,98	995.160,33-
27/05/2016	333319	Baixa NF Estadual N° 0000203710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203710 - Mat Hospitalares	70572	174,30	994.986,03-
27/05/2016	333321	Baixa NF Estadual N° 0000027234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027234 - MATERIAIS DE LIMPEZA	70439	476,00	994.510,03-
28/05/2016	337034	Ref NF 0000014575 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014575	566,00-	995.076,03-
30/05/2016	337112	Ref NF 0000016658 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016658	583,41-	995.659,44-
30/05/2016	337875	Ref NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000451	3.888,40-	999.547,84-
30/05/2016	337900	Ref NF 0000000678 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000678	2.355,18-	1.001.903,02-
30/05/2016	338980	Ref NF 0000014580 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014580	419,65-	1.002.322,67-
30/05/2016	338982	Ref NF 0000002412 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002412	1.074,63-	1.003.397,30-
30/05/2016	339007	Ref NF 0000000181 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000181	340,00-	1.003.737,30-
30/05/2016	339074	Ref NF 0000116112 - SINDICATO DA SAUDE	0000116112	48,00-	1.003.785,30-
30/05/2016	334289	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002318 - GENEROS ALIMENTICIOS	70428	809,22	1.002.976,08-
30/05/2016	334291	Baixa NF Estadual N° 0000016364-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016364 - GENEROS ALIMENTICIOS	70619	503,32	1.002.472,76-
30/05/2016	334293	Baixa NF Estadual N° 0000007494-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007494 - MATERIAIS DE LABORATORIO	70424	170,00	1.002.302,76-
31/05/2016	338717	Ref NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000889	5.910,00-	1.008.212,76-
31/05/2016	338973	Ref NF 0000014588 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014588	244,40-	1.008.457,16-
31/05/2016	338987	Ref NF 0000007835 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007835	600,00-	1.009.057,16-
31/05/2016	338995	Ref NF 0000010196 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000010196	215,46-	1.009.272,62-
31/05/2016	338999	Ref NF 0000000254 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000254	3.054,44-	1.012.327,06-
31/05/2016	334983	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001722 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	70480	285,00	1.012.042,06-
31/05/2016	334985	Baixa NF Serviço N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016 PARC.5/6	72474	5.249,39	1.006.792,67-
31/05/2016	334988	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/02 á 29/02	62635	27.956,50	978.836,17-
31/05/2016	334991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	73886	4.115,10	974.721,07-
31/05/2016	334995	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000176 - Generos Alimenticios	72623	498,00	974.223,07-
31/05/2016	334997	Baixa NF Estadual N° 0000000340-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68939	3.108,70	971.114,37-
31/05/2016	334999	Baixa NF Estadual N° 0000005844-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005844 - GENEROS ALIMENTICIOS	71698	507,60	970.606,77-

31/05/2016	335001	Baixa NF Serviço N° 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	72620	5.936,59	964.670,18-
31/05/2016	335004	Baixa NF Serviço N° 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO 2015	72614	7.092,00	957.578,18-
31/05/2016	335259	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2016	73627	7.283,80	950.294,38-
Débitos: 833.062,11 Créditos: 432.602,11- Saldo Atual: 950.294,38-					

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:		2.646,85-
11/05/2016	320925	Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000519	546,38-	3.193,23-
17/05/2016	325719	Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000510	1.459,58-	4.652,81-
25/05/2016	332971	Ref NF 0000000540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000540	509,90-	5.162,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.515,86- Saldo Atual: 5.162,71-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:		17.359,59-
02/05/2016	327773	REF ISS Retido NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000037	649,58-	18.009,17-
02/05/2016	327788	REF ISS Retido NF 0000021782 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021782	60,00-	18.069,17-
02/05/2016	327831	REF ISS Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001909	1.686,52-	19.755,69-
02/05/2016	327847	REF ISS Retido NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001272	4,00-	19.759,69-
03/05/2016	327803	REF ISS Retido NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005606	72,53-	19.832,22-
03/05/2016	327866	REF ISS Retido NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006172	70,00-	19.902,22-
05/05/2016	327810	REF ISS Retido NF 0000000150 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000150	21,29-	19.923,51-
06/05/2016	337864	REF ISS Retido NF 0000014634 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014634	19,85-	19.943,36-
09/05/2016	319886	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	70592	9.379,13	10.564,23-
17/05/2016	332627	REF ISS Retido NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000113	279,00-	10.843,23-
23/05/2016	337961	REF ISS Retido NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000119	7,00-	10.850,23-
23/05/2016	337966	REF ISS Retido NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000117	17,80-	10.868,03-
30/05/2016	337876	REF ISS Retido NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000451	111,60-	10.979,63-
30/05/2016	337901	REF ISS Retido NF 0000000678 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000678	94,82-	11.074,45-
Débitos: 9.379,13 Créditos: 3.093,99- Saldo Atual: 11.074,45-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:		12.451,33-
02/05/2016	327772	REF INSS Retido NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000037	923,18-	13.374,51-
02/05/2016	327830	REF INSS Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			

		LTDA - EPP	0000001909	3.710,34-	17.084,85-
19/05/2016	329208	Baixa GPS Retido PJ N° 420161306 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1306 MÊS DE ABRIL/2016	72437	6.377,25	10.707,60-
19/05/2016	329210	Baixa GPS Retido PJ N° 420161863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1863 MÊS DE ABRIL/2016	72438	3.581,39	7.126,21-
19/05/2016	329212	Baixa GPS Retido PJ N° 4201630 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 30 MÊS DE ABRIL/2016	72429	923,18	6.203,03-
19/05/2016	329213	Baixa GPS Retido PJ N° 4201657 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 57 MÊS DE ABRIL/2016	72430	220,00	5.983,03-
Débitos: 11.101,82 Créditos: 4.633,52- Saldo Atual: 5.983,03-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	4.289,09-

01/05/2016	328437	REF IR Retido NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000011452	108,00-	4.397,09-
02/05/2016	327818	REF IR Retido NF 0201621417 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621417	79,94-	4.477,03-
02/05/2016	327832	REF IR Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001909	505,96-	4.982,99-
02/05/2016	328448	REF IR Retido NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013542	90,41-	5.073,40-
03/05/2016	327867	REF IR Retido NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006172	30,00-	5.103,40-
16/05/2016	328360	REF IR Retido NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005197	1.608,74-	6.712,14-
19/05/2016	329209	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72395	3.695,80	3.016,34-
31/05/2016	338718	REF IR Retido NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000889	90,00-	3.106,34-
Débitos: 3.695,80 Créditos: 2.513,05- Saldo Atual: 3.106,34-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	14.418,41-

02/05/2016	313835	Retenção PCC N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	61004	1.568,46-	15.986,87-
02/05/2016	313912	Retenção PCC N° 0000085482-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	62651	97,65-	16.084,52-
02/05/2016	313923	Retenção PCC N° 0000020489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	65725	247,81-	16.332,33-
02/05/2016	313928	Retenção PCC N° 0000001268-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	40357	5.391,68-	21.724,01-
02/05/2016	313990	Retenção PCC N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // [HIS	63597	290,16-	22.014,17-
05/05/2016	317416	Retenção PCC N° 0000014435-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	69294	18,46-	22.032,63-
05/05/2016	317423	Retenção PCC N° 0000013361-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	68925	280,26-	22.312,89-
05/05/2016	317428	Retenção PCC N° 0000020934-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	69716	247,81-	22.560,70-
12/05/2016	323142	Retenção PCC N° 0000001277-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	45270	5.391,68-	27.952,38-

30/05/2016	324165	Retenção PCC N° 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	65325	5.580,00-	33.532,38-
19/05/2016	335313	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	74015	11.427,61	22.104,77-
23/05/2016	331168	Retenção PCC N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	72488	93,00-	22.197,77-
31/05/2016	334987	Retenção PCC N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	72474	247,81-	22.445,58-
31/05/2016	334990	Retenção PCC N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	62635	1.568,46-	24.014,04-
31/05/2016	335003	Retenção PCC N° 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	72620	280,26-	24.294,30-
31/05/2016	335006	Retenção PCC N° 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	72614	334,80-	24.629,10-

Débitos: 11.427,61 Créditos: 21.638,30- Saldo Atual: 24.629,10-

Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2016	341395	017 Líquido Folha Per3	LB052016	38.099,05-	38.099,05-
30/05/2016	341400	017 Líquido Folha Per3	LB052016	36.250,58-	74.349,63-
30/05/2016	341403	017 Líquido Folha Per3	LB052016	33.819,28-	108.168,91-
30/05/2016	341416	017 Líquido Folha Per3	LB052016	29.472,74-	137.641,65-
30/05/2016	341428	017 Líquido Folha Per3	LB052016	25.928,56-	163.570,21-
30/05/2016	341429	017 Líquido Folha Per3	LB052016	25.509,05-	189.079,26-
30/05/2016	341491	017 Líquido Folha Per3	LB052016	12.749,94-	201.829,20-
30/05/2016	341493	017 Líquido Folha Per3	LB052016	12.425,34-	214.254,54-
30/05/2016	341504	017 Líquido Folha Per3	LB052016	11.257,74-	225.512,28-
30/05/2016	341531	017 Líquido Folha Per3	LB052016	9.143,20-	234.655,48-
30/05/2016	341540	017 Líquido Folha Per3	LB052016	8.747,63-	243.403,11-
30/05/2016	341566	017 Líquido Folha Per3	LB052016	7.078,35-	250.481,46-
30/05/2016	341583	017 Líquido Folha Per3	LB052016	6.315,37-	256.796,83-
30/05/2016	341590	017 Líquido Folha Per3	LB052016	6.142,30-	262.939,13-
30/05/2016	341593	017 Líquido Folha Per3	LB052016	6.060,74-	268.999,87-
30/05/2016	341615	017 Líquido Folha Per3	LB052016	5.175,22-	274.175,09-
30/05/2016	341734	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.995,28-	277.170,37-
30/05/2016	341747	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.816,13-	279.986,50-
30/05/2016	341830	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.717,50-	281.704,00-
30/05/2016	341909	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.245,07-	282.949,07-
30/05/2016	341916	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.209,34-	284.158,41-
30/05/2016	341954	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.026,07-	285.184,48-
31/05/2016	336549	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74319	285.184,48	0,00

Débitos: 285.184,48 Créditos: 285.184,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347			Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	4.500,00-
03/05/2016	315383	Baixa Liquido de Autonomos N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA	69248	1.500,00	3.000,00-
03/05/2016	315384	Baixa Liquido de Autonomos N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS SCHLITER HAUSS	69243	1.500,00	1.500,00-
03/05/2016	315385	Baixa Liquido de Autonomos N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA	69280	750,00	750,00-
03/05/2016	315386	Baixa Liquido de Autonomos N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GUILHERME FERREIRA DA SILVA	69244	750,00	0,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	12.308,99
---------------------------	--	--	------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/05/2016	331424	Baixa Liquido de Rescisão N° 15053860274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE JEAN VENESE CEUS	72980	4.268,08	16.577,07
27/05/2016	333928	Baixa Liquido de Rescisão N° 12772384316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE DEISE APARECIDA DA SILVA COSTA - MNSL	73416	18.546,21	35.123,28
27/05/2016	333929	Baixa Liquido de Rescisão N° 20665406813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE ALINNY DE ALENCAR DOS ANJOS - MNSL	73418	3.412,42	38.535,70
30/05/2016	341459	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	18.546,21-	19.989,49
30/05/2016	341657	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	4.268,08-	15.721,41
30/05/2016	342522	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016	74,52-	15.646,89

Débitos: 26.226,71 Créditos: 22.888,81- Saldo Atual: 15.646,89

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	493,64-
30/05/2016	342259	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	221,69-	715,33-
30/05/2016	342390	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016	130,07-	845,40-
30/05/2016	342403	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	121,65-	967,05-
30/05/2016	342603	0137 MENSALIDADE STS	LB052016	48,00-	1.015,05-
30/05/2016	342614	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016	46,34-	1.061,39-
30/05/2016	339073	Ref NF 0000116112 - SINDICATO DA SAUDE	0000116112	48,00	1.013,39-

Débitos: 48,00 Créditos: 567,75- Saldo Atual: 1.013,39-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	24.921,34
02/05/2016	336597	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS / LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/03/2015	0000000003	6.561,46	31.482,80
23/05/2016	330281	Baixa Liquido de Ferias N° 8016300044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE THATIANY CRISTINA R. IKEDA PERIODO DE GOZO 24/05 A 22/06/16	72512	2.775,71	34.258,51
30/05/2016	341562	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	7.399,58-	26.858,93
30/05/2016	341588	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	6.214,88-	20.644,05
30/05/2016	341692	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	3.533,31-	17.110,74
30/05/2016	341714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	3.248,58-	13.862,16
30/05/2016	341728	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	3.084,15-	10.778,01
30/05/2016	341748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	2.775,71-	8.002,30
30/05/2016	341869	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	1.440,84-	6.561,46
30/05/2016	334682	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	73466	10.522,78	17.084,24

Débitos: 19.859,95 Créditos: 27.697,05- Saldo Atual: 17.084,24

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	33.289,01-
13/05/2016	324406	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71374	28.008,31	5.280,70-
30/05/2016	339800	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	1.980,36	3.300,34-
30/05/2016	339855	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	1.736,49	1.563,85-
30/05/2016	340611	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	286,86	1.276,99-
30/05/2016	340700	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	211,59	1.065,40-
30/05/2016	341685	0003 I.N.S.S.	LB052016	3.686,55-	4.751,95-
30/05/2016	341702	0003 I.N.S.S.	LB052016	3.432,31-	8.184,26-
30/05/2016	341709	0003 I.N.S.S.	LB052016	3.322,53-	11.506,79-
30/05/2016	341717	0003 I.N.S.S.	LB052016	3.237,00-	14.743,79-
30/05/2016	341720	0003 I.N.S.S.	LB052016	3.197,01-	17.940,80-
30/05/2016	341784	0003 I.N.S.S.	LB052016	2.228,02-	20.168,82-
30/05/2016	341878	0003 I.N.S.S.	LB052016	1.397,00-	21.565,82-
30/05/2016	341920	0003 I.N.S.S.	LB052016	1.181,36-	22.747,18-
30/05/2016	341923	0003 I.N.S.S.	LB052016	1.163,97-	23.911,15-
30/05/2016	341948	0003 I.N.S.S.	LB052016	1.039,49-	24.950,64-
30/05/2016	341982	0003 I.N.S.S.	LB052016	891,36-	25.842,00-
30/05/2016	342006	0003 I.N.S.S.	LB052016	779,14-	26.621,14-
30/05/2016	342008	0003 I.N.S.S.	LB052016	773,94-	27.395,08-

30/05/2016	342012	0003 I.N.S.S.	LB052016	767,13-	28.162,21-
30/05/2016	342017	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	731,79-	28.894,00-
30/05/2016	342045	0003 I.N.S.S.	LB052016	571,23-	29.465,23-
30/05/2016	342055	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	570,88-	30.036,11-
30/05/2016	342100	0003 I.N.S.S.	LB052016	485,00-	30.521,11-
30/05/2016	342136	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	420,77-	30.941,88-
30/05/2016	342176	0003 I.N.S.S.	LB052016	357,89-	31.299,77-
30/05/2016	342208	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	305,02-	31.604,79-
30/05/2016	342215	0003 I.N.S.S.	LB052016	296,96-	31.901,75-
30/05/2016	342231	0003 I.N.S.S.	LB052016	262,86-	32.164,61-
30/05/2016	342250	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052016	233,28-	32.397,89-
30/05/2016	342279	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052016	205,96-	32.603,85-
30/05/2016	342292	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	192,64-	32.796,49-
30/05/2016	342379	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	142,49-	32.938,98-
30/05/2016	342406	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	120,05-	33.059,03-
30/05/2016	342436	0003 I.N.S.S.	LB052016	108,26-	33.167,29-
30/05/2016	342445	0003 I.N.S.S.	LB052016	105,16-	33.272,45-
30/05/2016	342467	0003 I.N.S.S.	LB052016	94,12-	33.366,57-
30/05/2016	342539	0098 INSS FÉRIAS	LB052016	66,57-	33.433,14-
30/05/2016	342598	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052016	51,16-	33.484,30-

Débitos: 32.223,61 Créditos: 32.418,90- Saldo Atual: 33.484,30-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 23.953,47-

13/05/2016	324396	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71391	24.019,31	65,84
30/05/2016	341625	0004 I.R.R.F.	LB052016	4.924,37-	4.858,53-
30/05/2016	341638	0004 I.R.R.F.	LB052016	4.636,87-	9.495,40-
30/05/2016	341666	0004 I.R.R.F.	LB052016	4.011,39-	13.506,79-
30/05/2016	341815	0004 I.R.R.F.	LB052016	1.933,72-	15.440,51-
30/05/2016	341925	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	1.158,24-	16.598,75-
30/05/2016	342016	0004 I.R.R.F.	LB052016	733,06-	17.331,81-
30/05/2016	342196	0004 I.R.R.F.	LB052016	331,96-	17.663,77-
30/05/2016	342254	0004 I.R.R.F.	LB052016	226,20-	17.889,97-
30/05/2016	342277	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	206,11-	18.096,08-
30/05/2016	342283	0004 I.R.R.F.	LB052016	201,25-	18.297,33-
30/05/2016	342343	0004 I.R.R.F.	LB052016	161,74-	18.459,07-
30/05/2016	342356	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	155,86-	18.614,93-
30/05/2016	342361	0004 I.R.R.F.	LB052016	152,10-	18.767,03-
30/05/2016	342409	0004 I.R.R.F.	LB052016	116,74-	18.883,77-
30/05/2016	342468	0004 I.R.R.F.	LB052016	93,77-	18.977,54-
30/05/2016	342510	0004 I.R.R.F.	LB052016	79,55-	19.057,09-
30/05/2016	342530	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	72,41-	19.129,50-
30/05/2016	342658	0004 I.R.R.F.	LB052016	34,07-	19.163,57-
30/05/2016	342659	0004 I.R.R.F.	LB052016	34,07-	19.197,64-
30/05/2016	342719	0004 I.R.R.F.	LB052016	21,99-	19.219,63-

Débitos: 24.019,31 Créditos: 19.285,47- Saldo Atual: 19.219,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 50.249,87-

06/05/2016	318771	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70054	30.615,39	19.634,48-
27/05/2016	333923	Baixa GRRF N° 013292900001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS RESCISORIO DE JEAN VENESE CEUS MNSL	73584	1.424,45	18.210,03-
31/05/2016	353596	FGTS S/FOLHA N/MES REF 05/2016. (NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)	0000000009	28.979,50-	47.189,53-

Débitos: 32.039,84 Créditos: 28.979,50- Saldo Atual: 47.189,53-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 3.876,80-

13/05/2016	324397	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71433	3.917,44	40,64
31/05/2016	353597	PIS S/FOLHA N/MES REF 05/2016-(NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)	0000000010	3.622,44-	3.581,80-

Débitos: 3.917,44 Créditos: 3.622,44- Saldo Atual: 3.581,80-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 2.200,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	453.189,70-
30/05/2016	339464	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	6.098,54		447.091,16-
30/05/2016	339470	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	5.958,00		441.133,16-
30/05/2016	339555	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	4.281,03		436.852,13-
30/05/2016	339666	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.868,91		433.983,22-
30/05/2016	339669	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	2.854,02		431.129,20-
30/05/2016	339713	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.541,88		428.587,32-
30/05/2016	339728	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	2.462,44		426.124,88-
30/05/2016	339787	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.032,83		424.092,05-
30/05/2016	339798	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.986,00		422.106,05-
30/05/2016	339808	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	1.944,05		420.162,00-
30/05/2016	339858	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	1.716,36		418.445,64-
30/05/2016	340001	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	1.187,50		417.258,14-
30/05/2016	340003	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.187,50		416.070,64-
30/05/2016	340018	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.125,51		414.945,13-
30/05/2016	340131	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	956,30		413.988,83-
30/05/2016	340196	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	847,29		413.141,54-
30/05/2016	340298	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	648,02		412.493,52-
30/05/2016	340313	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052016	624,13		411.869,39-
30/05/2016	340338	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	572,12		411.297,27-
30/05/2016	340472	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	418,61		410.878,66-
30/05/2016	340493	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	395,83		410.482,83-
30/05/2016	340519	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	375,17		410.107,66-
30/05/2016	340709	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	208,04		409.899,62-
30/05/2016	340840	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	148,56		409.751,06-
30/05/2016	340922	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	103,70		409.647,36-
30/05/2016	341064	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052016	58,88		409.588,48-
30/05/2016	341278	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	9,44		409.579,04-
30/05/2016	376811	004	Provisão de Férias	LB052016		7.892,06-	417.471,10-
30/05/2016	376833	004	Provisão de Férias	LB052016		6.205,48-	423.676,58-
30/05/2016	376844	004	Provisão de Férias	LB052016		5.551,83-	429.228,41-
30/05/2016	376855	004	Provisão de Férias	LB052016		4.972,77-	434.201,18-
30/05/2016	376856	004	Provisão de Férias	LB052016		4.922,40-	439.123,58-
30/05/2016	376889	004	Provisão de Férias	LB052016		3.775,42-	442.899,00-
30/05/2016	376922	004	Provisão de Férias	LB052016		2.966,85-	445.865,85-
30/05/2016	376993	004	Provisão de Férias	LB052016		1.771,40-	447.637,25-
30/05/2016	376995	004	Provisão de Férias	LB052016		1.762,78-	449.400,03-
30/05/2016	376999	004	Provisão de Férias	LB052016		1.715,27-	451.115,30-
30/05/2016	377027	004	Provisão de Férias	LB052016		1.426,34-	452.541,64-
30/05/2016	377030	004	Provisão de Férias	LB052016		1.405,63-	453.947,27-
30/05/2016	377054	004	Provisão de Férias	LB052016		1.207,78-	455.155,05-
30/05/2016	377109	004	Provisão de Férias	LB052016		903,69-	456.058,74-
30/05/2016	377114	004	Provisão de Férias	LB052016		888,60-	456.947,34-
30/05/2016	377132	004	Provisão de Férias	LB052016		785,53-	457.732,87-
30/05/2016	377145	004	Provisão de Férias	LB052016		734,48-	458.467,35-
30/05/2016	377148	004	Provisão de Férias	LB052016		720,65-	459.188,00-
30/05/2016	377310	004	Provisão de Férias	LB052016		366,63-	459.554,63-
30/05/2016	377314	004	Provisão de Férias	LB052016		361,50-	459.916,13-
30/05/2016	377323	004	Provisão de Férias	LB052016		341,07-	460.257,20-
30/05/2016	377340	004	Provisão de Férias	LB052016	315,21		459.941,99-
30/05/2016	377439	004	Provisão de Férias	LB052016	207,80		459.734,19-
30/05/2016	377489	004	Provisão de Férias	LB052016		161,11-	459.895,30-
30/05/2016	377504	004	Provisão de Férias	LB052016		149,28-	460.044,58-
30/05/2016	377604	004	Provisão de Férias	LB052016	101,33		459.943,25-
30/05/2016	377619	004	Provisão de Férias	LB052016	94,39		459.848,86-
30/05/2016	377649	004	Provisão de Férias	LB052016	82,04		459.766,82-
30/05/2016	377769	004	Provisão de Férias	LB052016	50,20		459.716,62-

Débitos: 44.461,63 Créditos: 50.988,55- Saldo Atual: 459.716,62-

Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias Sd. Ant.: 144.102,01-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 50.317,35-

30/05/2016	377175	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	631,37-	50.948,72-
30/05/2016	377234	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	496,44-	51.445,16-
30/05/2016	377261	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	444,17-	51.889,33-
30/05/2016	377283	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	397,82-	52.287,15-
30/05/2016	377284	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	393,80-	52.680,95-
30/05/2016	377347	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	302,02-	52.982,97-
30/05/2016	377413	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	237,35-	53.220,32-

30/05/2016	377519	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		141,70-	53.362,02-
30/05/2016	377521	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		141,01-	53.503,03-
30/05/2016	377528	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		137,22-	53.640,25-
30/05/2016	377571	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		114,10-	53.754,35-
30/05/2016	377576	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		112,43-	53.866,78-
30/05/2016	377614	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		96,62-	53.963,40-
30/05/2016	377675	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		72,30-	54.035,70-
30/05/2016	377683	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		71,09-	54.106,79-
30/05/2016	377711	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		62,84-	54.169,63-
30/05/2016	377726	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		58,76-	54.228,39-
30/05/2016	377732	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		57,65-	54.286,04-
30/05/2016	377914	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		29,33-	54.315,37-
30/05/2016	377920	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		28,92-	54.344,29-
30/05/2016	377934	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		27,29-	54.371,58-
30/05/2016	377944	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	25,22		54.346,36-
30/05/2016	378033	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	16,62		54.329,74-
30/05/2016	378091	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		12,89-	54.342,63-
30/05/2016	378101	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		11,94-	54.354,57-
30/05/2016	378177	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	8,11		54.346,46-
30/05/2016	378190	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	7,55		54.338,91-
30/05/2016	378214	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	6,56		54.332,35-
30/05/2016	378297	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	4,02		54.328,33-

Débitos: 68,08 Créditos: 4.079,06- Saldo Atual: 54.328,33-

Conta: 2.01.03.03.004 362				Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	6.289,67-
30/05/2016	377659	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		78,92-	6.368,59-
30/05/2016	377715	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		62,07-	6.430,66-
30/05/2016	377740	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		55,51-	6.486,17-
30/05/2016	377773	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		49,73-	6.535,90-
30/05/2016	377774	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		49,22-	6.585,12-
30/05/2016	377845	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		37,76-	6.622,88-
30/05/2016	377912	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		29,67-	6.652,55-
30/05/2016	378023	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		17,72-	6.670,27-
30/05/2016	378025	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		17,63-	6.687,90-
30/05/2016	378030	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		17,15-	6.705,05-
30/05/2016	378069	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		14,27-	6.719,32-
30/05/2016	378074	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		14,05-	6.733,37-
30/05/2016	378099	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		12,07-	6.745,44-
30/05/2016	378155	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		9,04-	6.754,48-
30/05/2016	378158	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		8,89-	6.763,37-
30/05/2016	378181	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		7,85-	6.771,22-
30/05/2016	378197	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		7,34-	6.778,56-
30/05/2016	378201	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		7,20-	6.785,76-
30/05/2016	378312	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,66-	6.789,42-
30/05/2016	378315	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,62-	6.793,04-
30/05/2016	378319	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,41-	6.796,45-
30/05/2016	378326	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	3,15		6.793,30-
30/05/2016	378370	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	2,08		6.791,22-
30/05/2016	378393	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		1,61-	6.792,83-
30/05/2016	378395	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		1,49-	6.794,32-
30/05/2016	378421	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	1,01		6.793,31-
30/05/2016	378427	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	0,94		6.792,37-
30/05/2016	378432	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	0,82		6.791,55-
30/05/2016	378440	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	0.50		6.791,05-

Débitos: 8,50 Créditos: 509,88- Saldo Atual: 6.791,05-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	105.105,21-
30/05/2016	339841	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	1.783,77		103.321,44-
30/05/2016	340394	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	494,79		102.826,65-
30/05/2016	340540	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	356,75		102.469,90-
30/05/2016	340912	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	106,60		102.363,30-
30/05/2016	341177	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	32,39		102.330,91-
30/05/2016	341298	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	5,80		102.325,11-
30/05/2016	376871	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		4.482,82-	106.807,93-
30/05/2016	376879	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		4.083,36-	110.891,29-
30/05/2016	376892	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		3.704,57-	114.595,86-
30/05/2016	376893	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		3.661,95-	118.257,81-
30/05/2016	376926	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		2.868,81-	121.126,62-
30/05/2016	376935	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		2.742,07-	123.868,69-
30/05/2016	377044	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		1.322,09-	125.190,78-
30/05/2016	377046	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		1.294,68-	126.485,46-
30/05/2016	377058	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		1.177,19-	127.662,65-
30/05/2016	377080	008	Provisão de 13º Salário	LB052016		1.058,53-	128.721,18-

Débitos: 2.780,10 Créditos: 31.477,73- Saldo Atual: 133.802,84-

**** Sem Movimento ****

30/05/2016	377316	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	358,60-	10.013,54-
30/05/2016	377330	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	326,70-	10.340,24-
30/05/2016	377349	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	296,33-	10.636,57-
30/05/2016	377355	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	292,95-	10.929,52-
30/05/2016	377418	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	229,51-	11.159,03-
30/05/2016	377427	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	219,36-	11.378,39-
30/05/2016	377592	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	105,77-	11.484,16-
30/05/2016	377597	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	103,57-	11.587,73-
30/05/2016	377620	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	94,18-	11.681,91-
30/05/2016	377646	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	84,67-	11.766,58-
30/05/2016	377704	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	66,03-	11.832,61-
30/05/2016	377719	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	60,20-	11.892,81-
30/05/2016	377734	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	57,19-	11.950,00-
30/05/2016	377790	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	46,91-	11.996,91-
30/05/2016	377791	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	46,84-	12.043,75-
30/05/2016	377830	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	39,79-	12.083,54-
30/05/2016	377979	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	22,00-	12.105,54-
30/05/2016	377982	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	21,69-	12.127,23-
30/05/2016	377996	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	20,46-	12.147,69-
30/05/2016	378143	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	9,67-	12.157,36-
30/05/2016	378179	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	7,92-	12.165,28-
30/05/2016	378184	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	7,84-	12.173,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.518,18- Saldo Atual: 12.173,12-

30/05/2016	377802	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	44,81-	3.666,24-
30/05/2016	377822	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	40,86-	3.707,10-
30/05/2016	377853	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	37,03-	3.744,13-
30/05/2016	377854	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	36,61-	3.780,74-
30/05/2016	377922	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	28,68-	3.809,42-
30/05/2016	377933	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	27,41-	3.836,83-
30/05/2016	378088	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	13,22-	3.850,05-
30/05/2016	378090	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	12,95-	3.863,00-
30/05/2016	378103	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	11,77-	3.874,77-
30/05/2016	378131	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	10,58-	3.885,35-
30/05/2016	378173	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	8,26-	3.893,61-
30/05/2016	378191	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	7,52-	3.901,13-
30/05/2016	378202	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	7,15-	3.908,28-
30/05/2016	378237	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	5,86-	3.914,14-
30/05/2016	378238	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	5,86-	3.920,00-
30/05/2016	378266	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	4,97-	3.924,97-
30/05/2016	378349	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	2,74-	3.927,71-
30/05/2016	378350	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	2,71-	3.930,42-
30/05/2016	378358	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	2,56-	3.932,98-
30/05/2016	378410	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	1,21-	3.934,19-
30/05/2016	378423	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	0,99-	3.935,18-
30/05/2016	378425	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	0,98-	3.936,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 314,73- Saldo Atual: 3.936,16-

04/05/2016	316933	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	64091	400.000,00-	3.322.665,78-
04/05/2016	335558	REPASSE MNSL	68288	400.000,00-	3.722.665,78-

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010

04/05/2016	344618	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	64091	400.000,00		3.322.665,78-
06/05/2016	335560	REPASSE MNSL	68290		25.766,74-	3.348.432,52-
06/05/2016	335562	REPASSE MNSL	68293		20.980,80-	3.369.413,32-
11/05/2016	335567	REPASSE MNSL	68294		523.159,38-	3.892.572,70-
11/05/2016	335587	REPASSE MNSL	68298		133.740,98-	4.026.313,68-
18/05/2016	335593	REPASSE MNSL	68302		6.649,04-	4.032.962,72-
19/05/2016	335599	REPASSE MNSL	68303		10.544,03-	4.043.506,75-
20/05/2016	335601	REPASSE MNSL	68305		107.875,34-	4.151.382,09-
23/05/2016	331444	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279	107.875,34		4.043.506,75-
23/05/2016	344635	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	67279		107.875,34-	4.151.382,09-
30/05/2016	335613	REPASSE MNSL	68309		200.000,00-	4.351.382,09-
31/05/2016	352695	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	0000000002		1.455.063,48-	5.806.445,57-
31/05/2016	353606	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000010		1.199.620,28-	7.006.065,85-
31/05/2016	356358	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO 31/01/16	0000000011	191.467,57		6.814.598,28-
31/05/2016	356359	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM 29/02/16	0000000012		56.227,49-	6.870.825,77-
31/05/2016	357647	GLOSA / CUSTO DESPESA MARÇO 2016	0000000001		320.000,00-	7.190.825,77-
31/05/2016	357648	GLOSA / CUSTO OU DESP DE ABRIL 2016	0000000002		320.000,00-	7.510.825,77-
31/05/2016	357649	GLOSA/ CUSTO OU DESP REF MAIO 2016	0000000003		320.000,00-	7.830.825,77-
31/05/2016	357650	RECEITA AJUSTADO 05/2016	0000000013		563.340,92-	8.394.166,69-
31/05/2016	357651	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016	0000000014	8.394.166,69		0,00

Débitos: 9.093.509,60 Créditos: 6.170.843,82- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.01.01.001 381 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 3.050.105,01-

02/05/2016	336471	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto 01/04/2015	0000000001	19.488,26		3.030.616,75-
02/05/2016	336474	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto em 01/04/2015	0000000003		23,63-	3.030.640,38-
02/05/2016	336597	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS / LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/03/2015	0000000003		6.561,46-	3.037.201,84-

Débitos: 19.488,26 Créditos: 6.585,09- Saldo Atual: 3.037.201,84-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.292.303,54-

31/05/2016	348618	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	0000000004		104.152,66-	1.396.456,20-
------------	--------	--	------------	--	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 104.152,66- Saldo Atual: 1.396.456,20-

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

31/05/2016	349821	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	0000000001		79.027,65-	861.353,48-
------------	--------	--------------------------------------	------------	--	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 79.027,65- Saldo Atual: 861.353,48-

Conta: 2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores Sd. Ant.: 0,00

02/05/2016	336625	Reclassificação de juros de multa, celg e saneago de janeiro a junho 2015.	0000000001	3.849,99		3.849,99
------------	--------	--	------------	----------	--	----------

Débitos: 3.849,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.849,99

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.: 5.032.662,21-

31/05/2016	352695	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	0000000002	1.455.063,48		3.577.598,73-
31/05/2016	352696	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Ajuste de Receita	0000000003	955.661,57	2.621.937,16-
31/05/2016	352697	ESTORNO DE LANCAMENTO	Estorno de		
		Ajuste de Receita	0000000004	1.421.887,87	1.200.049,29-
31/05/2016	352720	PROVISÃO DA RECEITA CONTRATUAL			
		01/2016	0000000005	1.536.586,50-	2.736.635,79-
31/05/2016	352721	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL			
		02/2016	0000000006	1.536.586,50-	4.273.222,29-
31/05/2016	352722	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL			
		03/2016	0000000007	1.536.586,50-	5.809.808,79-
31/05/2016	352723	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES PROVISAO DA			
		RECEITA CONTRATUAL 04/2016	0000000008	1.536.586,50-	7.346.395,29-
31/05/2016	352724	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL			
		05/2016	0000000009	1.536.586,50-	8.882.981,79-
31/05/2016	353606	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000010	1.199.620,28	7.683.361,51-
31/05/2016	355672	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM			
		31/01/16	0000000011	429,01	7.682.932,50-
Débitos: 5.032.662,21 Créditos: 7.682.932,50- Saldo Atual: 7.682.932,50-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	0,00

31/05/2016	357650	RECEITA AJUSTADO 05/2016		0000000013	563.340,92
					563.340,92
Débitos: 563.340,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.340,92					

Conta: 3.01.01.09.001 572		Rendimentos s/Aplic. Financeiras		Sd. Ant.:	2.383,64-

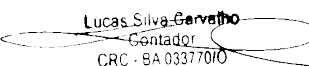
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	76.201,15

31/05/2016	346841	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000005	2,80	76.203,95
31/05/2016	346874	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000015	3.686,44	79.890,39
31/05/2016	346899	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000024	259,06	80.149,45
31/05/2016	346929	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000031	678,85	80.828,30
31/05/2016	346938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000040	73,69	80.901,99
31/05/2016	347068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000052	31,96	80.933,95
31/05/2016	347165	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000082	3.645,71	84.579,66
31/05/2016	347171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000088	2.824,02	87.403,68
31/05/2016	347302	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000004	142,90	87.546,58
Débitos: 11.345,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.546,58					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	94.389,52

31/05/2016	346840	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000004	176,04	94.565,56
31/05/2016	346845	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000009	5.101,70	99.667,26
31/05/2016	346846	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000010	2.148,59	101.815,85
31/05/2016	346873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000014	4.924,62	106.740,47
31/05/2016	346898	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000023	923,82	107.664,29
31/05/2016	346901	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000026	334,50	107.998,79
31/05/2016	346905	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000030	100,37	108.099,16
31/05/2016	346933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000035	1.508,27	109.607,43
31/05/2016	346937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000039	315,78	109.923,21
31/05/2016	347072	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000056	90,31	110.013,52
31/05/2016	347097	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000061	90,18	110.103,70
31/05/2016	347099	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

		REF 05/2016	0000000063	325,70	110.429,40
31/05/2016	347105	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000069	2,48	110.431,88
31/05/2016	347106	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000070	140,80	110.572,68
31/05/2016	347125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000071	627,54	111.200,22
31/05/2016	347126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000072	93,56	111.293,78
31/05/2016	347127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000073	24,59	111.318,37
31/05/2016	347128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000074	2.057,45	113.375,82
31/05/2016	347129	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000075	7.284,97	120.660,79
31/05/2016	347130	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000076	10,33	120.671,12
31/05/2016	347164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000081	7.002,50	127.673,62
31/05/2016	347170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000087	3.236,58	130.910,20
31/05/2016	347174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000091	230,15	131.140,35
Débitos: 36.750,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.140,35					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	8.392,80

20/05/2016	338959	Ref NF 0000105183 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000105183	600,00
					8.992,80
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.992,80					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	5.239,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia		Sd. Ant.:	25,23

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.006 401		Materiais de Radiologia		Sd. Ant.:	8,62

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	1.713,85

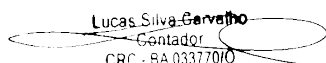
31/05/2016	347134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000080	1.354,10	3.067,95
31/05/2016	347169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000086	12,29	3.080,24
Débitos: 1.366,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.080,24					

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00

31/05/2016	347306	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000008	1.690,00	1.690,00
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690,00					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	33.543,55

31/05/2016	346839	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000003	19,24	33.562,79
31/05/2016	346844	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000008	349,24	33.912,03
31/05/2016	346872	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000013	500,43	34.412,46
31/05/2016	346876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000017	2,87	34.415,33
31/05/2016	346897	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000022	19,01	34.434,34
31/05/2016	346904	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000029	193,31	34.627,65
31/05/2016	346931	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 05/2016	0000000033	31,05	34.658,70


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2016 347172 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 0000000089 44,53 24.217,90
REF 05/2016

Débitos: 4.855,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.217,90

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 104,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 89,45

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 142.015,98

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 19.540,99

02/05/2016 318928	Ref NF 0000027303 - DISKLIMP			
	COMERCIAL LTDA - EPP	0000027303	431,00	19.971,99
02/05/2016 318940	Ref NF 0000027659 - TAVARES SILVA &			
	SILVA LTDA - EPP	0000027659	4.867,40	24.839,39
02/05/2016 321600	Ref NF 0000027660 - TAVARES SILVA &			
	SILVA LTDA - EPP	0000027660	601,00	25.440,39
03/05/2016 318944	Ref NF 0000027673 - TAVARES SILVA &			
	SILVA LTDA - EPP	0000027673	339,80	25.780,19
06/05/2016 323827	Ref NF 0000014906 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014906	873,85	26.654,04
06/05/2016 323829	Ref NF 0000014905 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014905	447,44	27.101,48
31/05/2016 346870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000011	164,40	27.265,88
31/05/2016 346878	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000019	50,24	27.316,12
31/05/2016 346902	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000026	9,14	27.325,26
31/05/2016 346930	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000032	38,81	27.364,07
31/05/2016 346934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000036	4,56	27.368,63
31/05/2016 347008	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000041	18,26	27.386,89
31/05/2016 347011	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000044	109,60	27.496,49
31/05/2016 347013	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000046	6,85	27.503,34
31/05/2016 347015	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000048	47,95	27.551,29
31/05/2016 347073	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000057	63.385,00	90.936,29
31/05/2016 347100	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000064	11,42	90.947,71
31/05/2016 347131	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000077	40,72	90.988,43
31/05/2016 347166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 05/2016	0000000083	89,73	91.078,16

Débitos: 71.537,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.078,16

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.048.610,06

30/05/2016 339256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	40.041,29	1.088.651,35
30/05/2016 339258	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	37.885,30	1.126.536,65
30/05/2016 339276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	28.518,21	1.155.054,86
30/05/2016 339288	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	25.375,87	1.180.430,73
30/05/2016 339293	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	23.805,42	1.204.236,15
30/05/2016 339294	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	23.423,60	1.227.659,75
30/05/2016 339347	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	14.928,59	1.242.588,34
30/05/2016 339382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	10.545,63	1.253.133,97
30/05/2016 339394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	9.573,96	1.262.707,93
30/05/2016 339415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	8.268,52	1.270.976,45
30/05/2016 339436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	7.457,06	1.278.433,51
30/05/2016 339439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	7.370,12	1.285.803,63
30/05/2016 339461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	6.295,68	1.292.099,31
30/05/2016 339525	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	4.853,52	1.296.952,83
30/05/2016 339550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	4.311,98	1.301.264,81

30/05/2016	339565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	4.078,21	1.305.343,02
30/05/2016	339675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.780,60	1.308.123,62
30/05/2016	339768	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.146,26	1.310.269,88
30/05/2016	340023	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.120,00	1.311.389,88
30/05/2016	340046	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.051,60	1.312.441,48
30/05/2016	340137	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	939,58	1.313.381,06
30/05/2016	340279	0102 DSR	LB052016	697,58	1.314.078,64
30/05/2016	340280	0102 DSR	LB052016	697,41	1.314.776,05
30/05/2016	340310	0102 DSR	LB052016	631,90	1.315.407,95
30/05/2016	340332	0102 DSR	LB052016	585,75	1.315.993,70
30/05/2016	340349	0102 DSR	LB052016	552,83	1.316.546,53
30/05/2016	340407	0102 DSR	LB052016	478,43	1.317.024,96
30/05/2016	340445	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	1.317.464,96
30/05/2016	340454	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	1.317.904,96
30/05/2016	340756	0102 DSR	LB052016	187,42	1.318.092,38
30/05/2016	340810	0102 DSR	LB052016	167,20	1.318.259,58
30/05/2016	340826	0102 DSR	LB052016	159,94	1.318.419,52
30/05/2016	340892	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052016	113,78	1.318.533,30
30/05/2016	340895	0102 DSR	LB052016	112,81	1.318.646,11
30/05/2016	340926	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	102,37	1.318.748,48
30/05/2016	340993	0102 DSR	LB052016	78,99	1.318.827,47
30/05/2016	341014	0102 DSR	LB052016	70,91	1.318.898,38
30/05/2016	341087	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	57,00	1.318.955,38
30/05/2016	341250	0102 DSR	LB052016	16,50	1.318.971,88

Débitos: 270.361,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318.971,88

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário				Sd. Ant.:	120.686,58
30/05/2016	376871	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	4.482,82	125.169,40
30/05/2016	376879	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	4.083,36	129.252,76
30/05/2016	376892	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	3.704,57	132.957,33
30/05/2016	376893	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	3.661,95	136.619,28
30/05/2016	376926	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	2.868,81	139.488,09
30/05/2016	376935	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	2.742,07	142.230,16
30/05/2016	377044	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	1.322,09	143.552,25
30/05/2016	377046	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	1.294,68	144.846,93
30/05/2016	377058	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	1.177,19	146.024,12
30/05/2016	377080	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	1.058,53	147.082,65
30/05/2016	377129	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	825,40	147.908,05
30/05/2016	377139	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	752,46	148.660,51
30/05/2016	377150	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	714,88	149.375,39
30/05/2016	377191	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	586,34	149.961,73
30/05/2016	377192	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	585,56	150.547,29
30/05/2016	377232	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	497,30	151.044,59
30/05/2016	377316	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	358,60	151.403,19
30/05/2016	377330	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	326,70	151.729,89
30/05/2016	377349	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	296,33	152.026,22
30/05/2016	377355	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	292,95	152.319,17
30/05/2016	377372	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	274,98	152.594,15
30/05/2016	377377	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	271,13	152.865,28
30/05/2016	377395	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	255,79	153.121,07
30/05/2016	377418	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	229,51	153.350,58
30/05/2016	377427	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	219,36	153.569,94
30/05/2016	377558	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	120,83	153.690,77
30/05/2016	377592	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	105,77	153.796,54
30/05/2016	377597	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	103,57	153.900,11
30/05/2016	377607	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	98,95	153.999,06
30/05/2016	377611	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	98,04	154.097,10
30/05/2016	377620	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	94,18	154.191,28
30/05/2016	377646	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	84,67	154.275,95
30/05/2016	377704	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	66,03	154.341,98
30/05/2016	377719	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	60,20	154.402,18
30/05/2016	377734	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	57,19	154.459,37
30/05/2016	377790	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	46,91	154.506,28
30/05/2016	377791	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	46,84	154.553,12
30/05/2016	377802	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	44,81	154.597,93
30/05/2016	377822	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	40,86	154.638,79
30/05/2016	377830	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	39,79	154.678,58
30/05/2016	377853	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	37,03	154.715,61
30/05/2016	377854	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	36,61	154.752,22
30/05/2016	377922	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	28,68	154.780,90
30/05/2016	377933	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	27,41	154.808,31
30/05/2016	377979	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	22,00	154.830,31
30/05/2016	377982	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	21,69	154.852,00
30/05/2016	377996	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	20,46	154.872,46
30/05/2016	378088	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	13,22	154.885,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	378090	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	12,95	154.898,63
30/05/2016	378103	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	11,77	154.910,40
30/05/2016	378131	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	10,58	154.920,98
30/05/2016	378143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	9,67	154.930,65
30/05/2016	378173	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	8,26	154.938,91
30/05/2016	378179	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	7,92	154.946,83
30/05/2016	378184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	7,84	154.954,67
30/05/2016	378191	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	7,52	154.962,19
30/05/2016	378202	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	7,15	154.969,34
30/05/2016	378237	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	5,86	154.975,20
30/05/2016	378238	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	5,86	154.981,06
30/05/2016	378266	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	4,97	154.986,03
30/05/2016	378349	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,74	154.988,77
30/05/2016	378350	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,71	154.991,48
30/05/2016	378358	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,56	154.994,04
30/05/2016	378410	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,21	154.995,25
30/05/2016	378423	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	0,99	154.996,24
30/05/2016	378425	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	0,98	154.997,22

Débitos: 34.310,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.997,22

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	158.854,83
30/05/2016	376811	004	Provisão de Férias	LB052016	7.892,06	166.746,89
30/05/2016	376833	004	Provisão de Férias	LB052016	6.205,48	172.952,37
30/05/2016	376844	004	Provisão de Férias	LB052016	5.551,83	178.504,20
30/05/2016	376855	004	Provisão de Férias	LB052016	4.972,77	183.476,97
30/05/2016	376856	004	Provisão de Férias	LB052016	4.922,40	188.399,37
30/05/2016	376889	004	Provisão de Férias	LB052016	3.775,42	192.174,79
30/05/2016	376922	004	Provisão de Férias	LB052016	2.966,85	195.141,64
30/05/2016	376993	004	Provisão de Férias	LB052016	1.771,40	196.913,04
30/05/2016	376995	004	Provisão de Férias	LB052016	1.762,78	198.675,82
30/05/2016	376999	004	Provisão de Férias	LB052016	1.715,27	200.391,09
30/05/2016	377027	004	Provisão de Férias	LB052016	1.426,34	201.817,43
30/05/2016	377030	004	Provisão de Férias	LB052016	1.405,63	203.223,06
30/05/2016	377054	004	Provisão de Férias	LB052016	1.207,78	204.430,84
30/05/2016	377109	004	Provisão de Férias	LB052016	903,69	205.334,53
30/05/2016	377114	004	Provisão de Férias	LB052016	888,60	206.223,13
30/05/2016	377132	004	Provisão de Férias	LB052016	785,53	207.008,66
30/05/2016	377145	004	Provisão de Férias	LB052016	734,48	207.743,14
30/05/2016	377148	004	Provisão de Férias	LB052016	720,65	208.463,79
30/05/2016	377175	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	631,37	209.095,16
30/05/2016	377234	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	496,44	209.591,60
30/05/2016	377261	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	444,17	210.035,77
30/05/2016	377283	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	397,82	210.433,59
30/05/2016	377284	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	393,80	210.827,39
30/05/2016	377310	004	Provisão de Férias	LB052016	366,63	211.194,02
30/05/2016	377314	004	Provisão de Férias	LB052016	361,50	211.555,52
30/05/2016	377323	004	Provisão de Férias	LB052016	341,07	211.896,59
30/05/2016	377340	004	Provisão de Férias	LB052016		211.581,38
30/05/2016	377347	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	302,02	211.883,40
30/05/2016	377413	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	237,35	212.120,75
30/05/2016	377439	004	Provisão de Férias	LB052016		211.912,95
30/05/2016	377489	004	Provisão de Férias	LB052016	161,11	212.074,06
30/05/2016	377504	004	Provisão de Férias	LB052016	149,28	212.223,34
30/05/2016	377519	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	141,70	212.365,04
30/05/2016	377521	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	141,01	212.506,05
30/05/2016	377528	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	137,22	212.643,27
30/05/2016	377571	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	114,10	212.757,37
30/05/2016	377576	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	112,43	212.869,80
30/05/2016	377604	004	Provisão de Férias	LB052016		212.768,47
30/05/2016	377614	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	96,62	212.865,09
30/05/2016	377619	004	Provisão de Férias	LB052016		212.770,70
30/05/2016	377649	004	Provisão de Férias	LB052016		212.688,66
30/05/2016	377659	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	78,92	212.767,58
30/05/2016	377675	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	72,30	212.839,88
30/05/2016	377683	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	71,09	212.910,97
30/05/2016	377711	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	62,84	212.973,81
30/05/2016	377715	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	62,07	213.035,88
30/05/2016	377726	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	58,76	213.094,64
30/05/2016	377732	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	57,65	213.152,29
30/05/2016	377740	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	55,51	213.207,80
30/05/2016	377769	004	Provisão de Férias	LB052016		213.157,60
30/05/2016	377773	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	49,73	213.207,33
30/05/2016	377774	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	49,22	213.256,55
30/05/2016	377845	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	37,76	213.294,31
30/05/2016	377912	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	29,67	213.323,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	377914	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	29,33		213.353,31
30/05/2016	377920	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	28,92		213.382,23
30/05/2016	377934	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	27,29		213.409,52
30/05/2016	377944	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		25,22-	213.384,30
30/05/2016	378023	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	17,72		213.402,02
30/05/2016	378025	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	17,63		213.419,65
30/05/2016	378030	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	17,15		213.436,80
30/05/2016	378033	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		16,62-	213.420,18
30/05/2016	378069	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	14,27		213.434,45
30/05/2016	378074	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	14,05		213.448,50
30/05/2016	378091	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	12,89		213.461,39
30/05/2016	378099	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	12,07		213.473,46
30/05/2016	378101	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	11,94		213.485,40
30/05/2016	378155	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	9,04		213.494,44
30/05/2016	378158	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	8,89		213.503,33
30/05/2016	378177	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		8,11-	213.495,22
30/05/2016	378181	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	7,85		213.503,07
30/05/2016	378190	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		7,55-	213.495,52
30/05/2016	378197	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	7,34		213.502,86
30/05/2016	378201	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	7,20		213.510,06
30/05/2016	378214	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		6,56-	213.503,50
30/05/2016	378297	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		4,02-	213.499,48
30/05/2016	378312	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,66		213.503,14
30/05/2016	378315	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,62		213.506,76
30/05/2016	378319	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,41		213.510,17
30/05/2016	378326	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		3,15-	213.507,02
30/05/2016	378370	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		2,08-	213.504,94
30/05/2016	378393	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,61		213.506,55
30/05/2016	378395	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,49		213.508,04
30/05/2016	378421	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,01-	213.507,03
30/05/2016	378427	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		0,94-	213.506,09
30/05/2016	378432	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		0,82-	213.505,27
30/05/2016	378440	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		0,50-	213.504,77

Débitos: 55.577,49 Créditos: 927,55- Saldo Atual: 213.504,77

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	6.228,35
30/05/2016	339554	0062 AVERSO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	4.281,03		10.509,38
30/05/2016	339956	0062 AVERSO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	1.306,25		11.815,63
30/05/2016	340925	0260 MÉDIA GRATIF AVERSO PRÉVIO	LB052016	102,70		11.918,33
30/05/2016	341063	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVERSO PRÉVIO	LB052016	59,38		11.977,71
30/05/2016	341276	0091 MÉDIA DSR AVERSO PRÉVIO	LB052016	9,53		11.987,24

Débitos: 5.758,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.987,24

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	79.955,34
30/05/2016	339792	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	2.000,00		81.955,34
30/05/2016	340071	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		82.955,34
30/05/2016	340073	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		83.955,34
30/05/2016	340078	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052016	1.000,00		84.955,34
30/05/2016	340090	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		85.955,34
30/05/2016	340094	0356 GRATIFICAÇÃO	LB052016	1.000,00		86.955,34
30/05/2016	340186	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	862,40		87.817,74
30/05/2016	340198	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	840,84		88.658,58
30/05/2016	340293	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	666,67		89.325,25
30/05/2016	340299	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	646,80		89.972,05
30/05/2016	340302	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052016	646,80		90.618,85
30/05/2016	340693	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	215,60		90.834,45
30/05/2016	340695	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	215,60		91.050,05
30/05/2016	340961	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	88,00		91.138,05
30/05/2016	340962	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	88,00		91.226,05

Débitos: 11.270,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.226,05

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	59.340,99
30/05/2016	339779	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	2.073,65		61.414,64
30/05/2016	339810	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	1.937,69		63.352,33
30/05/2016	339951	0082 HORA EXTRA 50%	LB052016	1.347,69		64.700,02
30/05/2016	339969	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	1.272,71		65.972,73
30/05/2016	340389	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	496,38		66.469,11
30/05/2016	340463	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	436,00		66.905,11
30/05/2016	340502	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	388,92		67.294,03
30/05/2016	340573	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	324,51		67.618,54
30/05/2016	340687	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	219,98		67.838,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2016	340780	0083 HORA EXTRA 100%	LB052016	176,63	68.015,15
30/05/2016	341042	0082 HORA EXTRA 50%	LB052016	67,49	68.082,64

Débitos: 8.741,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.082,64

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 630.085,00

31/05/2016	357647	GLOSA / CUSTO DESPESA MARÇO 2016	0000000001	320.000,00	950.085,00
31/05/2016	357648	GLOSA / CUSTO OU DESP DE ABRIL 2016	0000000002	320.000,00	1.270.085,00
31/05/2016	357649	GLOSA/ CUSTO OU DESP REF MAIO 2016	0000000003	320.000,00	1.590.085,00

Débitos: 960.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.590.085,00

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 149.876,14

30/05/2016	339484	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.617,67	155.493,81
30/05/2016	339587	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	3.723,33	159.217,14
30/05/2016	339678	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.764,52	161.981,66
30/05/2016	339687	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.715,00	164.696,66
30/05/2016	339702	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.587,53	167.284,19
30/05/2016	339762	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.172,13	169.456,32
30/05/2016	339789	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	2.002,06	171.458,38
30/05/2016	339817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.894,26	173.352,64
30/05/2016	339883	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.592,00	174.944,64
30/05/2016	339921	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.414,31	176.358,95
30/05/2016	339970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.268,80	177.627,75
30/05/2016	339999	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.188,42	178.816,17
30/05/2016	340039	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.070,00	179.886,17
30/05/2016	340045	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.052,00	180.938,17
30/05/2016	340049	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.050,00	181.988,17
30/05/2016	340103	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	993,92	182.982,09
30/05/2016	340107	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	991,01	183.973,10
30/05/2016	340121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	970,70	184.943,80
30/05/2016	340132	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	950,00	185.893,80
30/05/2016	340181	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	870,00	186.763,80
30/05/2016	340184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	866,69	187.630,49
30/05/2016	340193	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	851,18	188.481,67
30/05/2016	340258	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	746,43	189.228,10
30/05/2016	340287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	680,00	189.908,10
30/05/2016	340343	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	557,33	190.465,43
30/05/2016	340356	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	548,17	191.013,60
30/05/2016	340374	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	527,30	191.540,90
30/05/2016	340477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	413,44	191.954,34
30/05/2016	340488	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	399,97	192.354,31
30/05/2016	340495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	394,93	192.749,24
30/05/2016	340496	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052016	394,93	193.144,17
30/05/2016	340509	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	380,00	193.524,17
30/05/2016	340522	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	372,84	193.897,01
30/05/2016	340525	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	368,50	194.265,51
30/05/2016	340531	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	366,00	194.631,51
30/05/2016	340544	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	354,56	194.986,07
30/05/2016	340561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	340,00	195.326,07
30/05/2016	340575	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	323,40	195.649,47
30/05/2016	340588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	314,78	195.964,25
30/05/2016	340597	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	303,35	196.267,60
30/05/2016	340664	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	242,68	196.510,28
30/05/2016	340668	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	239,56	196.749,84
30/05/2016	340697	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	215,60	196.965,44
30/05/2016	340704	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	210,32	197.175,76
30/05/2016	340716	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	203,93	197.379,69
30/05/2016	340742	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	197.569,69
30/05/2016	340751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	197.759,69
30/05/2016	340776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	177,33	197.937,02
30/05/2016	340849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	139,04	198.076,06
30/05/2016	340908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	107,31	198.183,37
30/05/2016	340923	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB052016	103,70	198.287,07
30/05/2016	341004	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052016	75,83	198.362,90
30/05/2016	341089	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	56,00	198.418,90
30/05/2016	341101	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	52,58	198.471,48
30/05/2016	341124	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	46,98	198.518,46
30/05/2016	341253	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	15,00	198.533,46

Débitos: 48.657,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.533,46

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 0,00

31/05/2016	349821	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	0000000001	79.027,65	79.027,65
------------	--------	--------------------------------------	------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 79.027,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.027,65

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 30.652,04

09/05/2016 320948	Ref NF 0001039579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039579	120,60	30.772,64
19/05/2016 330100	Ref NF 0001045869 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001045869	290,80	31.063,44
23/05/2016 333410	Ref NF 0001048082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001048082	7.283,80	38.347,24

Débitos: 7.695,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.347,24

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 141.064,97

31/05/2016 353596	FGTS S/FOLHA N/MES REF 05/2016. (NÃO HOVE IMPORTAÇÃO)	0000000009	28.979,50	170.044,47
-------------------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 28.979,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.044,47

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 188,52

30/05/2016 341222	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052016	24,18	212,70
-------------------	--------------------------	----------	-------	--------

Débitos: 24,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212,70

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 17.440,33

31/05/2016 353597	PIS S/FOLHA N/MES REF 05/2016-(NÃO HOVE IMPORTAÇÃO)	0000000010	3.622,44	21.062,77
-------------------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 3.622,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.062,77

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 413.131,39

31/05/2016 348618	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	0000000004	104.152,66	517.284,05
-------------------	---	------------	------------	------------

Débitos: 104.152,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.284,05

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 14.223,63-

30/05/2016 341851	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.545,42-	15.769,05-
30/05/2016 341893	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.322,35-	17.091,40-
30/05/2016 342225	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	265,42-	17.356,82-
30/05/2016 342363	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	151,66-	17.508,48-
30/05/2016 342493	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	17.591,90-
30/05/2016 342495	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	17.675,32-
30/05/2016 342504	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	17.758,74-
30/05/2016 342572	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	57,00-	17.815,74-
30/05/2016 342580	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	56,37-	17.872,11-
30/05/2016 342772	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	7,40-	17.879,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.655,88- Saldo Atual: 17.879,51-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 8.832,40-

30/05/2016 341931	0008 FALTAS	LB052016	1.140,00-	9.972,40-
30/05/2016 341995	0182 FALTAS HORAS	LB052016	842,03-	10.814,43-
30/05/2016 342218	0182 FALTAS HORAS	LB052016	292,48-	11.106,91-
30/05/2016 342234	0182 FALTAS HORAS	LB052016	258,50-	11.365,41-
30/05/2016 342342	0182 FALTAS HORAS	LB052016	162,25-	11.527,66-
30/05/2016 342365	0008 FALTAS	LB052016	150,61-	11.678,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.845,87- Saldo Atual: 11.678,27-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

30/05/2016 342205	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	306,66-	306,66-
30/05/2016 342221	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	277,07-	583,73-
30/05/2016 342280	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	204,16-	787,89-
30/05/2016 342509	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	81,13-	869,02-
30/05/2016 342773	0021 ARREDONDAMENTO	LB052016	7,40-	876,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 876,42- Saldo Atual: 876,42-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 718.341,25

03/05/2016 327864 Ref NF 0000006172 - CLINICA VITA
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000006172 2.000,00 720.341,25
16/05/2016 328358 Ref NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS
MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000005197 107.249,50 827.590,75

Débitos: 109.249,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.590,75

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 350.050,00

05/05/2016 327808 Ref NF 0000000150 - MISLENE MARTINS
VIEIRA SILVA 0000000150 550,00 350.600,00
23/05/2016 337959 Ref NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE
ATIDES BATISTA - ME 0000000119 350,00 350.950,00
23/05/2016 337964 Ref NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE
ATIDES BATISTA - ME 0000000117 890,00 351.840,00

Débitos: 1.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.840,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 860,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 56.536,72

04/05/2016 327797 Ref NF 0000000992 - JRV SERVICOS
LTDA - ME 0000000992 4.200,00 60.736,72
10/05/2016 324772 Ref NF 0001681832 - TOTVS 0001681832 307,96 61.044,68
30/05/2016 337899 Ref NF 0000000678 - BR GAAP
CONTABILIDADE EIRELI 0000000678 2.450,00 63.494,68

Débitos: 6.957,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.494,68

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 23.613,80

02/05/2016 327816 Ref NF 0201621417 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA 0201621417 5.329,33 28.943,13

Débitos: 5.329,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.943,13

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 4.960,00

02/05/2016 327786 Ref NF 0000021782 - PASTAROSA
SERVICOS LTDA - ME 0000021782 1.200,00 6.160,00
02/05/2016 327844 Ref NF 0000001272 - DUCHA &
CONVENIENCIAS LTDA - ME 0000001272 200,00 6.360,00

Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.360,00

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 127.051,02

02/05/2016 327828 Ref NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA
INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000001909 33.730,36 160.781,38

Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.781,38

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 11.702,79

06/05/2016 337862 Ref NF 0000014634 - CONAGUA
AMBIENTAL LTDA 0000014634 396,97 12.099,76

Débitos: 396,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.099,76

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 8.000,00

**** Sem Movimento ****

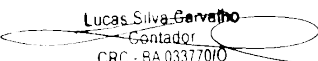
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 44.760,00

02/05/2016 327770 Ref NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO
E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0000000037 16.785,00 61.545,00

Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.545,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	86.920,97
01/05/2016 327762	Ref NF 0000280782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000280782	470,21		87.391,18
01/05/2016 328435	Ref NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000011452	7.200,00		94.591,18
02/05/2016 328446	Ref NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013542	6.027,00		100.618,18
17/05/2016 332625	Ref NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000113	10.000,00		110.618,18
Débitos: 23.697,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.618,18					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	12.862,84
03/05/2016 327801	Ref NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005606	1.450,54		14.313,38
Débitos: 1.450,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.313,38					
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	118.000,00
02/05/2016 327789	Ref NF 0000000304 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000304	25.000,00		143.000,00
31/05/2016 338716	Ref NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000889	6.000,00		149.000,00
Débitos: 31.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.000,00					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	23.079,24
30/05/2016 337874	Ref NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000451	4.000,00		27.079,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.079,24					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	328,55
17/05/2016 325718	Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000510	1.459,58		1.788,13
Débitos: 1.459,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.788,13					
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	24.364,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	25,00-
03/05/2016 317351	Ref NF 0000021462 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021462	1.016,88		991,88
03/05/2016 317353	Ref NF 0000021463 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021463	1.042,18		2.034,06
03/05/2016 317359	Ref NF 0000021464 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021464	991,48		3.025,54
03/05/2016 317363	Ref NF 0000021477 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021477	830,81		3.856,35
31/05/2016 355295	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS BOLETO CIFRAS REF (janeiro)	0000000011		92,18-	3.764,17
31/05/2016 355296	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS CIFRA AMERICA	0000000012		49,00-	3.715,17
31/05/2016 355297	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA	0000000013		70,00-	3.645,17
31/05/2016 355298	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA	0000000014		70,00-	3.575,17
Débitos: 3.881,35 Créditos: 281,18- Saldo Atual: 3.575,17					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	5.568,00
13/05/2016 332621	Ref NF 0000000073 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000073	1.392,00		6.960,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.960,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 2.006,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 7.861,89

21/05/2016 334663 Ref NF 0000001402 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001402 1.353,35 9.215,24

Débitos: 1.353,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.215,24

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 3.047,50

21/05/2016 334255 Ref NF 0000001401 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001401 4.115,10 7.162,60

Débitos: 4.115,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.162,60

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 453,30

25/05/2016 332970 Ref NF 0000000540 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 0000000540 509,90 963,20

Débitos: 509,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 963,20

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 896,55

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 4.503,84

19/05/2016 338953 Ref NF 1462265468 - TIM CELULAR S.A. 1462265468 41,64 4.545,48
23/05/2016 337139 Ref NF 3414143960 - TELEFONICA
BRASIL S/A 3414143960 2.356,94 6.902,42

Débitos: 2.398,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.902,42

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 7.042,98

03/05/2016 323761 Ref NF 0000003650 - L P LOGISTICA DE
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 0000003650 1.828,70 8.871,68

Débitos: 1.828,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.871,68

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 2.210,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 31,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 0,00

11/05/2016 320924 Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 0000000519 546,38 546,38

Débitos: 546,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546,38

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

16/05/2016 335551 Baixa Custas Trabalhistas N°
1391605094 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO
JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N°
DO PROC. 00100067820165180002 71310 2.500,00 2.500,00

16/05/2016 335552 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002
- MINISTERIO DA FAZENDA // GRU
JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N°
DO PROC. 00100067820165180002 71313 35,00 2.535,00

30/05/2016 335555 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA
JAQUELINA F. DOS SANTOS N° DO PROC.
00106896720165180018 73447 1.600,00 4.135,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

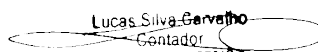
Conta: 4.02.05.07.001 526				Energia Elétrica	Sd. Ant.:	49.811,97
13/05/2016	324593	Ref NF 2338507831 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2338507831	6.649,04	56.461,01
Débitos: 6.649,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.461,01						
Conta: 4.02.05.07.002 527				Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	39.958,51
06/05/2016	323787	Ref NF 2176052662 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2176052662	7.750,38	47.708,89
06/05/2016	323789	Ref NF 2176052590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2176052590	2.340,38	50.049,27
Débitos: 10.090,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.049,27						
Conta: 4.02.05.07.003 528				Gás GLP	Sd. Ant.:	2.040,12
03/05/2016	318694	Ref NF 0000019270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000019270	341,82	2.381,94
16/05/2016	328473	Ref NF 0000024775 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000024775	274,59	2.656,53
31/05/2016	338994	Ref NF 0000010196 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000010196	215,46	2.871,99
Débitos: 831,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.871,99						
Conta: 4.02.06.01.002 537				Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	33.685,71
31/05/2016	352744	DEPRECIACAO N/MES		0000000002	30.651,97	64.337,68
Débitos: 30.651,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.337,68						
Conta: 4.02.06.01.003 538				Moveis e Utensilios	Sd. Ant.:	6.541,11
31/05/2016	352743	DEPRECIACAO N/MES		0000000001	5.924,29	12.465,40
Débitos: 5.924,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.465,40						
Conta: 4.02.06.01.005 540				Equipamentos de Informática e Periférico	Sd. Ant.:	1.988,13
31/05/2016	352745	DEPRECIACAO N/MES		0000000003	1.830,61	3.818,74
Débitos: 1.830,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.818,74						
Conta: 4.02.06.02.002 544				Amortização em Software e Programas	Sd. Ant.:	9.319,88
31/05/2016	352746	DEPRECIACAO N/MES		0000000004	4.659,94	13.979,82
Débitos: 4.659,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.979,82						
Conta: 4.04.01.01.002 622				Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.913,53-
31/05/2016	337425	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68887	327,98-	5.241,51-
31/05/2016	397615	RENDIMENTO		71012	1.883,60-	7.125,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.211,58- Saldo Atual: 7.125,11-						
Conta: 4.04.01.01.003 621				Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	2,09-
11/05/2016	321459	Desconto Doc N° 0000001099-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		64736	0,01-	2,10-
19/05/2016	329194	Desconto Doc N° 0000014316-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS		68965	0,01-	2,11-
19/05/2016	329195	Desconto Doc N° 0000014400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS		70430	0,01-	2,12-
19/05/2016	329196	Desconto Doc N° 0000014348-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS		72716	0,01-	2,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 2,13-						

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:		3.259,11
31/05/2016	337426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68888	97,83		3.356,94
Débitos: 97,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.356,94						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:		11.540,93
02/05/2016	313894	Juros e Multa Doc N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	67787	274,93		11.815,86
02/05/2016	313905	Juros e Multa Doc N° 0000027264-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	64882	313,11		12.128,97
02/05/2016	313908	Juros e Multa Doc N° 0000027261-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	64881	160,00		12.288,97
02/05/2016	313914	Juros e Multa Doc N° 0000002217-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	67735	103,94		12.392,91
02/05/2016	313917	Juros e Multa Doc N° 0000002135-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	63639	168,07		12.560,98
02/05/2016	313930	Juros e Multa Doc N° 0000015989-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	33595	3,72		12.564,70
02/05/2016	313933	Juros e Multa Doc N° 0000016059-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	37141	7,26		12.571,96
02/05/2016	313936	Juros e Multa Doc N° 0000016149-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	39109	9,68		12.581,64
02/05/2016	313939	Juros e Multa Doc N° 0000026474-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	64861	90,00		12.671,64
02/05/2016	313942	Juros e Multa Doc N° 0000000337-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	68954	162,62		12.834,26
02/05/2016	313945	Juros e Multa Doc N° 0000010342-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	68993	55,23		12.889,49
02/05/2016	313950	Juros e Multa Doc N° 0000032596-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	68711	30,97		12.920,46
02/05/2016	313955	Juros e Multa Doc N° 0000032868-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	68704	79,73		13.000,19
02/05/2016	313962	Juros e Multa Doc N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	68705	71,01		13.071,20
03/05/2016	315039	Juros e Multa Doc N° 0000007301-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // [HIS	68829	13,48		13.084,68
03/05/2016	315042	Juros e Multa Doc N° 0000011387-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	68821	41,86		13.126,54
03/05/2016	315049	Juros e Multa Doc N° 0000001242-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	64703	4,75		13.131,29
03/05/2016	315056	Juros e Multa Doc N° 0000005140-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // [HIS	57224	271,25		13.402,54
03/05/2016	315354	Juros e Multa Doc N° 0000032718-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	68999	22,57		13.425,11
04/05/2016	316731	Juros e Multa Doc N° 0000026140-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	68832	9,50		13.434,61
04/05/2016	316734	Juros e Multa Doc N° 0000026578-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	68822	88,50		13.523,11
04/05/2016	316922	Juros e Multa Doc N° 0000103811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	68824	151,29		13.674,40
06/05/2016	318564	Juros e Multa Doc N° 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS	67771	28,70		13.703,10
11/05/2016	321433	Juros e Multa Doc N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS				

		LTDA - ME // [HIS	68835	11,20	13.714,30
11/05/2016	321444	Juros e Multa Doc N° 0000020335-A -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	66528	516,86	14.231,16
11/05/2016	321451	Juros e Multa Doc N° 0000001115-A -			
		A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	65776	5,21	14.236,37
11/05/2016	321454	Juros e Multa Doc N° 0000001112-A -			
		A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	64741	20,33	14.256,70
11/05/2016	321457	Juros e Multa Doc N° 0000001099-A -			
		A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	64736	6,74	14.263,44
11/05/2016	321651	Juros e Multa Doc N° 0000195786-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	71116	193,31	14.456,75
12/05/2016	322989	Juros e Multa Doc N° 0000057868-A -			
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE			
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	68654	0,61	14.457,36
13/05/2016	324392	Juros e Multa Doc N° 0000003372-A -			
		G P SOUZA COMERCIAL EPP // [HIS	70200	193,31	14.650,67
19/05/2016	329166	Juros e Multa Doc N° 0000014370-A -			
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -			
		EPP // [HIS	69126	0,01	14.650,68
19/05/2016	329167	Juros e Multa Doc N° 0000014333-A -			
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -			
		EPP // [HIS	69129	0,01	14.650,69
19/05/2016	329214	Juros e Multa Doc N° 0000081281-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // [HIS	70273	60,13	14.710,82
23/05/2016	331160	Juros e Multa Doc N° 0000002816-A -			
		MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		- EPP // [HIS	68828	22,25	14.733,07
24/05/2016	332596	Juros e Multa Doc N° 0000027660-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		[HIS	71257	174,00	14.907,07
31/05/2016	355295	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS BOLETO			
		CIFRAS REF (janeiro)	0000000011	92,18	14.999,25
31/05/2016	355296	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS CIFRA			
		AMERICA	0000000012	49,00	15.048,25
31/05/2016	355297	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA			
		BOLETO CIFRA AMERICA	0000000013	70,00	15.118,25
31/05/2016	355298	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA			
		BOLETO CIFRA AMERICA	0000000014	70,00	15.188,25
Débitos: 3.647,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.188,25					

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	2.268,85

02/05/2016	314335	REF TARIFA PAGFOR C/C	63534	1,18	2.270,03
02/05/2016	314337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63540	70,61	2.340,64
02/05/2016	314339	REF ENCARGOS POR ATRASO	63541	2,83	2.343,47
02/05/2016	314341	REF IOF S/EMPREST C/C	63542	0,31	2.343,78
02/05/2016	314366	REF TAR CTAS PAGAR*	63543	123,76	2.467,54
03/05/2016	315412	REF TARIFA PAGFOR C/C	63863	1,18	2.468,72
03/05/2016	315414	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63869	18,42	2.487,14
03/05/2016	315420	REF DOC/TED INTERNET	63870	8,25	2.495,39
03/05/2016	315422	REF DOC/TED INTERNET	63870	8,25	2.503,64
03/05/2016	315424	REF DOC/TED INTERNET	63870	8,25	2.511,89
03/05/2016	315426	REF DOC/TED INTERNET	63870	8,25	2.520,14
03/05/2016	315432	REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA	63874	10,30	2.530,44
04/05/2016	316942	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64099	6,14	2.536,58
04/05/2016	316964	REF ENCARGOS POR ATRASO	64101	0,50	2.537,08
04/05/2016	316966	REF IOF S/EMPREST C/C	64102	0,02	2.537,10
05/05/2016	323702	REF TARIFA BANCARIA	65767	0,59	2.537,69
05/05/2016	323706	REF TARIFA BANCARIA	65767	6,14	2.543,83
05/05/2016	323708	REF TARIFA BANCARIA	65767	27,63	2.571,46
05/05/2016	323711	REF TARIFA BANCARIA	65767	8,25	2.579,71
06/05/2016	318773	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64530	6,14	2.585,85
06/05/2016	318775	REF ENCARGOS POR ATRSO	64531	0,01	2.585,86
11/05/2016	323745	REF TAR SERV TED STR	65780	42,98	2.628,84
12/05/2016	323751	REF TARIFA BANCARIA	65786	0,59	2.629,43
12/05/2016	323753	REF TARIFA BANCARIA	65786	3,07	2.632,50
12/05/2016	323755	REF TARIFA BANCARIA	65786	8,25	2.640,75
13/05/2016	325108	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65958	12,28	2.653,03
16/05/2016	325763	REF DOC/TED INTERNET	66169	8,25	2.661,28
16/05/2016	325773	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66180	6,14	2.667,42
17/05/2016	326994	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66426	9,21	2.676,63
18/05/2016	328322	REF DOC/TED INTERNET	66657	8,25	2.684,88
19/05/2016	329237	REF DOC/TED INTERNET	66841	8,25	2.693,13
19/05/2016	329239	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	66842	0,62	2.693,75
20/05/2016	330131	REF TARIFA PAGFOR C/C	66965	0,59	2.694,34


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 03377010

20/05/2016	330150	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66966	18,42	2.712,76
20/05/2016	330152	REF DOC/TED INTERNET	66968	8,25	2.721,01
23/05/2016	331448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67283	6,14	2.727,15
23/05/2016	331450	REF DOC/TED INTERNET	67284	8,25	2.735,40
24/05/2016	332601	REF DOC/TED INTERNET	67367	8,25	2.743,65
25/05/2016	333896	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67817	9,21	2.752,86
25/05/2016	333902	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67820	1,82	2.754,68
27/05/2016	333941	REF DOC/TED INTERNET	67830	8,25	2.762,93
27/05/2016	333949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67834	6,14	2.769,07
30/05/2016	334688	REF DOC/TED INTERNET	68006	8,25	2.777,32
30/05/2016	335614	REF DB CESTA PJ	68310	29,00	2.806,32
30/05/2016	335619	REF MANUT CTA	68311	25,30	2.831,62
31/05/2016	335111	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	68109	1,82	2.833,44
31/05/2016	335261	REF TARIFA PAGFOR C/C	68188	0,59	2.834,03
31/05/2016	335267	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68189	21,49	2.855,52
31/05/2016	335269	REF DOC/TED INTERNET	68191	8,25	2.863,77

Débitos: 594,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.863,77

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	908,24
31/05/2016	337430	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68888	51,72	959,96
31/05/2016	397610	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71014	678,09	1.638,05
31/05/2016	397612	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71013	271,23	1.909,28

Débitos: 1.001,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.909,28

Conta: 4.04.02.01.005 724	Descontos Concedidos	Sd. Ant.:	99,99
---------------------------	----------------------	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 32.468.012,00 Créditos: -32.468.012,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 033770/0