

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
03/06/2016	348221	REF CREDITO OP	70660	29.749,58		29.749,58
06/06/2016	338234	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	69122		351.386,15-	321.636,57-
06/06/2016	348223	REF RESGATE CDB FLEX	70661	321.636,57		0,00
10/06/2016	348276	REF DEP DINH AG	70684	208.178,36		208.178,36
10/06/2016	348278	REF DP DINH AG	70685	447.006,12		655.184,48
13/06/2016	347256	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JUNHO/2016	70522		335.184,48-	320.000,00
13/06/2016	348285	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70686		320.000,00-	0,00
15/06/2016	349545	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - PIS MNSL MAIO/2016	70793	3.746,50		3.746,50
16/06/2016	355687	REF CREDITO OP	71526	6.515,00		10.261,50
16/06/2016	355988	REF TEV MEST T - PAGTO PIS MNSL - MAIO/2016	71630		3.746,50-	6.515,00
17/06/2016	353245	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71079		107.607,23-	101.092,23-
17/06/2016	355689	REF CREDITO OP	71527	101.092,23		0,00
20/06/2016	355227	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71424		895.758,41-	895.758,41-
20/06/2016	355691	REF CREDITO OP	71528	39.627,00		856.131,41-
20/06/2016	355693	REF CREDITO OP	71529	866.131,41		10.000,00
27/06/2016	361884	REF DB CESTA PJ	73006		29,00-	9.971,00
27/06/2016	361889	REF MANUT CONTA	73008		25,30-	9.945,70
30/06/2016	361971	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL - JUNHO/2016	73040		330.817,77-	320.872,07-
30/06/2016	363089	REF RG CDB FLX	73480	320.872,07		0,00
Débitos: 2.344.554,84 Créditos: 2.344.554,84- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/06/2016	335955	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68405	7.310,50		7.311,50
01/06/2016	335958	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68407		6,14-	7.305,36
01/06/2016	335886	Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Limpeza	71717		178,96-	7.126,40
01/06/2016	335888	Baixa NF Estadual N° 0000027659-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027659 - Materiais de Copa e Cozinha	70561		4.867,40-	2.259,00
01/06/2016	335890	Baixa NF Estadual N° 0000084861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084861 - GENEROS ALIMENTICIOS	70429		570,00-	1.689,00
01/06/2016	335892	Baixa NF Estadual N° 0000009222-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo	69040		1.125,00-	564,00
01/06/2016	335894	Baixa NF Estadual N° 0000411961-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411961 - Materiais Hospitalares	71716		132,00-	432,00
01/06/2016	335896	Baixa NF Estadual N° 0000027303-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027303 - Materiais de Copa e Cozinha	70558		431,00-	1,00
02/06/2016	337109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68819	13.843,46		13.844,46
02/06/2016	337114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68821		6,14-	13.838,32
02/06/2016	337118	REF DOC/TED INTERNET	68822		8,25-	13.830,07
02/06/2016	337122	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	68823		5.200,00-	8.630,07
02/06/2016	336919	Baixa NF Estadual N° 0000027673-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027673 - Materiais de Copa e Cozinha	70562		339,80-	8.290,27
02/06/2016	336921	Baixa NF Estadual N° 0000033650-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033650 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71718		135,00-	8.155,27
02/06/2016	336923	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A -				

		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000011199 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	70566	149,00-	8.006,27
02/06/2016	336925	Baixa NF Estadual N° 0000033624-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000033624 - MATERIAL			
		DE EXPEDIENTE	70547	445,90-	7.560,37
02/06/2016	336927	Baixa NF Estadual N° 0000003422-A -			
		G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF			
		0000003422 - Materiais de Expediente	70484	270,00-	7.290,37
02/06/2016	336929	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A -			
		G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF			
		0000003241 - Materiais de Expediente	70485	574,00-	6.716,37
02/06/2016	337104	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A -			
		GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA			
		LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF			
		0000003778 - Materiais de			
		Laboratório	73342	1.268,30-	5.448,07
02/06/2016	337105	Baixa NF Serviço N° 0001661080-A -			
		TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E			
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67390	306,47-	5.141,60
02/06/2016	345145	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos			
		N° 5405628 - SECRETARIA DE ESTADO DA			
		FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A			
		PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	75278	5.140,60-	1,00
03/06/2016	337568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68955	9.108,42	9.109,42
03/06/2016	337571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68957	3,07-	9.106,35
03/06/2016	337573	REF DOC/TED INTERNET	68958	8,25-	9.098,10
03/06/2016	337575	REF DOC/TED INTERNET	68959	8,25-	9.089,85
03/06/2016	337581	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNLS			
		- JUNHO/2016	68962	3.010,00-	6.079,85
03/06/2016	337473	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000016422 - GENEROS ALIMENTICIOS	71719	518,96-	5.560,89
03/06/2016	337475	Baixa NF Estadual N° 0000033274-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000033274 - Medicamentos	71720	142,95-	5.417,94
03/06/2016	337477	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002330 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	70426	529,70-	4.888,24
03/06/2016	337479	Baixa NF Estadual N° 0000026781-A -			
		SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E			
		EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0000026781 - MATERIAIS DE			
		LABORATORIO	71721	222,12-	4.666,12
03/06/2016	337481	Baixa NF Estadual N° 0000005856-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005856 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	72353	1.084,47-	3.581,65
03/06/2016	337483	Baixa NF Estadual N° 0000042445-A -			
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000042445 - Medicamentos	72355	441,02-	3.140,63
03/06/2016	337485	Baixa NF Estadual N° 0000011995-A -			
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS			
		LTDA // Ref. NF 0000011995 -			
		MATERIAL DE LABORATORIO	71722	203,88-	2.936,75
03/06/2016	337487	Baixa NF Serviço N° 0000086997-A -			
		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	69301	1.970,85-	965,90
03/06/2016	337490	Baixa NF Estadual N° 0000039558-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000039558 -			
		Medicamentos	70567	664,38-	301,52
03/06/2016	337577	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000000296-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO			
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS			
		A SRA. ANA MARIA CARIBE	74355	300,52-	1,00
06/06/2016	338233	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE			
		MNSL	69122	351.386,15	351.387,15
06/06/2016	338236	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69124	331.755,43-	19.631,72
06/06/2016	338238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69126	6,14-	19.625,58
06/06/2016	338198	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000394 -			

		MATERIAIS HOSPITALARES	71701	762,00-	18.863,58
06/06/2016	338200	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010034 - Materiais de Laboratório	71700	251,80-	18.611,78
06/06/2016	338202	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Mat Hospitalares	71729	900,00-	17.711,78
06/06/2016	338204	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	72471	528,71-	17.183,07
06/06/2016	338206	Baixa NF Estadual N° 0000085701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085701 - GENEROS ALIMENTICIOS	71728	693,40-	16.489,67
06/06/2016	338208	Baixa NF Estadual N° 0000025389-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025389 - MATERIAL DE LIMPEZA	71726	8.407,00-	8.082,67
06/06/2016	338210	Baixa NF Estadual N° 0000204362-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204362 - Mat Hospitalares	71724	623,50-	7.459,17
06/06/2016	338212	Baixa NF Estadual N° 0000184456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184456 - MEDICAMENTOS	71730	1.667,00-	5.792,17
06/06/2016	338214	Baixa NF Estadual N° 0000002341-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002341 - GENEROS ALIMENTICIOS	71731	853,78-	4.938,39
06/06/2016	338216	Baixa NF Estadual N° 0000277585-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277585 - Medicamentos	71723	582,30-	4.356,09
06/06/2016	338218	Baixa NF Estadual N° 0000277587-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277587 - Mat Hospitalares	71725	1.793,35-	2.562,74
06/06/2016	338220	Baixa NF Estadual N° 0000016945-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016945 - Materiais de Segurança - EPI	71727	204,80-	2.357,94
06/06/2016	338277	Baixa Faturas e Recibos N° 3414143960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	74523	2.356,94-	1,00
07/06/2016	343369	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69606	153.172,32	153.173,32
07/06/2016	343376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69608	0,59-	153.172,73
07/06/2016	343378	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69609	15,35-	153.157,38
07/06/2016	343380	REF DOC/TED INTERNET	69610	8,25-	153.149,13
07/06/2016	343382	REF DOC/TED INTERNET	69611	8,25-	153.140,88
07/06/2016	343384	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/COBERTURA DE SALDO MNSL - JUNHO/2016	69612	2.650,00-	150.490,88
07/06/2016	339173	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033347 - MATERIAIS HOSPITALARES	71702	4.863,24-	145.627,64
07/06/2016	339175	Baixa NF Estadual N° 0000032235-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS HOSPITALARES	68651	72,90-	145.554,74
07/06/2016	339178	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000953 - GENEROS ALIMENTICIOS	68997	163,32-	145.391,42
07/06/2016	339181	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - GENEROS ALIMENTICIOS	68888	206,80-	145.184,62
07/06/2016	339184	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000944 - GENEROS ALIMENTICIOS	66634	247,96-	144.936,66
07/06/2016	339186	Baixa NF Estadual N° 0000032232-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS HOSPITALARES	68620	564,00-	144.372,66

07/06/2016	339188	Baixa NF Estadual N° 0000033337-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000033337 - MATERIAIS HOSPITALARES	71703	360,00-		144.012,66
07/06/2016	339190	Baixa NF Estadual N° 0000032221-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES	69217	575,00-		143.437,66
07/06/2016	339192	Baixa NF Serviço N° 0000005453-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //				
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/16	69291	1.368,95-		142.068,71
07/06/2016	339194	Baixa NF Serviço N° 0000005606-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //				
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/16	72469	1.378,01-		140.690,70
07/06/2016	339196	Baixa NF Serviço N° 0000005293-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //				
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16	62649	2.915,55-		137.775,15
07/06/2016	339198	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003900001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP //				
		Adiantamento a Fornecedor	74832	390,00-		137.385,15
07/06/2016	339200	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016	57289	97.224,07-		40.161,08
07/06/2016	339203	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //				
		SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016	73410	9.721,00-		30.440,08
07/06/2016	343358	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74741	28.979,50-		1.460,58
07/06/2016	343362	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000278-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ	72144	1.459,58-		1,00
08/06/2016	344097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69764		16.885,28	16.886,28
08/06/2016	344102	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69766	6,14-		16.880,14
08/06/2016	344106	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	69768	1,00-		16.879,14
08/06/2016	343732	Baixa NF Estadual N° 0000305995-A - SUPERMED //				
		Ref. NF 0000305995 - MEDICAMENTOS	72672	574,69-		16.304,45
08/06/2016	343734	Baixa NF Estadual N° 0000305970-A - SUPERMED //				
		Ref. NF 0000305970 - MATERIAL HOSPITALAR	72669	3.167,43-		13.137,02
08/06/2016	343736	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	72360	1.689,00-		11.448,02
08/06/2016	344090	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000056859501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	75127	5.685,95-		5.762,07
08/06/2016	344091	Baixa Faturas e Recibos N° 0003516142-A - SINDICATO DA SAUDE //				
		ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016	74973	130,07-		5.632,00
08/06/2016	344093	Baixa NF Serviço N° 0000000889-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL //				
		SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 5/5X PARCELA	74848	5.631,00-		1,00
09/06/2016	345108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69999		9.167,55	9.168,55
09/06/2016	345113	REF DOC/TED INTERNET	70001	8,25-		9.160,30
09/06/2016	345117	REF DOC/TED INTERNET	70002	8,25-		9.152,05
09/06/2016	345125	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70004	6,14-		9.145,91
09/06/2016	344813	Baixa NF Estadual N° 0000024775-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA //				
		Ref. NF 0000024775 - GÁS GLP	72633	274,59-		8.871,32
09/06/2016	344815	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //				
		Ref. NF 0000000006 - Generos				

		Alimentícios	73936	312,00-	8.559,32
09/06/2016	344817	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001134 - Medicamentos	71705	473,30-	8.086,02
09/06/2016	344819	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001136 - Medicamentos	71704	1.798,80-	6.287,22
09/06/2016	345106	Baixa NF Serviço N° 0000000451-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. MAIO/2016	74675	3.888,40-	2.398,82
09/06/2016	345107	Baixa NF Serviço N° 0000000678-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MAIO/2016	74682	2.355,18-	43,64
09/06/2016	345119	Baixa Faturas e Recibos N° 1462265468-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	74924	41,64-	2,00
10/06/2016	345806	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	70228	15.970,22-	15.968,22-
10/06/2016	345855	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO / 2016	70256	1.897,35-	17.865,57-
10/06/2016	345857	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	70258	1.000,00-	18.865,57-
10/06/2016	345860	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70261	63.498,63	44.633,06
10/06/2016	345863	REF TARIFA PAGFOR C/C	70263	0,59-	44.632,47
10/06/2016	345865	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70264	6,14-	44.626,33
10/06/2016	345867	REF DOC/TED INTERNET	70265	8,25-	44.618,08
10/06/2016	345869	REF DOC/TED INTERNET	70266	8,25-	44.609,83
10/06/2016	345761	Baixa NF Estadual N° 0000014905-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014905 - MATERIAIS COPA E COZINHA	71733	447,44-	44.162,39
10/06/2016	345763	Baixa NF Estadual N° 0000014906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014906 - MATERIAIS COPA E COZINHA	71732	873,85-	43.288,54
10/06/2016	345765	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002355 - GENEROS ALIMENTICIOS	71706	506,77-	42.781,77
10/06/2016	345768	Baixa NF Serviço N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64738	333,63-	42.448,14
10/06/2016	345770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001402-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	73933	1.353,35-	41.094,79
10/06/2016	345772	Baixa NF Estadual N° 0000000334-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64831	5.248,76-	35.846,03
10/06/2016	345774	Baixa NF Estadual N° 0000000345-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	68930	8.031,00-	27.815,03
10/06/2016	345849	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75370	27.813,03-	2,00
10/06/2016	393411	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	75409	15.970,22-	15.968,22-
10/06/2016	394077	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0000000001	15.970,22	2,00
13/06/2016	347255	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JUNHO/2016	70522	335.184,48	335.186,48
13/06/2016	347267	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	70526	324.766,51-	10.419,97
13/06/2016	347269	REF TAR SERV TED STR	70528	3,07-	10.416,90
13/06/2016	347271	REF DOC/TED INTERNET	70529	8,25-	10.408,65
13/06/2016	347281	REF DOC/TED INTERNET	70530	8,25-	10.400,40
13/06/2016	346548	Baixa NF Estadual N° 0000414749-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414749 - MEDICAMENTOS	72578	1.398,00-	9.002,40
13/06/2016	346550	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
		Ref. NF 0000000009 - Generos			
		Alimenticios	74478	234,00-	8.768,40
13/06/2016	346552	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //			
		Ref. NF 0000002369 - GENEROS ALIMENTICIOS	72363	715,42-	8.052,98
13/06/2016	346554	Baixa NF Estadual N° 0000016492-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000016492 - GENEROS ALIMENTICIOS	72574	548,04-	7.504,94
13/06/2016	346556	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001143 - Medicamentos	72648	159,60-	7.345,34
13/06/2016	347236	Baixa NF Estadual N° 0000200076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			
		Ref. NF 0000200076 - GASES HOSPITALARES	75477	1.845,60-	5.499,74
13/06/2016	347250	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //			
		ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75772	3.248,74-	2.251,00
13/06/2016	347889	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76109	1.500,00-	751,00
13/06/2016	347890	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76109	750,00-	1,00
14/06/2016	347972	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70599	123.417,25	123.418,25
14/06/2016	347974	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	70601	1,00	123.419,25
14/06/2016	347977	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002078171-00004	70602	1,00-	123.418,25
14/06/2016	347979	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70603	6,14-	123.412,11
14/06/2016	347981	REF DOC/TED INTERNET	70604	8,25-	123.403,86
14/06/2016	347983	REF DOC/TED INTERNET	70605	8,25-	123.395,61
14/06/2016	347985	REF DOC/TED INTERNET	70606	8,25-	123.387,36
14/06/2016	347919	Baixa NF Serviço N° 0000001112-B - A M V GRAFICA LTDA - ME //			
		Serviços Gráficos	64742	1.016,56-	122.370,80
14/06/2016	347921	Baixa NF Serviço N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //			
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	70061	112.620,00-	9.750,80
14/06/2016	347964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76110	1.999,68-	7.751,12
14/06/2016	347965	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76110	750,00-	7.001,12
14/06/2016	347967	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA	76005	437,12-	6.564,00
14/06/2016	347969	Baixa NF Estadual N° 2338507832-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 2338507832 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 02/06	71897	6.515,00-	49,00
14/06/2016	347971	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116112-A - SINDICATO DA SAUDE //			
		MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	74974	48,00-	1,00
15/06/2016	349543	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70791	21.103,08	21.104,08
15/06/2016	349546	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - PIS MNSL MAIO/2016	70793	3.746,50-	17.357,58
15/06/2016	349548	REF DOC/TED INTERNET	70795	8,25-	17.349,33
15/06/2016	349554	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70796	3,07-	17.346,26
15/06/2016	348636	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA //			
		Ref. NF 0000000254 - GENEROS ALIMENTICIOS	74948	3.054,44-	14.291,82

15/06/2016	348638	Baixa NF Estadual N° 0000412005-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412005 - Medicamentos	71734	2.377,59-	11.914,23
15/06/2016	348640	Baixa NF Estadual N° 0000411899-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411899 - Materiais Hospitalares	71735	2.425,20-	9.489,03
15/06/2016	348642	Baixa NF Estadual N° 0000010094-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010094 - Mat Hospitalares	73915	650,00-	8.839,03
15/06/2016	348644	Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Mat Hospitalares	72673	732,50-	8.106,53
15/06/2016	348646	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 656	76307	7.765,53-	341,00
15/06/2016	348648	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000181 - Generos Alimenticios	74951	340,00-	1,00
16/06/2016	352298	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70964	26.304,22	26.305,22
16/06/2016	352301	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JUNHO/2016	70966	19.599,13-	6.706,09
16/06/2016	352306	REF DOC/TED INTERNET	70968	8,25-	6.697,84
16/06/2016	351953	Baixa NF Estadual N° 0000156847-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000156847 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	73290	1.152,00-	5.545,84
16/06/2016	351955	Baixa NF Estadual N° 0000010100-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010100 - Mat Hospitalares	73917	228,00-	5.317,84
16/06/2016	352245	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297199-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75504	121,65-	5.196,19
16/06/2016	352247	Baixa NF Serviço N° 0001681832-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71933	293,64-	4.902,55
16/06/2016	352267	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1909 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	76361	3.710,34-	1.192,21
16/06/2016	352268	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 37 ENGEMED MÊS DE MAIO-16	76360	923,18-	269,03
16/06/2016	352323	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297119-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75506	268,03-	1,00
17/06/2016	353228	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71072	3,07-	2,07-
17/06/2016	353232	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25-	10,32-
17/06/2016	353234	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25-	18,57-
17/06/2016	353236	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25-	26,82-
17/06/2016	353244	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71079	107.607,23	107.580,41
17/06/2016	353247	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71081	76.148,68-	31.431,73
17/06/2016	353134	Baixa NF Estadual N° 0000028181-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028181 - Materiais Hospitalares	73280	809,90-	30.621,83
17/06/2016	353136	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005875 - GENEROS ALIMENTICIOS	72576	747,28-	29.874,55
17/06/2016	353138	Baixa NF Estadual N° 0000000337-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68956	4.879,15-	24.995,40
17/06/2016	353140	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002376 - GENEROS ALIMENTICIOS	72641	717,14-	24.278,26
17/06/2016	353142	Baixa NF Estadual N° 0000016740-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.			

		CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016740 -			
		Materiais de Laboratório	73918	502,80-	23.775,46
17/06/2016	353144	Baixa NF Estadual N° 0000016741-A -			
		BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.			
		CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016741 -			
		Materiais de Laboratório	73921	107,50-	23.667,96
17/06/2016	353146	Baixa NF Estadual N° 0000039557-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000039557 -			
		Medicamentos	70565	441,37-	23.226,59
17/06/2016	353190	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001060303-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	76461	268,60-	22.957,99
17/06/2016	353197	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°			
		52016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	76264	19.285,47-	3.672,52
17/06/2016	353198	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		52016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE			
		MAIO/2016	76437	2.405,05-	1.267,47
17/06/2016	355171	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		JANEIRO/2016	69318	409,06-	858,41
17/06/2016	355175	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		FEVEREIRO/2016	69319	409,06-	449,35
17/06/2016	394016	Estorno: Baixa NF Serviço N°			
		0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	409,06	858,41
17/06/2016	394028	Estorno: Baixa NF Serviço N°			
		0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	409,06	1.267,47
17/06/2016	394065	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		JANEIRO/2016	69318	409,06-	858,41
17/06/2016	394068	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		FEVEREIRO/2016	69319	409,06-	449,35
17/06/2016	394071	Baixa NF Serviço N° 0000280782-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		MARÇO/2016	72459	448,35-	1,00
20/06/2016	355226	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	71424	895.758,41	895.759,41
20/06/2016	355229	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71427	824.137,34-	71.622,07
20/06/2016	355231	REF TARIFA PAGFOR C/C	71429	1,18-	71.620,89
20/06/2016	355233	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71430	18,42-	71.602,47
20/06/2016	355239	REF DOC/TED INTERNET	71431	8,25-	71.594,22
20/06/2016	353736	Baixa NF Estadual N° 0000009800-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000009800 - Medicamentos	70569	887,10-	70.707,12
20/06/2016	353738	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002384 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	73930	651,52-	70.055,60
20/06/2016	353740	Baixa NF Estadual N° 0000033834-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	73928	727,50-	69.328,10
20/06/2016	353742	Baixa NF Estadual N° 0000005882-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005882 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	73923	850,10-	68.478,00
20/06/2016	353744	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A -			

		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR.	75595	1.450,00-	67.028,00
20/06/2016	353746	Baixa NF Estadual N° 0000204365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204365 - Mat Hospitalares	71740	3.642,18-	63.385,82
20/06/2016	353748	Baixa NF Estadual N° 0000204364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204364 - Mat Hospitalares	71741	8.910,60-	54.475,22
20/06/2016	353750	Baixa NF Serviço N° 0000000853-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 01/2016	59709	3.500,00-	50.975,22
20/06/2016	353752	Baixa NF Estadual N° 0000010626-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010626 - Materiais de Limpeza	71742	3.627,60-	47.347,62
20/06/2016	353754	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	74928	600,00-	46.747,62
20/06/2016	353756	Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003685 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	75480	1.537,65-	45.209,97
20/06/2016	353758	Baixa NF Serviço N° 0000014634-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MARÇO/2016	74672	358,66-	44.851,31
20/06/2016	353761	Baixa NF Estadual N° 0000205684-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205684 - Mat Hospitalares	73938	139,20-	44.712,11
20/06/2016	353763	Baixa NF Serviço N° 0000022190-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	74705	1.140,00-	43.572,11
20/06/2016	353765	Baixa NF Estadual N° 0000005076-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005076 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75455	2.320,00-	41.252,11
20/06/2016	353767	Baixa NF Estadual N° 0000010114-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010114 - Mat Hospitalares	73912	1.012,00-	40.240,11
20/06/2016	353769	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica MAIO/2016	74684	15.138,39-	25.101,72
20/06/2016	353771	Baixa NF Estadual N° 0000017259-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017259 - Materiais de Segurança - EPI	73278	2.883,05-	22.218,67
20/06/2016	355193	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	194,30-	22.024,37
20/06/2016	355195	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	191,06-	21.833,31
20/06/2016	383400	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 MNSL	79518	21.638,30-	195,01
20/06/2016	394074	REF PGTO JUROS DAS NOTAS 27417/275904/28072 - PNCQ MNSL	75889	579,37-	384,36-
20/06/2016	394022	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	194,30	190,06-
20/06/2016	394036	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	191,06	1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/06/2016	355734	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	71550	16.512,90		16.513,90
21/06/2016	355737	REF DOC/TED INTERNET	71552		8,25-	16.505,65
21/06/2016	355739	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO/2016	71553		4.957,58-	11.548,07
21/06/2016	355726	Baixa NF Estadual N° 2194744007-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2194744007 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	76612		8.512,44-	3.035,63
21/06/2016	355727	Baixa NF Estadual N° 2194743930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2194743930 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	76611		3.034,63-	1,00
22/06/2016	356875	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71741	9.282,36		9.283,36
22/06/2016	356880	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71743		3,07-	9.280,29
22/06/2016	356766	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000429 - Aquisição Demais Ativo Fixo	74503		4.968,00-	4.312,29
22/06/2016	356768	Baixa NF Estadual N° 0000186725-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186725 - MEDICAMENTOS	74518		870,00-	3.442,29
22/06/2016	356770	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios	75460		159,00-	3.283,29
22/06/2016	356772	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016583 - GENEROS ALIMENTICIOS	74507		581,07-	2.702,22
22/06/2016	356774	Baixa NF Estadual N° 0000088100-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088100 - GENEROS ALIMENTICIOS	74485		1.447,22-	1.255,00
22/06/2016	356776	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088082 - GENEROS ALIMENTICIOS	73937		1.254,00-	1,00
23/06/2016	356883	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71744	1.364,10		1.365,10
23/06/2016	356778	Baixa NF Estadual N° 0000005898-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005898 - GENEROS ALIMENTICIOS	74487		1.364,10-	1,00
27/06/2016	357874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72066	419.969,96		419.970,96
27/06/2016	357877	REF TARIFA PAGFOR C/C	72068		1,77-	419.969,19
27/06/2016	357879	REF TAR COBR DOC PAGFOR	72069		3,07-	419.966,12
27/06/2016	357881	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72070		61,40-	419.904,72
27/06/2016	357883	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO/2016.	72071		3.833,79-	416.070,93
27/06/2016	357885	REF DOC/TED INTERNET	72073		8,25-	416.062,68
27/06/2016	357887	REF DOC/TED INTERNET	72074		8,25-	416.054,43
27/06/2016	357797	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	74710		343,00-	415.711,43
27/06/2016	357799	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	74713		872,20-	414.839,23
27/06/2016	357801	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000037 - Materiais de Manutenção	76537		450,00-	414.389,23
27/06/2016	357803	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção	76535		1.470,00-	412.919,23
27/06/2016	357805	Baixa NF Serviço N° 0000013704-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	75910		5.656,33-	407.262,90
27/06/2016	357808	Baixa NF Serviço N° 0201621933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016	75906		5.001,58-	402.261,32

27/06/2016	357811	Baixa NF Serviço N° 0000090176-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	75956	1.970,85-	400.290,47
27/06/2016	357814	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003609 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	69191	1.999,26-	398.291,21
27/06/2016	357816	Baixa NF Serviço N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA MAIO/2016	76623	26.394,08-	371.897,13
27/06/2016	357819	Baixa NF Serviço N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/03 a 31/03	69208	26.388,04-	345.509,09
27/06/2016	357822	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/04 a 31/04	72478	26.259,08-	319.250,01
27/06/2016	357825	Baixa NF Serviço N° 0000000879-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 02/2016	64687	3.500,00-	315.750,01
27/06/2016	357835	Baixa NF Serviço N° 0000005175-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Outros Serviços	75925	111,72-	315.638,29
27/06/2016	357837	Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	76407	528,71-	315.109,58
27/06/2016	357839	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091650001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	77259	9.165,00-	305.944,58
27/06/2016	357841	Baixa NF Serviço N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MARCO/2016	65467	97.224,07-	208.720,51
27/06/2016	357844	Baixa NF Serviço N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2016	60721	97.224,07-	111.496,44
27/06/2016	357847	Baixa NF Serviço N° 0000000304-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2016	72466	25.000,00-	86.496,44
27/06/2016	357849	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006415 - Generos Alimenticios	58057	444,00-	86.052,44
27/06/2016	357851	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002400 - GENEROS ALIMENTICIOS	74511	1.012,04-	85.040,40
27/06/2016	357873	Baixa Faturas e Recibos N° 0001068318-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JULHO/2016	77477	8.060,80-	76.979,60
27/06/2016	357913	Baixa NF Serviço N° 0000005773-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	75958	1.360,40-	75.619,20
27/06/2016	357981	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	33696	235,80-	75.383,40
27/06/2016	357985	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	37150	526,01-	74.857,39
27/06/2016	361252	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002395 - GENEROS ALIMENTICIOS	74489	710,79-	74.146,60
27/06/2016	361254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010196-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	74946	215,46-	73.931,14
27/06/2016	388947	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E			

		SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	79679		73.930,14-	1,00
28/06/2016	360445	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72638	717.023,05		717.024,05
28/06/2016	360448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72640		24,56-	716.999,49
28/06/2016	360450	REF DOC/TED INTERNET	72641		8,25-	716.991,24
28/06/2016	360161	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios	75596		234,00-	716.757,24
28/06/2016	360163	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016	75950		112.620,00-	604.137,24
28/06/2016	360166	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	75957		1.392,00-	602.745,24
28/06/2016	360168	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	73408		1.392,00-	601.353,24
28/06/2016	360170	Baixa NF Serviço N° 0000005197-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/2016	72589		105.640,76-	495.712,48
28/06/2016	360172	Baixa NF Serviço N° 0000005311-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016 COMPLEMENTAR	76656		39.518,84-	456.193,64
28/06/2016	360174	Baixa NF Serviço N° 0000005278-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016	76389		31.059,89-	425.133,75
28/06/2016	360176	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	74697		117,60-	425.016,15
28/06/2016	360178	Baixa NF Serviço N° 0000001272-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	72484		196,00-	424.820,15
28/06/2016	360452	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000317-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	77975		163,83-	424.656,32
28/06/2016	360454	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	33696		43,96-	424.612,36
28/06/2016	360456	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	37150		102,20-	424.510,16
28/06/2016	389882	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	74911		108.659,15-	315.851,01
28/06/2016	389890	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	74915		152.230,98-	163.620,03
28/06/2016	389894	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	74917		163.619,03-	1,00
29/06/2016	361618	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72924	9.536,38		9.537,38
29/06/2016	361643	PGTO NF 195 DIST HORTALIÇAS	72933		400,00-	9.137,38
29/06/2016	361661	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	72935		1,00-	9.136,38
29/06/2016	361667	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72938		9,21-	9.127,17
29/06/2016	361328	Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014170 - Fardamento PAGAMENTO A VISTA	77790		4.349,40-	4.777,77
29/06/2016	361330	Baixa NF Estadual N° 0000005634-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005634 - Materiais de Manutenção.	77421		241,50-	4.536,27

29/06/2016	361332	Baixa NF Estadual N° 0000007575-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007575 - MATERIAIS HOSPITALARES	75488		2.376,00-	2.160,27
29/06/2016	361336	Baixa NF Estadual N° 0000016658-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016658 - GENEROS ALIMENTICIOS	74516		583,41-	1.576,86
29/06/2016	361338	Baixa NF Estadual N° 0000418168-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418168 - MEDICAMENTOS	75483		747,76-	829,10
29/06/2016	361340	Baixa NF Estadual N° 0000418303-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418303 - MEDICAMENTOS	75467		176,60-	652,50
29/06/2016	361631	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000195 - Generos Alimenticios	76889		400,00-	252,50
29/06/2016	361672	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	35986		252,50-	0,00
30/06/2016	361970	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL - JUNHO/2016	73040	330.817,77		330.817,77
30/06/2016	361975	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73044		6,14-	330.811,63
30/06/2016	363485	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	73601		324.413,36-	6.398,27
30/06/2016	361953	Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005929 - GENEROS ALIMENTICIOS	75363		739,95-	5.658,32
30/06/2016	361955	Baixa NF Estadual N° 0000000340-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68940		3.108,70-	2.549,62
30/06/2016	361957	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - Generos Alimenticios	74942		600,00-	1.949,62
30/06/2016	361959	Baixa NF Serviço N° 0000001112-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64743		1.016,56-	933,06
30/06/2016	361964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006052801 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	78544		605,28-	327,78
30/06/2016	361965	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000047289 - Materiais de Expediente PARA PAGAMENTO A VISTA	77420		243,80-	83,98
30/06/2016	361967	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	35986		19,98-	64,00
30/06/2016	397040	REF Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES	76323		63,00-	1,00

Débitos: 3.655.428,20 Créditos: 3.655.428,20- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229		HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		Sd. Ant.:	95,21
01/06/2016	335964	REF ENCARGOS POR ATRASO	68410	0,61-	94,60
01/06/2016	335984	REF TAR CTAS PAGAR*	68411	119,21-	24,61-
01/06/2016	336011	REF IOF S/EMPREST C/C	68419	0,09-	24,70-
01/06/2016	335961	Baixa Liquido de Rescisão N° 200585055761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO COMPLEMENTAR DE LARIANNE MENEZES SANTOS	73857	74,52-	99,22-
01/06/2016	335962	Baixa GRRF N° 5875911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS COMPLEMENTAR DE LARIANE MENEZES SANTOS- MNSL	73861	10,73-	109,95-
02/06/2016	337121	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	68823	5.200,00	5.090,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/06/2016	337132	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	68828		68,34-	5.021,71
02/06/2016	337130	Baixa GRRF N° 4371000028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE DEIZE APARECIDA DA S. COSTA	74269		5.021,71-	0,00
03/06/2016	337580	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNLS - JUNHO/2016	68962	3.010,00		3.010,00
03/06/2016	337597	REF ENCARGOS POR ATRASO	68970		2,31-	3.007,69
03/06/2016	337599	REF IOF S/EMPREST C/C	68971		0,33-	3.007,36
03/06/2016	337587	Baixa Liquido de Rescisão N° 12006212712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	74402		2.881,20-	126,16
03/06/2016	337593	Baixa GRRF N° 001477000015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	74403		128,80-	2,64-
06/06/2016	338232	REF ENCARGOS POR ATRASO	69121		0,08-	2,72-
07/06/2016	343383	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/COBERTURA DE SALDO MNSL - JUNHO/2016	69612	2.650,00		2.647,28
07/06/2016	343388	REF CONRANC PARCIAL TARIFA	69615		1,05-	2.646,23
07/06/2016	343390	REF TARIFA HOLERITE	69616		18,60-	2.627,63
07/06/2016	343366	Baixa Liquido de Rescisão N° 12940026310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADRIANA LOPES ESTEVES	74668		2.627,63-	0,00
08/06/2016	344110	REF ENCARGOS POR ATRASO	69769		0,01-	0,01-
08/06/2016	344114	REF IOF S/EMPREST	69770		0,01-	0,02-
10/06/2016	345854	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO / 2016	70256	1.897,35		1.897,33
10/06/2016	345856	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	70258	1.000,00		2.897,33
10/06/2016	345859	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70260		5,32-	2.892,01
10/06/2016	345852	Baixa Liquido de Rescisão N° 127723843161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	75517		1.745,32-	1.146,69
10/06/2016	345853	Baixa GRRF N° 43710000281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	75518		152,03-	994,66
14/06/2016	348594	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70736		0,91-	993,75
16/06/2016	352300	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JUNHO/2016	70966	19.599,13		20.592,88
16/06/2016	352329	Baixa GRRF N° 45668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO LUCIANA BATISTA DA VEIGA	76343		4.595,88-	15.997,00
16/06/2016	352337	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528737264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA BATISTA DA VEIGA	76346		14.587,61-	1.409,39
16/06/2016	352338	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440604617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIANE MARIA DA PAZ	76348		415,64-	993,75
20/06/2016	355223	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71423		1,82-	991,93
21/06/2016	355738	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO/2016	71553	4.957,58		5.949,51
27/06/2016	357882	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO/2016.	72071	3.833,79		9.783,30
27/06/2016	358097	Baixa Liquido de Rescisão N° 21286302872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	77359		2.803,14-	6.980,16
27/06/2016	358099	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	77100		4.957,58-	2.022,58
27/06/2016	358101	Baixa GRRF N° 784169900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	77362		1.030,65-	991,93
29/06/2016	361599	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	72922		3,64-	988,29
30/06/2016	361603	REF BLOQUEIO JUDICIAL	72923		988,29-	0,00

Débitos: 42.147,85 Créditos: 42.243,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.003 657				Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	176.371,00
01/06/2016	335956	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68405		7.310,50-	169.060,50
02/06/2016	337110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68819		13.843,46-	155.217,04
03/06/2016	337569	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68955		9.108,42-	146.108,62
06/06/2016	338235	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69124	331.755,43		477.864,05
07/06/2016	343370	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69606		153.172,32-	324.691,73
08/06/2016	344098	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69764		16.885,28-	307.806,45
09/06/2016	345109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69999		9.167,55-	298.638,90
10/06/2016	345861	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70261		63.498,63-	235.140,27
13/06/2016	347266	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	70526	324.766,51		559.906,78
14/06/2016	347973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70599		123.417,25-	436.489,53
15/06/2016	349544	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70791		21.103,08-	415.386,45
16/06/2016	352299	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70964		26.304,22-	389.082,23
17/06/2016	353246	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71081	76.148,68		465.230,91
20/06/2016	355228	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71427	824.137,34		1.289.368,25
21/06/2016	355735	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	71550		16.512,90-	1.272.855,35
22/06/2016	356876	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71741		9.282,36-	1.263.572,99
23/06/2016	356884	REF RESGATE MERCADO ABERTO	71744		1.364,10-	1.262.208,89
27/06/2016	357875	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72066		419.969,96-	842.238,93
28/06/2016	360446	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72638		717.023,05-	125.215,88
29/06/2016	361619	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72924		9.536,38-	115.679,50
30/06/2016	363484	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	73601	324.413,36		440.092,86
30/06/2016	369229	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73979	328,12		440.420,98
30/06/2016	369232	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73980		189,61-	440.231,37
30/06/2016	369234	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73980		31,14-	440.200,23

Débitos: 1.881.549,44 Créditos: 1.617.720,21- Saldo Atual: 440.200,23

Conta: 1.01.01.05.013 667				Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	320.934,28
06/06/2016	348224	REF RESGATE CDB FLEX	70661		321.636,57-	702,29-
13/06/2016	348284	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	70686	320.000,00		319.297,71
30/06/2016	363090	REF RG CDB FLX	73480		320.872,07-	1.574,36-
30/06/2016	363446	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73589	4.488,02		2.913,66
30/06/2016	363479	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		1.251,08-	1.662,58
30/06/2016	363483	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591		728,30-	934,28
30/06/2016	397677	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000006	678,09		1.612,37
30/06/2016	397678	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000007	271,23		1.883,60
30/06/2016	397679	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000008		1.883,60-	0,00

Débitos: 325.437,34 Créditos: 646.371,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.362.964,72
30/06/2016	397132	PROV DE RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	0000000001	1.536.586,50		3.899.551,22
30/06/2016	398178	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 06/2016	0000000004		2.018.299,70-	1.881.251,52

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 2.018.299,70- Saldo Atual: 1.881.251,52

Conta: 1.01.02.01.003 10				Repasse de Ressarcimento	Sd. Ant.:	3.916.319,37
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.01.004 11				Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2016	399990	RECEITA AJUSTADA 06/2016	0000000005	101.030,47		101.030,47

Débitos: 101.030,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.030,47

Conta: 1.01.02.03.001 238				Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	84.680,79
07/06/2016	339197	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003900001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	74832	390,00		85.070,79
08/06/2016	344088	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000056859501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	75127	5.685,95		90.756,74
13/06/2016	345629	Baixa NF Estadual N° 0000104263-A -				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104263 - Materiais de Manutenção SOMENTE			
		BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75576	419,00-	90.337,74
13/06/2016	347887	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76109	1.500,00	91.837,74
13/06/2016	347888	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76109	750,00	92.587,74
14/06/2016	347962	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76110	1.999,68	94.587,42
14/06/2016	347963	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	76110	750,00	95.337,42
20/06/2016	394073	REF PGTO JUROS DAS NOTAS 27417/275904/28072 - PNQ MNSL	75889	579,37	95.916,79
21/06/2016	355335	Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001934 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77114	9.994,00-	85.922,79
27/06/2016	357838	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091650001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	77259	9.165,00	95.087,79
27/06/2016	388946	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	79679	73.930,14	169.017,93
30/06/2016	371396	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	1.999,68-	167.018,25
30/06/2016	371404	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	1.500,00-	165.518,25
30/06/2016	371450	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	750,00-	164.768,25
30/06/2016	371454	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	LB062016	750,00-	164.018,25
30/06/2016	361962	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006052801 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	78544	605,28	164.623,53
30/06/2016	397039	REF Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES	76323	63,00	164.686,53

Débitos: 95.418,42 Créditos: 15.412,68- Saldo Atual: 164.686,53

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	73,50
08/06/2016	344105	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	69768	1,00	74,50
14/06/2016	347975	DESPESAS JUDICIAIS	70601	1,00-	73,50
14/06/2016	347976	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002078171-00004	70602	1,00	74,50
29/06/2016	361660	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	72935	1,00	75,50
30/06/2016	361602	REF BLOQUEIO JUDICIAL	72923	988,29	1.063,79

Débitos: 991,29 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 1.063,79

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	5.337,24
03/06/2016	337576	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000296-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. ANA MARIA CARIBE	74355	300,52	5.637,76
07/06/2016	343361	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000278-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ	72144	1.459,58	7.097,34
14/06/2016	347966	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS			
		A MARCIO GRAMOSA	76005	437,12	7.534,46
28/06/2016	360451	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000317-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	77975	163,83	7.698,29
Débitos: 2.361,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.698,29					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	115.926,22
01/06/2016	344500	Ref NF 0000418168 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000418168	747,76	116.673,98
01/06/2016	344518	Ref NF 0000001166 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001166	1.031,90	117.705,88
03/06/2016	349997	Ref NF 0000315855 - SUPERMED	0000315855	734,43	118.440,31
10/06/2016	350111	Ref NF 0000207312 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207312	1.482,07	119.922,38
13/06/2016	350179	Ref NF 0000207354 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207354	4.150,20	124.072,58
16/06/2016	363333	Ref NF 0000421785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421785	6.322,64	130.395,22
17/06/2016	363304	Ref NF 0000044000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000044000	453,46	130.848,68
23/06/2016	364194	Ref NF 0000035169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035169	2.366,05	133.214,73
27/06/2016	363696	Ref NF 0000035265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035265	147,00	133.361,73
28/06/2016	363761	Ref NF 0000004963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004963	945,00	134.306,73
29/06/2016	389147	Ref NF 0000424854 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424854	1.632,90	135.939,63
29/06/2016	389157	Ref NF 0000424781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424781	3.330,00	139.269,63
30/06/2016	397103	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	17.357,76-	121.911,87
30/06/2016	397123	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000005	8.000,00-	113.911,87
Débitos: 23.343,41 Créditos: 25.357,76- Saldo Atual: 113.911,87					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	77.901,73
01/06/2016	344474	Ref NF 0000418303 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000418303	176,60	78.078,33
01/06/2016	344508	Ref NF 0000007575 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007575	2.376,00	80.454,33
01/06/2016	344524	Ref NF 0000001165 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001165	595,00	81.049,33
01/06/2016	344788	Ref NF 0000034704 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000034704	1.711,44	82.760,77
01/06/2016	344810	Ref NF 0000003669 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003669	1.450,00	84.210,77
02/06/2016	344291	Ref NF 0000034278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034278	3.429,48	87.640,25
02/06/2016	344528	Ref NF 0000034280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034280	63,00	87.703,25
02/06/2016	344573	Ref NF 0000001171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001171	169,90	87.873,15
02/06/2016	344638	Ref NF 0000034277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034277	1.490,30	89.363,45
02/06/2016	344647	Ref NF 0000034276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034276	4.534,67	93.898,12
03/06/2016	350021	Ref NF 0000315841 - SUPERMED	0000315841	6.506,52	100.404,64
06/06/2016	344660	Ref NF 0000010214 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010214	544,00	100.948,64
06/06/2016	344901	Ref NF 0000206754 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206754	2.525,00	103.473,64
06/06/2016	344910	Ref NF 0000206745 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206745	191,52	103.665,16
06/06/2016	344916	Ref NF 0000206761 - RM HOSPITALAR LTDA	0000206761	969,10	104.634,26
06/06/2016	350197	Ref NF 0000003734 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003734	1.800,00	106.434,26
07/06/2016	350051	Ref NF 0000034504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034504	1.350,00	107.784,26
07/06/2016	350080	Ref NF 0000028367 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028367	1.942,00	109.726,26

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

08/06/2016	350086	Ref NF 0000039889 - BIOGEN	0000039889	940,51	110.666,77
09/06/2016	350096	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		Ref NF 0000207135 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207135	214,08	110.880,85
09/06/2016	350107	Ref NF 0000207173 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207173	180,00	111.060,85
10/06/2016	350125	Ref NF 0000034669 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034669	6.239,60	117.300,45
15/06/2016	363326	Ref NF 0000421714 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421714	636,90	117.937,35
16/06/2016	363331	Ref NF 0000421741 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421741	502,68	118.440,03
16/06/2016	363453	Ref NF 0000035073 - BIOLINE FIOS			
		CIRURGICOS LTDA	0000035073	158,88	118.598,91
16/06/2016	363577	Ref NF 0000000476 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000476	762,00	119.360,91
21/06/2016	389135	Ref NF 0000001644 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		ME	0000001644	1.094,60	120.455,51
22/06/2016	363491	Ref NF 0000000479 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000479	1.358,88	121.814,39
22/06/2016	363571	Ref NF 0000000480 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000480	762,00	122.576,39
22/06/2016	363665	Ref NF 0000322926 - SUPERMED	0000322926	2.668,15	125.244,54
23/06/2016	363297	Ref NF 0000035170 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035170	168,87	125.413,41
23/06/2016	364160	Ref NF 0000035197 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035197	3.217,30	128.630,71
24/06/2016	364164	Ref NF 0000191636 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000191636	3.504,00	132.134,71
27/06/2016	363638	Ref NF 0000010341 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010341	828,20	132.962,91
27/06/2016	389139	Ref NF 0000424255 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424255	630,50	133.593,41
27/06/2016	389165	Ref NF 0000208537 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208537	230,00	133.823,41
28/06/2016	363698	Ref NF 0000035335 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035335	613,15	134.436,56
29/06/2016	363640	Ref NF 0000010355 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010355	952,00	135.388,56
30/06/2016	393216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 06/2016	0000000001	2.048,91-	133.339,65

Débitos: 57.486,83 Créditos: 2.048,91- Saldo Atual: 133.339,65

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 16.250,48

30/06/2016	389225	Ref NF 0000027354 - SOCRAM MAQUINAS			
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027354	227,04	16.477,52
30/06/2016	389241	Ref NF 0000012498 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012498	533,30	17.010,82
30/06/2016	389249	Ref NF 0000007750 - QUIMILAB COM. E			
		REPRES. LTDA EPP	0000007750	290,00	17.300,82

Débitos: 1.050,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.300,82

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 79.701,23

30/06/2016	399991	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000010	22.610,43-	57.090,80
------------	--------	------------------------------	------------	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 22.610,43- Saldo Atual: 57.090,80

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 9.252,19

01/06/2016	344318	Ref NF 0000010824 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000010824	5.615,20	14.867,39
01/06/2016	344456	Ref NF 0000010825 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000010825	1.940,70	16.808,09
06/06/2016	344654	Ref NF 0000027720 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027720	879,20	17.687,29
07/06/2016	351896	Ref NF 0000025775 - EVOLUCAO			
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025775	468,00	18.155,29
07/06/2016	351936	Ref NF 0000025776 - EVOLUCAO			
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025776	10.322,00	28.477,29
30/06/2016	393218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 03/2016	0000000003	24.490,94-	3.986,35
30/06/2016	393223	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000008	259,20-	3.727,15

Débitos: 19.225,10 Créditos: 24.750,14- Saldo Atual: 3.727,15

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	9.500,67
01/06/2016	344450	Ref NF 0000005076 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005076	2.320,00	11.820,67
03/06/2016	344853	Ref NF 0000003494 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003494	153,40	11.974,07
03/06/2016	344883	Ref NF 0000034394 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000034394	418,60	12.392,67
10/06/2016	355898	Ref NF 0000047289 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	0000047289	243,80	12.636,47
24/06/2016	388520	Ref NF 0000003526 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003526	89,40	12.725,87
27/06/2016	364209	Ref NF 0000005141 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005141	1.080,00	13.805,87
30/06/2016	393221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000006	9.813,88-	3.991,99
Débitos: 4.305,20 Créditos: 9.813,88- Saldo Atual: 3.991,99					

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	32.796,95
01/06/2016	344762	Ref NF 0000104263 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104263	419,00	33.215,95
01/06/2016	351926	Ref NF 0000107060 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000107060	720,00	33.935,95
09/06/2016	349989	Ref NF 0000000038 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000038	1.470,00	35.405,95
09/06/2016	349991	Ref NF 0000000037 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000037	450,00	35.855,95
13/06/2016	355900	Ref NF 0000005634 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005634	241,50	36.097,45
15/06/2016	363348	Ref NF 0000007650 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000007650	180,00	36.277,45
16/06/2016	363315	Ref NF 0000001803 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001803	145,00	36.422,45
16/06/2016	363319	Ref NF 0000001804 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001804	572,50	36.994,95
16/06/2016	389031	Ref NF 0000001805 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001805	320,00	37.314,95
Débitos: 4.518,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.314,95					

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	7.074,90

**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	52.429,38
01/06/2016	344187	Ref NF 0000014605 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014605	243,89	52.673,27
01/06/2016	344271	Ref NF 0000005929 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005929	739,95	53.413,22
01/06/2016	344460	Ref NF 0000000015 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000015	159,00	53.572,22
02/06/2016	344580	Ref NF 0000002421 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002421	779,22	54.351,44
02/06/2016	344779	Ref NF 0000014611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014611	179,72	54.531,16
03/06/2016	344584	Ref NF 0000005937 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005937	695,70	55.226,86
03/06/2016	344775	Ref NF 0000014622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014622	236,00	55.462,86
06/06/2016	344770	Ref NF 0000016730 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016730	385,60	55.848,46
07/06/2016	344796	Ref NF 0000002431 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002431	465,40	56.313,86
07/06/2016	344820	Ref NF 0000000021 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000021	234,00	56.547,86
07/06/2016	351906	Ref NF 0000005947 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005947	887,25	57.435,11
09/06/2016	352967	Ref NF 0000002437 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002437	852,25	58.287,36
10/06/2016	350131	Ref NF 0000005962 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005962	553,25	58.840,61

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

10/06/2016	350153	Ref NF 0000091014 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000091014	147,00	58.987,61
10/06/2016	352971	Ref NF 0001722849 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001722849	4.202,10	63.189,71
13/06/2016	350145	Ref NF 0000016808 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016808	206,48	63.396,19
13/06/2016	352943	Ref NF 0000002445 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002445	639,52	64.035,71
14/06/2016	352937	Ref NF 0000000195 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000195	400,00	64.435,71
14/06/2016	352939	Ref NF 0000000025 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000025	234,00	64.669,71
14/06/2016	352945	Ref NF 0000005973 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005973	507,60	65.177,31
14/06/2016	352947	Ref NF 0000000394 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000394	233,44	65.410,75
14/06/2016	352951	Ref NF 0000000400 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000400	163,04	65.573,79
14/06/2016	352953	Ref NF 0000000403 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000403	201,38	65.775,17
14/06/2016	352955	Ref NF 0000000402 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000402	263,24	66.038,41
14/06/2016	352957	Ref NF 0000000396 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000396	267,87	66.306,28
14/06/2016	352959	Ref NF 0000000398 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000398	93,55	66.399,83
14/06/2016	352961	Ref NF 0000000399 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000399	262,59	66.662,42
14/06/2016	352963	Ref NF 0000000401 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000401	109,61	66.772,03
14/06/2016	352965	Ref NF 0000000397 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000397	357,51	67.129,54
14/06/2016	352969	Ref NF 0000016814 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016814	177,00	67.306,54
15/06/2016	352949	Ref NF 0000000407 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000407	184,94	67.491,48
16/06/2016	363339	Ref NF 0000000411 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000411	135,87	67.627,35
16/06/2016	363352	Ref NF 0000002451 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002451	657,19	68.284,54
17/06/2016	363354	Ref NF 0000091935 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000091935	168,00	68.452,54
17/06/2016	363360	Ref NF 0000005984 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005984	1.173,64	69.626,18
17/06/2016	363384	Ref NF 0000092137 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000092137	210,00	69.836,18
17/06/2016	363444	Ref NF 0000000428 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000428	287,31	70.123,49
18/06/2016	363369	Ref NF 0000000431 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000431	294,89	70.418,38
20/06/2016	363448	Ref NF 0000000435 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000435	203,58	70.621,96
20/06/2016	363461	Ref NF 0000016880 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016880	403,60	71.025,56
21/06/2016	363395	Ref NF 0000000439 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000439	152,22	71.177,78
21/06/2016	363465	Ref NF 0000002461 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002461	697,42	71.875,20
21/06/2016	363476	Ref NF 0000002462 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002462	42,90	71.918,10
21/06/2016	363480	Ref NF 0000005991 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005991	764,00	72.682,10
22/06/2016	363435	Ref NF 0000000446 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000446	200,28	72.882,38
23/06/2016	363401	Ref NF 0000000456 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000456	241,74	73.124,12
23/06/2016	364180	Ref NF 0000092886 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000092886	168,00	73.292,12
23/06/2016	364200	Ref NF 0000002468 - SARÇA COMERCIO			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002468	763,59		74.055,71
24/06/2016	364182	Ref NF 0000093163 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093163	168,00		74.223,71
24/06/2016	364198	Ref NF 0000006004 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006004	844,00		75.067,71
24/06/2016	364207	Ref NF 0000000462 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000462	136,93		75.204,64
27/06/2016	363658	Ref NF 0000000035 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000035	196,50		75.401,14
27/06/2016	363763	Ref NF 0000016950 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016950	343,70		75.744,84
27/06/2016	363799	Ref NF 0000000477 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000477	207,61		75.952,45
28/06/2016	363648	Ref NF 0001734190 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001734190	1.395,68		77.348,13
28/06/2016	363789	Ref NF 0000002480 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002480	670,41		78.018,54
28/06/2016	363791	Ref NF 0000006018 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006018	670,50		78.689,04
28/06/2016	363795	Ref NF 0000000486 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000486	89,21		78.778,25
29/06/2016	389203	Ref NF 0000000494 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000494	178,01		78.956,26
30/06/2016	388524	Ref NF 0000000262 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000262	3.759,33		82.715,59
30/06/2016	388528	Ref NF 0000000196 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000196	478,00		83.193,59
30/06/2016	389205	Ref NF 0000000501 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000501	175,68		83.369,27
30/06/2016	389233	Ref NF 0000008205 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008205	474,00		83.843,27
30/06/2016	397105	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		20.500,00-	63.343,27
Débitos: 31.413,89 Créditos: 20.500,00- Saldo Atual: 63.343,27						

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	10.000,00

30/06/2016	393217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000002		32.734,30-	22.734,30-
30/06/2016	393222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000007		2.969,67-	25.703,97-
30/06/2016	397104	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAD	0000000002		803,88-	26.507,85-
30/06/2016	397105	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003	20.500,00		6.007,85-
30/06/2016	397123	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000005	8.000,00		1.992,15
Débitos: 28.500,00 Créditos: 36.507,85- Saldo Atual: 1.992,15						

Conta: 1.01.04.03.001 273		Medicamentos			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2016	393224	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000009		16.551,70-	16.551,70-
30/06/2016	393225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/216	0000000011		806,06-	17.357,76-
30/06/2016	397103	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	17.357,76		0,00
Débitos: 17.357,76 Créditos: 17.357,76- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.002 274		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2016	393220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	0000000005		22.610,43-	22.610,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.610,43- Saldo Atual: 22.610,43-						

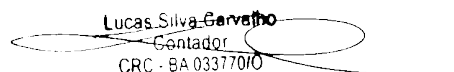
Conta: 1.01.04.03.003 275		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2016	399991	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000010	22.610,43		22.610,43
Débitos: 22.610,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.610,43						

Conta: 1.01.04.03.006 278		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2016	393219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000004		803,88-	803,88-
30/06/2016	397104	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAD	0000000002	803,88		0,00
Débitos: 803,88 Créditos: 803,88- Saldo Atual: 0,00						

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


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

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: 1.02.03.01.001 298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	----------------------------------	-----------	------

28/06/2016 389429	Ref NF 0000186966 - FRIOVIX COMERCIO			
	DE REFRIGERACAO LTDA	0000186966	9.165,00	9.165,00
30/06/2016 397106	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	9.165,00-	0,00

Débitos: 9.165,00 Créditos: 9.165,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensílios C/ Restrição	Sd. Ant.:	44.257,30
---------------------------	----------------------------------	-----------	-----------

30/06/2016 397106	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	9.165,00	53.422,30
-------------------	-------------------------	------------	----------	-----------

Débitos: 9.165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.422,30

Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	Sd. Ant.:	115.920,74
---------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

03/06/2016 353598	Ref NF 0000001934 - CANTINHO DA			
	MAMAE LOCAAO DE BOMBAS E COMERCIO	0000001934	9.994,00	125.914,74

Débitos: 9.994,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.914,74

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 Utensílios	Sd. Ant.:	17.772,87-
---------------------------	---------------------------------------	-----------	------------

30/06/2016 395596	DEPRECIACAO N/MES REF06/2016	0000000001	5.924,29-	23.697,16-
-------------------	------------------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.924,29- Saldo Atual: 23.697,16-

Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	91.936,26-
---------------------------	---	-----------	------------

30/06/2016 395597	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000002	30.651,97-	122.588,23-
-------------------	-------------------------------	------------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 30.651,97- Saldo Atual: 122.588,23-

Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	5.491,83-
---------------------------	---	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

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.:	29.359,72-
---------------------------	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

17/06/2016 389100	Baixa PIS Depositado em Juízo Nº			
	52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS			
	SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75409	3.746,50	3.746,50
30/06/2016 368837	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	705,57	4.452,07
30/06/2016 368867	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB062016	545,15	4.997,22
30/06/2016 368879	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Mensal		LB062016	501,42	5.498,64
30/06/2016	368886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	479,21	5.977,85
30/06/2016	368921	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	367,68	6.345,53
30/06/2016	368926	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	349,54	6.695,07
30/06/2016	369008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	163,57	6.858,64
30/06/2016	369012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	158,76	7.017,40
30/06/2016	369014	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	156,50	7.173,90
30/06/2016	369015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	155,85	7.329,75
30/06/2016	369025	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	133,41	7.463,16
30/06/2016	369051	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	106,33	7.569,49
30/06/2016	369060	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	95,39	7.664,88
30/06/2016	369067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	87,12	7.752,00
30/06/2016	369072	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	81,04	7.833,04
30/06/2016	369084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	66,10	7.899,14
30/06/2016	369115	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	44,75	7.943,89
30/06/2016	369120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	39,71	7.983,60
30/06/2016	369126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	37,17	8.020,77
30/06/2016	369134	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	33,31	8.054,08
30/06/2016	369139	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	32,53	8.086,61
30/06/2016	369146	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	29,21	8.115,82
30/06/2016	369147	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	29,13	8.144,95
30/06/2016	369153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	26,39	8.171,34
30/06/2016	369169	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	15,83	8.187,17
30/06/2016	369170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	15,54	8.202,71
30/06/2016	369173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	14,50	8.217,21
30/06/2016	369179	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	12,94	8.230,15
30/06/2016	369187	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	10,50	8.240,65
30/06/2016	369207	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	5,93	8.246,58

Débitos: 8.246,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.246,58

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 950.294,38-

01/06/2016	335885	Baixa NF Estadual Nº 0000010627-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Limpeza	71717	178,96	950.115,42-
01/06/2016	335887	Baixa NF Estadual Nº 0000027659-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027659 - Materiais de Copa e Cozinha	70561	4.867,40	945.248,02-
01/06/2016	335889	Baixa NF Estadual Nº 0000084861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084861 - GENEROS ALIMENTICIOS	70429	570,00	944.678,02-
01/06/2016	335891	Baixa NF Estadual Nº 0000009222-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo	69040	1.125,00	943.553,02-
01/06/2016	335893	Baixa NF Estadual Nº 0000411961-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000411961 - Materiais Hospitalares	71716	132,00		943.421,02-
01/06/2016	335895	Baixa NF Estadual Nº 0000027303-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000027303 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	70558	431,00		942.990,02-
01/06/2016	324660	Ref NF 2338507832 - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507832	6.515,00-		949.505,02-
01/06/2016	337943	Ref NF 0000022190 - PASTAROSA				
		SERVICOS LTDA - ME	0000022190	1.140,00-		950.645,02-
01/06/2016	344188	Ref NF 0000014605 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014605	243,89-		950.888,91-
01/06/2016	344272	Ref NF 0000005929 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005929	739,95-		951.628,86-
01/06/2016	344319	Ref NF 0000010824 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000010824	5.615,20-		957.244,06-
01/06/2016	344451	Ref NF 0000005076 - AMARAL E VILELA				
		LTDA - ME	0000005076	2.320,00-		959.564,06-
01/06/2016	344457	Ref NF 0000010825 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000010825	1.940,70-		961.504,76-
01/06/2016	344461	Ref NF 0000000015 - JBS COMERCIO E				
		REPRESENTACOES DE PRODUTOS				
		ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000015	159,00-		961.663,76-
01/06/2016	344475	Ref NF 0000418303 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000418303	176,60-		961.840,36-
01/06/2016	344489	Ref NF 0000200076 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200076	1.845,60-		963.685,96-
01/06/2016	344495	Ref NF 0000003685 - L P LOGISTICA DE				
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003685	1.537,65-		965.223,61-
01/06/2016	344501	Ref NF 0000418168 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000418168	747,76-		965.971,37-
01/06/2016	344509	Ref NF 0000007575 - HOSPCOM				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007575	2.376,00-		968.347,37-
01/06/2016	344519	Ref NF 0000001166 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001166	1.031,90-		969.379,27-
01/06/2016	344525	Ref NF 0000001165 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001165	595,00-		969.974,27-
01/06/2016	344763	Ref NF 0000104263 - FRIGELAR				
		COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104263	419,00-		970.393,27-
01/06/2016	344789	Ref NF 0000034704 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000034704	1.711,44-		972.104,71-
01/06/2016	344811	Ref NF 0000003669 - FORTMED PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003669	1.450,00-		973.554,71-
01/06/2016	346272	Ref NF 0201621933 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA	0201621933	5.249,39-		978.804,10-
01/06/2016	346293	Ref NF 0000013704 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE	0000013704	5.936,59-		984.740,69-
01/06/2016	346432	Ref NF 0000090176 - BIONEXO DO				
		BRASIL S A	0000090176	2.068,50-		986.809,19-
01/06/2016	351927	Ref NF 0000107060 - REFRIGERAÇÃO				
		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000107060	720,00-		987.529,19-
01/06/2016	388485	Ref NF 0000000319 - L & A				
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000319	25.000,00-		1.012.529,19-
02/06/2016	336918	Baixa NF Estadual Nº 0000027673-A -				
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000027673 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	70562	339,80		1.012.189,39-
02/06/2016	336920	Baixa NF Estadual Nº 0000033650-A -				
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000033650 - MATERIAL				
		DE EXPEDIENTE	71718	135,00		1.012.054,39-
02/06/2016	336922	Baixa NF Estadual Nº 0000011199-A -				
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000011199 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	70566	149,00		1.011.905,39-
02/06/2016	336924	Baixa NF Estadual Nº 0000033624-A -				
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000033624 - MATERIAL				
		DE EXPEDIENTE	70547	445,90		1.011.459,49-
02/06/2016	336926	Baixa NF Estadual Nº 0000003422-A -				
		G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF				
		0000003422 - Materiais de Expediente	70484	270,00		1.011.189,49-
02/06/2016	336928	Baixa NF Estadual Nº 0000003241-A -				
		G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF				
		0000003241 - Materiais de Expediente	70485	574,00		1.010.615,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/06/2016	337101	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003778 - Materiais de Laboratório	73342	1.268,30	1.009.347,19-
02/06/2016	337102	Baixa NF Serviço N° 0001661080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67390	307,96	1.009.039,23-
02/06/2016	337907	Ref NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000042	15.138,39-	1.024.177,62-
02/06/2016	339072	Ref NF 0003516142 - SINDICATO DA SAUDE	0003516142	130,07-	1.024.307,69-
02/06/2016	344292	Ref NF 0000034278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034278	3.429,48-	1.027.737,17-
02/06/2016	344529	Ref NF 0000034280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034280	63,00-	1.027.800,17-
02/06/2016	344538	Ref NF 0000027687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027687	615,20-	1.028.415,37-
02/06/2016	344574	Ref NF 0000001171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001171	169,90-	1.028.585,27-
02/06/2016	344581	Ref NF 0000002421 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002421	779,22-	1.029.364,49-
02/06/2016	344639	Ref NF 0000034277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034277	1.490,30-	1.030.854,79-
02/06/2016	344648	Ref NF 0000034276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034276	4.534,67-	1.035.389,46-
02/06/2016	344780	Ref NF 0000014611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014611	179,72-	1.035.569,18-
02/06/2016	346441	Ref NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005773	1.360,40-	1.036.929,58-
02/06/2016	349620	Ref NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005278	31.059,89-	1.067.989,47-
02/06/2016	389436	Ref NF 1469981808 - TIM CELULAR S.A.	1469981808	17,45-	1.068.006,92-
03/06/2016	337472	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016422 - GENEROS ALIMENTICIOS	71719	518,96	1.067.487,96-
03/06/2016	337474	Baixa NF Estadual N° 0000033274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033274 - Medicamentos	71720	142,95	1.067.345,01-
03/06/2016	337476	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002330 - GENEROS ALIMENTICIOS	70426	529,70	1.066.815,31-
03/06/2016	337478	Baixa NF Estadual N° 0000026781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026781 - MATERIAIS DE LABORATORIO	71721	222,12	1.066.593,19-
03/06/2016	337480	Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - GENEROS ALIMENTICIOS	72353	1.084,47	1.065.508,72-
03/06/2016	337482	Baixa NF Estadual N° 0000042445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042445 - Medicamentos	72355	441,02	1.065.067,70-
03/06/2016	337484	Baixa NF Estadual N° 0000011995-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011995 - MATERIAL DE LABORATORIO	71722	203,88	1.064.863,82-
03/06/2016	337486	Baixa NF Serviço N° 0000086997-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	69301	2.068,50	1.062.795,32-
03/06/2016	337489	Baixa NF Estadual N° 0000039558-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039558 - Medicamentos	70567	664,38	1.062.130,94-
03/06/2016	344546	Ref NF 0002297199 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0002297199	121,65-	1.062.252,59-
03/06/2016	344562	Ref NF 0002297119 - SINDICATO DA SAUDE	0002297119	268,03-	1.062.520,62-
03/06/2016	344585	Ref NF 0000005937 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005937	695,70-	1.063.216,32-
03/06/2016	344776	Ref NF 0000014622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014622	236,00-	1.063.452,32-
03/06/2016	344854	Ref NF 0000003494 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003494	153,40-	1.063.605,72-

03/06/2016	344884	Ref NF 0000034394 - MODERNA	0000034394	418,60-	1.064.024,32-
03/06/2016	346351	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP			
		Ref NF 0000005175 - CHAVEIRO	0000005175	111,72-	1.064.136,04-
03/06/2016	346411	BOUGAINVILLE LTDA - ME			
		Ref NF 0000001213 - FOUR MED	0000001213	118.200,00-	1.182.336,04-
03/06/2016	346435	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		Ref NF 0000000075 - DANIELY FERREIRA	0000000075	1.392,00-	1.183.728,04-
03/06/2016	349998	COSTA 04590755190	0000000075	734,43-	1.184.462,47-
03/06/2016	350022	Ref NF 0000315855 - SUPERMED	0000315855	6.506,52-	1.190.968,99-
03/06/2016	353599	Ref NF 0000315841 - SUPERMED	0000315841		
		Ref NF 0000001934 - CANTINHO DA			
06/06/2016	338197	MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO	0000001934	9.994,00-	1.200.962,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000000394-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000394 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	71701	762,00	1.200.200,99-
06/06/2016	338199	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010034 -			
		Materiais de Laboratório	71700	251,80	1.199.949,19-
06/06/2016	338201	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 -			
		Mat Hospitalares	71729	900,00	1.199.049,19-
06/06/2016	338203	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A -			
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //			
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL			
		ABRIL/2016	72471	528,71	1.198.520,48-
06/06/2016	338205	Baixa NF Estadual N° 0000085701-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000085701 - GENEROS ALIMENTICIOS	71728	693,40	1.197.827,08-
06/06/2016	338207	Baixa NF Estadual N° 0000025389-A -			
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000025389 -			
		MATERIAL DE LIMPEZA	71726	8.407,00	1.189.420,08-
06/06/2016	338209	Baixa NF Estadual N° 0000204362-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000204362 - Mat Hospitalares	71724	623,50	1.188.796,58-
06/06/2016	338211	Baixa NF Estadual N° 0000184456-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000184456 - MEDICAMENTOS	71730	1.667,00	1.187.129,58-
06/06/2016	338213	Baixa NF Estadual N° 0000002341-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002341 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	71731	853,78	1.186.275,80-
06/06/2016	338215	Baixa NF Estadual N° 0000277585-A -			
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000277585 - Medicamentos	71723	582,30	1.185.693,50-
06/06/2016	338217	Baixa NF Estadual N° 0000277587-A -			
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000277587 - Mat			
		Hospitalares	71725	1.793,35	1.183.900,15-
06/06/2016	338219	Baixa NF Estadual N° 0000016945-A -			
		FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA			
		DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF			
		0000016945 - Materiais de Segurança			
		- EPI	71727	204,80	1.183.695,35-
06/06/2016	338276	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3414143960-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// Telefone	74523	2.356,94	1.181.338,41-
06/06/2016	344655	Ref NF 0000027720 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027720	879,20-	1.182.217,61-
06/06/2016	344661	Ref NF 0000010214 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010214	544,00-	1.182.761,61-
06/06/2016	344771	Ref NF 0000016730 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000016730	385,60-	1.183.147,21-
06/06/2016	344902	Ref NF 0000206754 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000206754	2.525,00-	1.185.672,21-
06/06/2016	344911	Ref NF 0000206745 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000206745	191,52-	1.185.863,73-
06/06/2016	344917	Ref NF 0000206761 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000206761	969,10-	1.186.832,83-
06/06/2016	350198	Ref NF 0000003734 - FORTMED PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003734	1.800,00-	1.188.632,83-
06/06/2016	351911	Ref NF 0000015078 - SAO JOSE			

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015078	1.000,70-	1.189.633,53-
06/06/2016	351915	Ref NF 0000015080 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015080	305,88-	1.189.939,41-
06/06/2016	351919	Ref NF 0000015079 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015079	304,27-	1.190.243,68-
06/06/2016	351929	Ref NF 0000015081 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015081	1.883,87-	1.192.127,55-
07/06/2016	339172	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000033347 - MATERIAIS HOSPITALARES	71702	4.863,24	1.187.264,31-
07/06/2016	339174	Baixa NF Estadual N° 0000032235-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS HOSPITALARES	68651	72,90	1.187.191,41-
07/06/2016	339176	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //			
		Ref. NF 0000000953 - GENEROS ALIMENTICIOS	68997	156,00	1.187.035,41-
07/06/2016	339179	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //			
		Ref. NF 0000000951 - GENEROS ALIMENTICIOS	68888	196,50	1.186.838,91-
07/06/2016	339182	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //			
		Ref. NF 0000000944 - GENEROS ALIMENTICIOS	66634	234,00	1.186.604,91-
07/06/2016	339185	Baixa NF Estadual N° 0000032232-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS HOSPITALARES	68620	564,00	1.186.040,91-
07/06/2016	339187	Baixa NF Estadual N° 0000033337-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000033337 - MATERIAIS HOSPITALARES	71703	360,00	1.185.680,91-
07/06/2016	339189	Baixa NF Estadual N° 0000032221-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES	69217	575,00	1.185.105,91-
07/06/2016	339191	Baixa NF Serviço N° 0000005453-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/16	69291	1.368,95	1.183.736,96-
07/06/2016	339193	Baixa NF Serviço N° 0000005606-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/16	72469	1.378,01	1.182.358,95-
07/06/2016	339195	Baixa NF Serviço N° 0000005293-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16	62649	2.915,55	1.179.443,40-
07/06/2016	339199	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //			
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016	57289	102.615,75	1.076.827,65-
07/06/2016	339202	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
		SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016	73410	9.721,00	1.067.106,65-
07/06/2016	344797	Ref NF 0000002431 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002431	465,40-	1.067.572,05-
07/06/2016	344821	Ref NF 0000000021 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000021	234,00-	1.067.806,05-
07/06/2016	349613	Ref NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001915	288,12-	1.068.094,17-
07/06/2016	349776	Ref NF 0001060303 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060303	268,60-	1.068.362,77-
07/06/2016	350052	Ref NF 0000034504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034504	1.350,00-	1.069.712,77-
07/06/2016	350063	Ref NF 0000000464 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000464	392,75-	1.070.105,52-
07/06/2016	350081	Ref NF 0000028367 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028367	1.942,00-	1.072.047,52-
07/06/2016	351897	Ref NF 0000025775 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025775	468,00-	1.072.515,52-

07/06/2016	351907	Ref NF 0000005947 - APIA INDUSTRIA	0000005947	887,25-	1.073.402,77-
		DE CARNES LTDA - ME			
07/06/2016	351937	Ref NF 0000025776 - EVOLUCAO			
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000025776	10.322,00-	1.083.724,77-
07/06/2016	351939	Ref NF 2194743930 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A	2194743930	3.034,63-	1.086.759,40-
07/06/2016	351947	Ref NF 2194744007 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A	2194744007	8.512,44-	1.095.271,84-
07/06/2016	357443	Ref NF 0000014170 - CASA DA PROTECAO			
		COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA			
		- EPP	0000014170	4.349,40-	1.099.621,24-
08/06/2016	343731	Baixa NF Estadual N° 0000305995-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000305995 -			
		MEDICAMENTOS	72672	574,69	1.099.046,55-
08/06/2016	343733	Baixa NF Estadual N° 0000305970-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000305970 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	72669	3.167,43	1.095.879,12-
08/06/2016	343735	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A -			
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001129 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	72360	1.689,00	1.094.190,12-
08/06/2016	344089	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0003516142-A - SINDICATO DA SAUDE //			
		ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE			
		MAIO/2016	74973	130,07	1.094.060,05-
08/06/2016	344092	Baixa NF Serviço N° 0000000889-A -			
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA			
		DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015			
		5/5X PARCELA	74848	5.910,00	1.088.150,05-
08/06/2016	350087	Ref NF 0000039889 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039889	940,51-	1.089.090,56-
08/06/2016	388477	Ref NF 0000001026 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME	0000001026	4.200,00-	1.093.290,56-
09/06/2016	344812	Baixa NF Estadual N° 0000024775-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // Ref. NF 0000024775 - GÁS GLP	72633	274,59	1.093.015,97-
09/06/2016	344814	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A -			
		JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
		Ref. NF 0000000006 - Generos			
		Alimenticios	73936	312,00	1.092.703,97-
09/06/2016	344816	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001134 - Medicamentos	71705	473,30	1.092.230,67-
09/06/2016	344818	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001136 - Medicamentos	71704	1.798,80	1.090.431,87-
09/06/2016	345104	Baixa NF Serviço N° 0000000451-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.			
		MAIO/2016	74675	3.888,40	1.086.543,47-
09/06/2016	345105	Baixa NF Serviço N° 0000000678-A -			
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF			
		REFERENTE A MAIO/2016	74682	2.355,18	1.084.188,29-
09/06/2016	345118	Baixa Faturas e Recibos N°			
		1462265468-A - TIM CELULAR S.A. //			
		Telefone	74924	41,64	1.084.146,65-
09/06/2016	349990	Ref NF 0000000038 - DARCI CAETANO DE			
		ATIDES BATISTA - ME	0000000038	1.470,00-	1.085.616,65-
09/06/2016	349992	Ref NF 0000000037 - DARCI CAETANO DE			
		ATIDES BATISTA - ME	0000000037	450,00-	1.086.066,65-
09/06/2016	350024	Ref NF 0000028091 - TAVARES SILVA &			
		SILVA LTDA - EPP	0000028091	789,40-	1.086.856,05-
09/06/2016	350049	Ref NF 0000028090 - TAVARES SILVA &			
		SILVA LTDA - EPP	0000028090	415,40-	1.087.271,45-
09/06/2016	350097	Ref NF 0000207135 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207135	214,08-	1.087.485,53-
09/06/2016	350108	Ref NF 0000207173 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000207173	180,00-	1.087.665,53-
09/06/2016	352968	Ref NF 0000002437 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002437	852,25-	1.088.517,78-
10/06/2016	345760	Baixa NF Estadual N° 0000014905-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014905 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	71733	447,44	1.088.070,34-

10/06/2016	345762	Baixa NF Estadual N° 0000014906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014906 - MATERIAIS COPA E COZINHA	71732	873,85	1.087.196,49-
10/06/2016	345764	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002355 - GENEROS ALIMENTICIOS	71706	506,77	1.086.689,72-
10/06/2016	345766	Baixa NF Serviço N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64738	333,62	1.086.356,10-
10/06/2016	345769	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001402-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	73933	1.353,35	1.085.002,75-
10/06/2016	345771	Baixa NF Estadual N° 0000000334-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64831	5.248,76	1.079.753,99-
10/06/2016	345773	Baixa NF Estadual N° 0000000345-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	68930	8.031,00	1.071.722,99-
10/06/2016	350112	Ref NF 0000207312 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207312	1.482,07-	1.073.205,06-
10/06/2016	350126	Ref NF 0000034669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000034669	6.239,60-	1.079.444,66-
10/06/2016	350132	Ref NF 0000005962 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005962	553,25-	1.079.997,91-
10/06/2016	350154	Ref NF 0000091014 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000091014	147,00-	1.080.144,91-
10/06/2016	352972	Ref NF 0001722849 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001722849	4.202,10-	1.084.347,01-
10/06/2016	355899	Ref NF 0000047289 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	0000047289	243,80-	1.084.590,81-
13/06/2016	345628	Baixa NF Estadual N° 0000104263-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	75576	419,00	1.084.171,81-
13/06/2016	346547	Baixa NF Estadual N° 0000414749-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414749 - MEDICAMENTOS	72578	1.398,00	1.082.773,81-
13/06/2016	346549	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000009 - Generos Alimenticios	74478	234,00	1.082.539,81-
13/06/2016	346551	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002369 - GENEROS ALIMENTICIOS	72363	715,42	1.081.824,39-
13/06/2016	346553	Baixa NF Estadual N° 0000016492-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016492 - GENEROS ALIMENTICIOS	72574	548,04	1.081.276,35-
13/06/2016	346555	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001143 - Medicamentos	72648	159,60	1.081.116,75-
13/06/2016	347235	Baixa NF Estadual N° 0000200076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200076 - GASES HOSPITALARES	75477	1.845,60	1.079.271,15-
13/06/2016	349963	Ref NF 0000001468 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001468	723,44-	1.079.994,59-
13/06/2016	350146	Ref NF 0000016808 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016808	206,48-	1.080.201,07-
13/06/2016	350180	Ref NF 0000207354 - RM HOSPITALAR LTDA	0000207354	4.150,20-	1.084.351,27-
13/06/2016	352944	Ref NF 0000002445 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002445	639,52-	1.084.990,79-
13/06/2016	355901	Ref NF 0000005634 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005634	241,50-	1.085.232,29-

13/06/2016	376659	Ref NF 0001714048 - TOTVS	0001714048	342,13-	1.085.574,42-
14/06/2016	347918	Baixa NF Serviço N° 0000001112-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64742	1.016,56	1.084.557,86-
14/06/2016	347920	Baixa NF Serviço N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	70061	118.200,00	966.357,86-
14/06/2016	347968	Baixa NF Estadual N° 2338507832-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
14/06/2016	347970	Ref. NF 2338507832 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 02/06	71897	6.515,00	959.842,86-
14/06/2016	347970	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116112-A - SINDICATO DA SAUDE //			
14/06/2016	349683	MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	74974	48,00	959.794,86-
14/06/2016	349683	Ref NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000196	528,71-	960.323,57-
14/06/2016	352205	Ref NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005311	39.518,84-	999.842,41-
14/06/2016	352938	Ref NF 0000000195 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000195	400,00-	1.000.242,41-
14/06/2016	352940	Ref NF 0000000025 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
14/06/2016	352942	ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000025	234,00-	1.000.476,41-
14/06/2016	352942	Ref NF 0000010249 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000010249	287,01-	1.000.763,42-
14/06/2016	352946	Ref NF 0000005973 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005973	507,60-	1.001.271,02-
14/06/2016	352948	Ref NF 0000000394 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000394	233,44-	1.001.504,46-
14/06/2016	352952	Ref NF 0000000400 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000400	163,04-	1.001.667,50-
14/06/2016	352954	Ref NF 0000000403 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000403	201,38-	1.001.868,88-
14/06/2016	352956	Ref NF 0000000402 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000402	263,24-	1.002.132,12-
14/06/2016	352958	Ref NF 0000000396 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000396	267,87-	1.002.399,99-
14/06/2016	352960	Ref NF 0000000398 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000398	93,55-	1.002.493,54-
14/06/2016	352962	Ref NF 0000000399 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000399	262,59-	1.002.756,13-
14/06/2016	352964	Ref NF 0000000401 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000401	109,61-	1.002.865,74-
14/06/2016	352966	Ref NF 0000000397 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000397	357,51-	1.003.223,25-
14/06/2016	352970	Ref NF 0000016814 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016814	177,00-	1.003.400,25-
14/06/2016	357502	Ref NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014881	804,10-	1.004.204,35-
15/06/2016	348635	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000254 - GENEROS ALIMENTICIOS	74948	3.054,44	1.001.149,91-
15/06/2016	348637	Baixa NF Estadual N° 0000412005-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412005 - Medicamentos	71734	2.377,59	998.772,32-
15/06/2016	348639	Baixa NF Estadual N° 0000411899-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411899 - Materiais Hospitalares	71735	2.425,20	996.347,12-
15/06/2016	348641	Baixa NF Estadual N° 0000010094-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010094 - Mat Hospitalares	73915	650,00	995.697,12-
15/06/2016	348643	Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Mat Hospitalares	72673	732,50	994.964,62-
15/06/2016	348645	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 656	76307	7.765,53	987.199,09-
15/06/2016	348647	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

		VERDE LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000181 - Generos Alimenticios	74951	340,00	986.859,09-
15/06/2016	352950	Ref NF 0000000407 - T. A. FERREIRA			
		VERDURAO - ME	0000000407	184,94-	987.044,03-
15/06/2016	363327	Ref NF 0000421714 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421714	636,90-	987.680,93-
15/06/2016	363349	Ref NF 0000007650 - STAR			
		PURIFICADORES LTDA - EPP	0000007650	180,00-	987.860,93-
16/06/2016	351952	Baixa NF Estadual N° 0000156847-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000156847 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	73290	1.152,00	986.708,93-
16/06/2016	351954	Baixa NF Estadual N° 0000010100-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010100 -			
		Mat Hospitalares	73917	228,00	986.480,93-
16/06/2016	352243	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0002297199-A - SINDICATO DOS MEDICOS			
		NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO			
		SINDICAL URBANA	75504	121,65	986.359,28-
16/06/2016	352246	Baixa NF Serviço N° 0001681832-A -			
		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE			
		SOFTWARE	71933	307,96	986.051,32-
16/06/2016	352322	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0002297119-A - SINDICATO DA SAUDE //			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	75506	268,03	985.783,29-
16/06/2016	352012	Ref NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001993	27.962,54-	1.013.745,83-
16/06/2016	363316	Ref NF 0000001803 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001803	145,00-	1.013.890,83-
16/06/2016	363320	Ref NF 0000001804 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001804	572,50-	1.014.463,33-
16/06/2016	363332	Ref NF 0000421741 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421741	502,68-	1.014.966,01-
16/06/2016	363334	Ref NF 0000421785 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000421785	6.322,64-	1.021.288,65-
16/06/2016	363340	Ref NF 0000000411 - T. A. FERREIRA			
		VERDURAO - ME	0000000411	135,87-	1.021.424,52-
16/06/2016	363353	Ref NF 0000002451 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002451	657,19-	1.022.081,71-
16/06/2016	363454	Ref NF 0000035073 - BIOLINE FIOS			
		CIRURGICOS LTDA	0000035073	158,88-	1.022.240,59-
16/06/2016	363578	Ref NF 0000000476 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000476	762,00-	1.023.002,59-
16/06/2016	364861	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002057	48,25-	1.023.050,84-
16/06/2016	364874	Ref NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000002058	144,75-	1.023.195,59-
16/06/2016	389032	Ref NF 0000001805 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001805	320,00-	1.023.515,59-
17/06/2016	353133	Baixa NF Estadual N° 0000028181-A -			
		INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000028181 - Materiais Hospitalares	73280	809,90	1.022.705,69-
17/06/2016	353135	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005875 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	72576	747,28	1.021.958,41-
17/06/2016	353137	Baixa NF Estadual N° 0000000337-C -			
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000337 - Enxovais de Usos			
		Hospitalar	68956	4.879,15	1.017.079,26-
17/06/2016	353139	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002376 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	72641	717,14	1.016.362,12-
17/06/2016	353141	Baixa NF Estadual N° 0000016740-A -			
		BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.			
		CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016740 -			
		Materiais de Laboratório	73918	502,80	1.015.859,32-
17/06/2016	353143	Baixa NF Estadual N° 0000016741-A -			
		BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.			
		CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016741 -			
		Materiais de Laboratório	73921	107,50	1.015.751,82-
17/06/2016	353145	Baixa NF Estadual N° 0000039557-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000039557 -			

	Medicamentos	70565	441,37	1.015.310,45-
17/06/2016 353189	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060303-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
	VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	76461	268,60	1.015.041,85-
17/06/2016 355169	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	237,95	1.014.803,90-
17/06/2016 355173	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	234,71	1.014.569,19-
17/06/2016 363305	Ref NF 0000044000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000044000	453,46-	1.015.022,65-
17/06/2016 363355	Ref NF 0000091935 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000091935	168,00-	1.015.190,65-
17/06/2016 363361	Ref NF 0000005984 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005984	1.173,64-	1.016.364,29-
17/06/2016 363385	Ref NF 0000092137 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000092137	210,00-	1.016.574,29-
17/06/2016 363445	Ref NF 0000000428 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000428	287,31-	1.016.861,60-
17/06/2016 394018	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
	SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	234,71-	1.017.096,31-
17/06/2016 394030	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
	SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	237,95-	1.017.334,26-
17/06/2016 394064	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	429,01	1.016.905,25-
17/06/2016 394067	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	429,01	1.016.476,24-
17/06/2016 394070	Baixa NF Serviço N° 0000280782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MARÇO/2016	72459	470,21	1.016.006,03-
18/06/2016 363370	Ref NF 0000000431 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000431	294,89-	1.016.300,92-
20/06/2016 353735	Baixa NF Estadual N° 0000009800-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000009800 - Medicamentos	70569	887,10	1.015.413,82-
20/06/2016 353737	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002384 - GENEROS ALIMENTICIOS	73930	651,52	1.014.762,30-
20/06/2016 353739	Baixa NF Estadual N° 0000033834-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
	Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES	73928	727,50	1.014.034,80-
20/06/2016 353741	Baixa NF Estadual N° 0000005882-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005882 - GENEROS ALIMENTICIOS	73923	850,10	1.013.184,70-
20/06/2016 353743	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR.	75595	1.450,00	1.011.734,70-
20/06/2016 353745	Baixa NF Estadual N° 0000204365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204365 - Mat Hospitalares	71740	3.642,18	1.008.092,52-
20/06/2016 353747	Baixa NF Estadual N° 0000204364-A -			

		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000204364 - Mat Hospitalares	71741	8.910,60	999.181,92-
20/06/2016	353749	Baixa NF Serviço N° 0000000853-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 01/2016	59709	3.500,00	995.681,92-
20/06/2016	353751	Baixa NF Estadual N° 0000010626-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000010626 - Materiais de Limpeza	71742	3.627,60	992.054,32-
20/06/2016	353753	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000105183-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES			
		HOSPITALARES	74928	600,00	991.454,32-
20/06/2016	353755	Baixa NF Estadual N° 0000003685-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003685 - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES	75480	1.537,65	989.916,67-
20/06/2016	353757	Baixa NF Serviço N° 0000014634-A -			
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE			
		ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO			
		E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A			
		MARÇO/2016	74672	377,12	989.539,55-
20/06/2016	353760	Baixa NF Estadual N° 0000205684-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000205684 - Mat Hospitalares	73938	139,20	989.400,35-
20/06/2016	353762	Baixa NF Serviço N° 0000022190-A -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
		DESRATIZAÇÃO	74705	1.140,00	988.260,35-
20/06/2016	353764	Baixa NF Estadual N° 0000005076-A -			
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF			
		0000005076 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75455	2.320,00	985.940,35-
20/06/2016	353766	Baixa NF Estadual N° 0000010114-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010114 -			
		Mat Hospitalares	73912	1.012,00	984.928,35-
20/06/2016	353768	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A -			
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS			
		HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço			
		de Engenharia Clinica MAIO/2016	74684	15.138,39	969.789,96-
20/06/2016	353770	Baixa NF Estadual N° 0000017259-A -			
		FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA			
		DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF			
		0000017259 - Materiais de Segurança			
		- EPI	73278	2.883,05	966.906,91-
20/06/2016	355190	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		FEVEREIRO/2016	69319	194,30	966.712,61-
20/06/2016	355192	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		JANEIRO/2016	69318	191,06	966.521,55-
20/06/2016	357513	Ref NF 0000006345 - CLINICA VITA			
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006345	570,00-	967.091,55-
20/06/2016	357517	Ref NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO			
		EIRELI - ME	0000000118	9.721,00-	976.812,55-
20/06/2016	363449	Ref NF 0000000435 - T. A. FERREIRA			
		VERDURAO - ME	0000000435	203,58-	977.016,13-
20/06/2016	363462	Ref NF 0000016880 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000016880	403,60-	977.419,73-
20/06/2016	394023	Estorno: Baixa NF Serviço N°			
		0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		REFERENTE A FEVEREIRO/2016	69319	194,30-	977.614,03-
20/06/2016	394037	Estorno: Baixa NF Serviço N°			
		0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		REFERENTE A JANEIRO/2016	69318	191,06-	977.805,09-
21/06/2016	355334	Baixa NF Estadual N° 0000001934-A -			
		CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS			
		E COMERCIO // Ref. NF 0000001934 -			

		Aquisição Equipamentos				
		Médico/Hospitalar PAGAMENTO				
21/06/2016	355724	ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77114	9.994,00		967.811,09-
		Baixa NF Estadual N° 2194744007-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2194744007 - AGUA E ESGOTO. REF.				
21/06/2016	355725	JUNHO 2016	76612	8.512,44		959.298,65-
		Baixa NF Estadual N° 2194743930-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2194743930 - AGUA E ESGOTO. REF.				
21/06/2016	356530	JUNHO 2016	76611	3.034,63		956.264,02-
		Ref NF 0001068318 - SIND EMPRESAS				
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS				
		GOIANIA	0001068318	8.060,80-		964.324,82-
21/06/2016	363396	Ref NF 0000000439 - T. A. FERREIRA				
		VERDURAO - ME	0000000439	152,22-		964.477,04-
21/06/2016	363466	Ref NF 0000002461 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002461	697,42-		965.174,46-
21/06/2016	363477	Ref NF 0000002462 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002462	42,90-		965.217,36-
21/06/2016	363481	Ref NF 0000005991 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005991	764,00-		965.981,36-
21/06/2016	388450	Ref NF 0000294726 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA	0000294726	477,08-		966.458,44-
21/06/2016	389136	Ref NF 0000001644 - GOMED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -				
		ME	0000001644	1.094,60-		967.553,04-
22/06/2016	356765	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000429 -				
		Aquisição Demais Ativo Fixo	74503	4.968,00		962.585,04-
22/06/2016	356767	Baixa NF Estadual N° 0000186725-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000186725 - MEDICAMENTOS	74518	870,00		961.715,04-
22/06/2016	356769	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A -				
		JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //				
		Ref. NF 0000000015 - Generos				
		Alimenticios	75460	159,00		961.556,04-
22/06/2016	356771	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016583 - GENEROS ALIMENTICIOS	74507	581,07		960.974,97-
22/06/2016	356773	Baixa NF Estadual N° 0000088100-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000088100 - GENEROS ALIMENTICIOS	74485	1.447,22		959.527,75-
22/06/2016	356775	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000088082 - GENEROS ALIMENTICIOS	73937	1.254,00		958.273,75-
22/06/2016	363436	Ref NF 0000000446 - T. A. FERREIRA				
		VERDURAO - ME	0000000446	200,28-		958.474,03-
22/06/2016	363492	Ref NF 0000000479 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000479	1.358,88-		959.832,91-
22/06/2016	363572	Ref NF 0000000480 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000480	762,00-		960.594,91-
22/06/2016	363666	Ref NF 0000322926 - SUPERMED	0000322926	2.668,15-		963.263,06-
23/06/2016	356777	Baixa NF Estadual N° 0000005898-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005898 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	74487	1.364,10		961.898,96-
23/06/2016	363298	Ref NF 0000035170 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035170	168,87-		962.067,83-
23/06/2016	363402	Ref NF 0000000456 - T. A. FERREIRA				
		VERDURAO - ME	0000000456	241,74-		962.309,57-
23/06/2016	364161	Ref NF 0000035197 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035197	3.217,30-		965.526,87-
23/06/2016	364181	Ref NF 0000092886 - COOPERATIVA				
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE				
		MORRINHOS	0000092886	168,00-		965.694,87-
23/06/2016	364195	Ref NF 0000035169 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035169	2.366,05-		968.060,92-
23/06/2016	364201	Ref NF 0000002468 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002468	763,59-		968.824,51-
23/06/2016	364214	Ref NF 3488260290 - TELEFONICA				

		BRASIL S/A	3488260290	2.296,48-	971.120,99-
24/06/2016	364165	Ref NF 0000191636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000191636	3.504,00-	974.624,99-
24/06/2016	364183	Ref NF 0000093163 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000093163	168,00-	974.792,99-
24/06/2016	364199	Ref NF 0000006004 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006004	844,00-	975.636,99-
24/06/2016	364208	Ref NF 0000000462 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000462	136,93-	975.773,92-
24/06/2016	388521	Ref NF 0000003526 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003526	89,40-	975.863,32-
27/06/2016	357796	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	74710	343,00	975.520,32-
27/06/2016	357798	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	74713	872,20	974.648,12-
27/06/2016	357800	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000037 - Materiais de Manutenção	76537	450,00	974.198,12-
27/06/2016	357802	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção	76535	1.470,00	972.728,12-
27/06/2016	357804	Baixa NF Serviço N° 0000013704-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	75910	5.936,59	966.791,53-
27/06/2016	357807	Baixa NF Serviço N° 0201621933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016	75906	5.249,39	961.542,14-
27/06/2016	357810	Baixa NF Serviço N° 0000090176-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	75956	2.068,50	959.473,64-
27/06/2016	357813	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003609 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	69191	1.999,26	957.474,38-
27/06/2016	357815	Baixa NF Serviço N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA MAIO/2016	76623	27.962,54	929.511,84-
27/06/2016	357818	Baixa NF Serviço N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/03 a 31/03	69208	27.956,50	901.555,34-
27/06/2016	357821	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/04 a 31/04	72478	27.827,54	873.727,80-
27/06/2016	357824	Baixa NF Serviço N° 0000000879-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 02/2016	64687	3.500,00	870.227,80-
27/06/2016	357834	Baixa NF Serviço N° 0000005175-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Outros Serviços	75925	111,72	870.116,08-
27/06/2016	357836	Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	76407	528,71	869.587,37-
27/06/2016	357840	Baixa NF Serviço N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MARCO/2016	65467	102.615,75	766.971,62-
27/06/2016	357843	Baixa NF Serviço N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2016	60721	102.615,75	664.355,87-
27/06/2016	357846	Baixa NF Serviço N° 0000000304-A - L			

		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //			
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS			
		EM ABRIL/2016	72466	25.000,00	639.355,87-
27/06/2016	357848	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A -			
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000006415 - Generos Alimenticios	58057	444,00	638.911,87-
27/06/2016	357850	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002400 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	74511	1.012,04	637.899,83-
27/06/2016	357872	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001068318-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE. MÊS JULHO/2016	77477	8.060,80	629.839,03-
27/06/2016	357912	Baixa NF Serviço N° 0000005773-A -			
		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO			
		MES DE MAIO/16	75958	1.360,40	628.478,63-
27/06/2016	357979	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A -			
		DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF			
		0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	33696	189,00	628.289,63-
27/06/2016	357983	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A -			
		DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF			
		0000005317 - MATERIAL D ECOPA E			
		COZINHA	37150	456,00	627.833,63-
27/06/2016	361251	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002395 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	74489	710,79	627.122,84-
27/06/2016	361253	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000010196-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	74946	215,46	626.907,38-
27/06/2016	363639	Ref NF 0000010341 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010341	828,20-	627.735,58-
27/06/2016	363659	Ref NF 0000000035 - JBS COMERCIO E			
		REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
		ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000035	196,50-	627.932,08-
27/06/2016	363697	Ref NF 0000035265 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035265	147,00-	628.079,08-
27/06/2016	363764	Ref NF 0000016950 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000016950	343,70-	628.422,78-
27/06/2016	363800	Ref NF 0000000477 - T. A. FERREIRA			
		VERDURAO - ME	0000000477	207,61-	628.630,39-
27/06/2016	364210	Ref NF 0000005141 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000005141	1.080,00-	629.710,39-
27/06/2016	371102	Ref NF 0000000460 - BASTIDORES			
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000460	3.888,40-	633.598,79-
27/06/2016	389140	Ref NF 0000424255 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424255	630,50-	634.229,29-
27/06/2016	389166	Ref NF 0000208537 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000208537	230,00-	634.459,29-
28/06/2016	360160	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A -			
		JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
		Ref. NF 0000000021 - Generos			
		Alimenticios	75596	234,00	634.225,29-
28/06/2016	360162	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A -			
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
		EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO			
		MES DE MAIO 2016	75950	118.200,00	516.025,29-
28/06/2016	360165	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A -			
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190			
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS			
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	75957	1.392,00	514.633,29-
28/06/2016	360167	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A -			
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190			
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS			
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	73408	1.392,00	513.241,29-
28/06/2016	360169	Baixa NF Serviço N° 0000005197-A -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.			
		ABRIL/2016	72589	105.640,76	407.600,53-
28/06/2016	360171	Baixa NF Serviço N° 0000005311-A -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			

		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016 COMPLEMENTAR	76656	39.518,84	368.081,69-
28/06/2016	360173	Baixa NF Serviço N° 0000005278-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016	76389	31.059,89	337.021,80-
28/06/2016	360175	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	74697	117,60	336.904,20-
28/06/2016	360177	Baixa NF Serviço N° 0000001272-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	72484	196,00	336.708,20-
28/06/2016	360453	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	33696	43,96	336.664,24-
28/06/2016	360455	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	37150	102,20	336.562,04-
28/06/2016	363649	Ref NF 0001734190 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001734190	1.395,68-	337.957,72-
28/06/2016	363690	Ref NF 0000016990 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000016990	288,09-	338.245,81-
28/06/2016	363699	Ref NF 0000035335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000035335	613,15-	338.858,96-
28/06/2016	363762	Ref NF 0000004963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004963	945,00-	339.803,96-
28/06/2016	363790	Ref NF 0000002480 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002480	670,41-	340.474,37-
28/06/2016	363792	Ref NF 0000006018 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000006018	670,50-	341.144,87-
28/06/2016	363796	Ref NF 0000000486 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000486	89,21-	341.234,08-
28/06/2016	389430	Ref NF 0000186966 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000186966	9.165,00-	350.399,08-
29/06/2016	361327	Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014170 - Fardamento PAGAMENTO A VISTA	77790	4.349,40	346.049,68-
29/06/2016	361329	Baixa NF Estadual N° 0000005634-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005634 - Materiais de Manutenção.	77421	241,50	345.808,18-
29/06/2016	361331	Baixa NF Estadual N° 0000007575-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007575 - MATERIAIS HOSPITALARES	75488	2.376,00	343.432,18-
29/06/2016	361335	Baixa NF Estadual N° 0000016658-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016658 - GENEROS ALIMENTICIOS	74516	583,41	342.848,77-
29/06/2016	361337	Baixa NF Estadual N° 0000418168-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418168 - MEDICAMENTOS	75483	747,76	342.101,01-
29/06/2016	361339	Baixa NF Estadual N° 0000418303-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418303 - MEDICAMENTOS	75467	176,60	341.924,41-
29/06/2016	361630	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000195 - Generos Alimenticios	76889	400,00	341.524,41-
29/06/2016	361670	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	35986	232,52	341.291,89-
29/06/2016	362898	Ref NF 0000001504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001504	527,24-	341.819,13-
29/06/2016	363641	Ref NF 0000010355 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010355	952,00-	342.771,13-
29/06/2016	364848	Ref NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000702	2.355,18-	345.126,31-

29/06/2016	389148	Ref NF 0000424854 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424854	1.632,90-	346.759,21-
29/06/2016	389158	Ref NF 0000424781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000424781	3.330,00-	350.089,21-
29/06/2016	389204	Ref NF 0000000494 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000494	178,01-	350.267,22-
30/06/2016	361952	Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005929 - GENEROS ALIMENTICIOS	75363	739,95	349.527,27-
30/06/2016	361954	Baixa NF Estadual N° 0000000340-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68940	3.108,70	346.418,57-
30/06/2016	361956	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - Generos Alimenticios	74942	600,00	345.818,57-
30/06/2016	361958	Baixa NF Serviço N° 0000001112-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64743	1.016,56	344.802,01-
30/06/2016	361963	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000047289 - Materiais de Expediente PARA PAGAMENTO A VISTA	77420	243,80	344.558,21-
30/06/2016	361966	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	35986	19,98	344.538,23-
30/06/2016	388525	Ref NF 0000000262 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000262	3.759,33-	348.297,56-
30/06/2016	388529	Ref NF 0000000196 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000196	478,00-	348.775,56-
30/06/2016	389206	Ref NF 0000000501 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000501	175,68-	348.951,24-
30/06/2016	389226	Ref NF 0000027354 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000027354	227,04-	349.178,28-
30/06/2016	389234	Ref NF 0000008205 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008205	474,00-	349.652,28-
30/06/2016	389242	Ref NF 0000012498 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012498	533,30-	350.185,58-
30/06/2016	389250	Ref NF 0000007750 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007750	290,00-	350.475,58-

Débitos: 1.103.175,62 Créditos: 503.356,82- Saldo Atual: 350.475,58-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.162,71-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 11.074,45-

01/06/2016	337944	REF ISS Retido NF 0000022190 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022190	60,00-	11.134,45-
02/06/2016	337909	REF ISS Retido NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000042	723,43-	11.857,88-
02/06/2016	346442	REF ISS Retido NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005773	71,60-	11.929,48-
03/06/2016	346352	REF ISS Retido NF 0000005175 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005175	2,28-	11.931,76-
07/06/2016	349614	REF ISS Retido NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001915	5,88-	11.937,64-
13/06/2016	347248	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	75772	3.154,42	8.783,22-
14/06/2016	349684	REF ISS Retido NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000196	21,29-	8.804,51-
14/06/2016	357503	REF ISS Retido NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014881	43,00-	8.847,51-
16/06/2016	352014	REF ISS Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001993	1.686,52-	10.534,03-
16/06/2016	364862	REF ISS Retido NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002057	1,75-	10.535,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/06/2016	364875	REF ISS Retido NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002058	5,25-	10.541,03-
20/06/2016	357514	REF ISS Retido NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006345	21,00-	10.562,03-
20/06/2016	357518	REF ISS Retido NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000118	279,00-	10.841,03-
27/06/2016	371103	REF ISS Retido NF 0000000460 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000460	111,60-	10.952,63-
29/06/2016	364849	REF ISS Retido NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000702	94,82-	11.047,45-
30/06/2016	371487	0323 ISS RETIDO	LB062016	200,00-	11.247,45-
30/06/2016	371499	0323 ISS RETIDO	LB062016	134,56-	11.382,01-
30/06/2016	371511	0323 ISS RETIDO	LB062016	100,00-	11.482,01-
30/06/2016	371512	0323 ISS RETIDO	LB062016	100,00-	11.582,01-

Débitos: 3.154,42 Créditos: 3.661,98- Saldo Atual: 11.582,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 5.983,03-

02/06/2016	337908	REF INSS Retido NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000042	923,18-	6.906,21-
16/06/2016	352265	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1909 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	76361	3.710,34	3.195,87-
16/06/2016	352266	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 37 ENGEMED MÊS DE MAIO-16	76360	923,18	2.272,69-
16/06/2016	352013	REF INSS Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001993	3.575,34-	5.848,03-

Débitos: 4.633,52 Créditos: 4.498,52- Saldo Atual: 5.848,03-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 3.106,34-

01/06/2016	346273	REF IR Retido NF 0201621933 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621933	79,94-	3.186,28-
01/06/2016	346294	REF IR Retido NF 0000013704 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013704	90,41-	3.276,69-
01/06/2016	346433	REF IR Retido NF 0000090176 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000090176	31,50-	3.308,19-
02/06/2016	349621	REF IR Retido NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005278	472,99-	3.781,18-
03/06/2016	346412	REF IR Retido NF 0000001213 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001213	1.800,00-	5.581,18-
14/06/2016	352206	REF IR Retido NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005311	601,81-	6.182,99-
14/06/2016	357504	REF IR Retido NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014881	12,90-	6.195,89-
16/06/2016	352015	REF IR Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001993	505,96-	6.701,85-
17/06/2016	353196	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	76437	2.405,05	4.296,80-
20/06/2016	357515	REF IR Retido NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006345	9,00-	4.305,80-

Débitos: 2.405,05 Créditos: 3.604,51- Saldo Atual: 4.305,80-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 24.629,10-

02/06/2016	337106	Retenção PCC N° 0001661080-A - TOTVS // [HIS	67390	14,32-	24.643,42-
03/06/2016	337488	Retenção PCC N° 0000086997-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	69301	97,65-	24.741,07-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/06/2016	339201	Retenção PCC N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	57289	5.391,68-	30.132,75-
08/06/2016	344094	Retenção PCC N° 0000000889-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	74848	279,00-	30.411,75-
14/06/2016	347922	Retenção PCC N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	70061	5.580,00-	35.991,75-
16/06/2016	352248	Retenção PCC N° 0001681832-A - TOTVS // [HIS	71933	14,32-	36.006,07-
17/06/2016	355172	Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69318	19,02-	36.025,09-
17/06/2016	355176	Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69319	19,02-	36.044,11-
17/06/2016	394017	Estorno: Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69319	19,02	36.025,09-
17/06/2016	394029	Estorno: Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69318	19,02	36.006,07-
17/06/2016	394066	Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69318	19,95-	36.026,02-
17/06/2016	394069	Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69319	19,95-	36.045,97-
17/06/2016	394072	Retenção PCC N° 0000280782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	72459	21,86-	36.067,83-
20/06/2016	353759	Retenção PCC N° 0000014634-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	74672	18,46-	36.086,29-
20/06/2016	383399	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 MNSL	79518	21.638,30	14.447,99-
27/06/2016	357806	Retenção PCC N° 0000013704-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	75910	280,26-	14.728,25-
27/06/2016	357809	Retenção PCC N° 0201621933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	75906	247,81-	14.976,06-
27/06/2016	357812	Retenção PCC N° 0000090176-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	75956	97,65-	15.073,71-
27/06/2016	357817	Retenção PCC N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	76623	1.568,46-	16.642,17-
27/06/2016	357820	Retenção PCC N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	69208	1.568,46-	18.210,63-
27/06/2016	357823	Retenção PCC N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	72478	1.568,46-	19.779,09-
27/06/2016	357842	Retenção PCC N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	65467	5.391,68-	25.170,77-
27/06/2016	357845	Retenção PCC N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	60721	5.391,68-	30.562,45-
28/06/2016	360164	Retenção PCC N° 0000001213-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	75950	5.580,00-	36.142,45-

Débitos: 21.676,34 Créditos: 33.189,69- Saldo Atual: 36.142,45-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:		0,00
30/06/2016	365749	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062016	1.277,92	1.277,92
30/06/2016	367198	017 Líquido Folha Per3	LB062016	51.591,47-	50.313,55-
30/06/2016	367210	017 Líquido Folha Per3	LB062016	43.561,37-	93.874,92-
30/06/2016	367211	017 Líquido Folha Per3	LB062016	42.214,65-	136.089,57-
30/06/2016	367218	017 Líquido Folha Per3	LB062016	38.381,90-	174.471,47-
30/06/2016	367238	017 Líquido Folha Per3	LB062016	29.676,79-	204.148,26-
30/06/2016	367243	017 Líquido Folha Per3	LB062016	28.048,12-	232.196,38-
30/06/2016	367314	017 Líquido Folha Per3	LB062016	14.165,87-	246.362,25-
30/06/2016	367315	017 Líquido Folha Per3	LB062016	14.114,48-	260.476,73-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	367326	017 Líquido Folha Per3	LB062016	12.766,06-	273.242,79-
30/06/2016	367333	017 Líquido Folha Per3	LB062016	11.965,85-	285.208,64-
30/06/2016	367360	017 Líquido Folha Per3	LB062016	9.697,85-	294.906,49-
30/06/2016	367363	017 Líquido Folha Per3	LB062016	9.411,27-	304.317,76-
30/06/2016	367376	017 Líquido Folha Per3	LB062016	8.463,74-	312.781,50-
30/06/2016	367398	017 Líquido Folha Per3	LB062016	7.306,90-	320.088,40-
30/06/2016	367411	017 Líquido Folha Per3	LB062016	6.734,76-	326.823,16-
30/06/2016	367436	017 Líquido Folha Per3	LB062016	5.733,28-	332.556,44-
30/06/2016	367537	017 Líquido Folha Per3	LB062016	3.675,55-	336.231,99-
30/06/2016	367557	017 Líquido Folha Per3	LB062016	3.359,50-	339.591,49-
30/06/2016	367576	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.948,46-	342.539,95-
30/06/2016	367594	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.816,13-	345.356,08-
30/06/2016	367626	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.428,56-	347.784,64-
30/06/2016	367629	017 Líquido Folha Per3	LB062016	2.384,80-	350.169,44-
30/06/2016	367742	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.383,84-	351.553,28-
30/06/2016	367743	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.373,55-	352.926,83-
30/06/2016	367760	017 Líquido Folha Per3	LB062016	1.294,00-	354.220,83-
30/06/2016	367842	017 Líquido Folha Per3	LB062016	858,45-	355.079,28-

Débitos: 1.277,92 Créditos: 356.357,20- Saldo Atual: 355.079,28-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2016	371403	019 Líquido Folha Per20	LB062016	1.500,00-	1.500,00-
30/06/2016	371447	019 Líquido Folha Per20	LB062016	750,00-	2.250,00-
30/06/2016	371455	019 Líquido Folha Per20	LB062016	750,00-	3.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	15.646,89
01/06/2016	335959	Baixa Liquido de Rescisão N° 200585055761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO COMPLEMENTAR DE LARIANNE MENEZES SANTOS	73857	74,52	15.721,41
03/06/2016	337586	Baixa Liquido de Rescisão N° 12006212712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	74402	2.881,20	18.602,61
07/06/2016	343365	Baixa Liquido de Rescisão N° 12940026310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADRIANA LOPES ESTEVES	74668	2.627,63	21.230,24
10/06/2016	345850	Baixa Liquido de Rescisão N° 127723843161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	75517	1.745,32	22.975,56
16/06/2016	352335	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528737264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA BATISTA DA VEIGA	76346	14.587,61	37.563,17
16/06/2016	352336	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440604617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIANE MARIA DA PAZ	76348	415,64	37.978,81
27/06/2016	358096	Baixa Liquido de Rescisão N° 21286302872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	77359	2.803,14	40.781,95
30/06/2016	367284	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	18.000,03-	22.781,92
30/06/2016	367571	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	3.043,27-	19.738,65
30/06/2016	367584	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	2.881,20-	16.857,45
30/06/2016	367595	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062016	2.803,14-	14.054,31

Débitos: 25.135,06 Créditos: 26.727,64- Saldo Atual: 14.054,31

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.013,39-
02/06/2016	339071	Ref NF 0003516142 - SINDICATO DA SAUDE	0003516142	130,07	883,32-
03/06/2016	344545	Ref NF 0002297199 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0002297199	121,65	761,67-
03/06/2016	344561	Ref NF 0002297119 - SINDICATO DA SAUDE	0002297119	268,03	493,64-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	368313	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	91,41-	585,05-
30/06/2016	368315	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	90,02-	675,07-
30/06/2016	368370	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	75,11-	750,18-
30/06/2016	368458	0137 MENSALIDADE STS	LB062016	48,00-	798,18-
30/06/2016	368468	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	46,34-	844,52-
30/06/2016	368491	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB062016	40,00-	884,52-

Débitos: 519,75 Créditos: 390,88- Saldo Atual: 884,52-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 17.084,24

27/06/2016	358098	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	77100	4.957,58	22.041,82
30/06/2016	367490	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	4.420,60-	17.621,22
30/06/2016	367574	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB062016	2.999,80-	14.621,42
30/06/2016	367696	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062016	1.674,81-	12.946,61
30/06/2016	367732	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB062016	1.427,57-	11.519,04

Débitos: 4.957,58 Créditos: 10.522,78- Saldo Atual: 11.519,04

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 33.484,30-

10/06/2016	345848	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	75370	27.813,03	5.671,27-
30/06/2016	365506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062016	2.172,12	3.499,15-
30/06/2016	366417	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	291,60	3.207,55-
30/06/2016	366614	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062016	170,78	3.036,77-
30/06/2016	366616	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062016	170,22	2.866,55-
30/06/2016	367469	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.841,00-	7.707,55-
30/06/2016	367516	0003 I.N.S.S.	LB062016	4.011,17-	11.718,72-
30/06/2016	367526	0003 I.N.S.S.	LB062016	3.926,23-	15.644,95-
30/06/2016	367552	0003 I.N.S.S.	LB062016	3.486,18-	19.131,13-
30/06/2016	367591	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.833,36-	21.964,49-
30/06/2016	367642	0003 I.N.S.S.	LB062016	2.230,13-	24.194,62-
30/06/2016	367694	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.687,00-	25.881,62-
30/06/2016	367701	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.651,07-	27.532,69-
30/06/2016	367787	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.133,76-	28.666,45-
30/06/2016	367789	0003 I.N.S.S.	LB062016	1.125,27-	29.791,72-
30/06/2016	367819	0003 I.N.S.S.	LB062016	958,41-	30.750,13-
30/06/2016	367820	0003 I.N.S.S.	LB062016	957,01-	31.707,14-
30/06/2016	367835	0003 I.N.S.S.	LB062016	885,12-	32.592,26-
30/06/2016	367862	0003 I.N.S.S.	LB062016	767,13-	33.359,39-
30/06/2016	367868	0003 I.N.S.S.	LB062016	727,14-	34.086,53-
30/06/2016	367913	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	570,88-	34.657,41-
30/06/2016	367914	0003 I.N.S.S.	LB062016	570,88-	35.228,29-
30/06/2016	367963	0003 I.N.S.S.	LB062016	492,27-	35.720,56-
30/06/2016	367991	0003 I.N.S.S.	LB062016	436,90-	36.157,46-
30/06/2016	368030	0003 I.N.S.S.	LB062016	357,89-	36.515,35-
30/06/2016	368059	0003 I.N.S.S.	LB062016	321,32-	36.836,67-
30/06/2016	368073	0003 I.N.S.S.	LB062016	299,85-	37.136,52-
30/06/2016	368107	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062016	254,47-	37.390,99-
30/06/2016	368144	0003 I.N.S.S.	LB062016	211,16-	37.602,15-
30/06/2016	368175	0003 I.N.S.S.	LB062016	175,65-	37.777,80-
30/06/2016	368192	0098 INSS FÉRIAS	LB062016	165,64-	37.943,44-
30/06/2016	368225	0003 I.N.S.S.	LB062016	142,49-	38.085,93-
30/06/2016	368245	0003 I.N.S.S.	LB062016	124,39-	38.210,32-
30/06/2016	368262	0003 I.N.S.S.	LB062016	116,00-	38.326,32-
30/06/2016	368288	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062016	103,55-	38.429,87-
30/06/2016	368331	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062016	84,00-	38.513,87-
30/06/2016	368461	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB062016	47,50-	38.561,37-

Débitos: 30.617,75 Créditos: 35.694,82- Saldo Atual: 38.561,37-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 19.219,63-

17/06/2016	353195	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	76264	19.285,47	65,84
30/06/2016	367362	0004 I.R.R.F.	LB062016	9.612,79-	9.546,95-
30/06/2016	367395	0004 I.R.R.F.	LB062016	7.467,64-	17.014,59-
30/06/2016	367466	0004 I.R.R.F.	LB062016	4.861,30-	21.875,89-
30/06/2016	367559	0004 I.R.R.F.	LB062016	3.339,65-	25.215,54-
30/06/2016	367675	0004 I.R.R.F.	LB062016	1.821,58-	27.037,12-
30/06/2016	367865	0004 I.R.R.F.	LB062016	749,12-	27.786,24-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	367897	0004 I.R.R.F.	LB062016	602,73-	28.388,97-
30/06/2016	367937	0004 I.R.R.F.	LB062016	549,89-	28.938,86-
30/06/2016	367989	0004 I.R.R.F.	LB062016	447,63-	29.386,49-
30/06/2016	368033	0004 I.R.R.F.	LB062016	352,66-	29.739,15-
30/06/2016	368034	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062016	352,49-	30.091,64-
30/06/2016	368136	0004 I.R.R.F.	LB062016	217,37-	30.309,01-
30/06/2016	368176	0004 I.R.R.F.	LB062016	175,43-	30.484,44-
30/06/2016	368211	0004 I.R.R.F.	LB062016	154,72-	30.639,16-
30/06/2016	368216	0004 I.R.R.F.	LB062016	150,04-	30.789,20-
30/06/2016	368355	0004 I.R.R.F.	LB062016	79,55-	30.868,75-
30/06/2016	368407	0004 I.R.R.F.	LB062016	60,79-	30.929,54-
30/06/2016	368450	0004 I.R.R.F.	LB062016	52,18-	30.981,72-
30/06/2016	368509	0004 I.R.R.F.	LB062016	34,07-	31.015,79-

Débitos: 19.285,47 Créditos: 31.081,63- Saldo Atual: 31.015,79-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.189,53-

01/06/2016	335960	Baixa GRRF N° 5875911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS COMPLEMENTAR DE LARIANE MENEZES SANTOS- MNSL	73861	10,73	47.178,80-
02/06/2016	337129	Baixa GRRF N° 4371000028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE DEIZE APARECIDA DA S. COSTA	74269	5.021,71	42.157,09-
03/06/2016	337592	Baixa GRRF N° 001477000015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	74403	128,80	42.028,29-
07/06/2016	343357	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	74741	28.979,50	13.048,79-
10/06/2016	345851	Baixa GRRF N° 43710000281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	75518	152,03	12.896,76-
16/06/2016	352328	Baixa GRRF N° 45668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO LUCIANA BATISTA DA VEIGA	76343	4.595,88	8.300,88-
27/06/2016	358100	Baixa GRRF N° 784169900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	77362	1.030,65	7.270,23-
30/06/2016	368680	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.644,64-	12.914,87-
30/06/2016	368695	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.361,21-	17.276,08-
30/06/2016	368700	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.011,43-	21.287,51-
30/06/2016	368704	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.833,71-	25.121,22-
30/06/2016	368720	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.941,46-	28.062,68-
30/06/2016	368723	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.796,37-	30.859,05-
30/06/2016	368778	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.308,58-	32.167,63-
30/06/2016	368782	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.270,11-	33.437,74-
30/06/2016	368785	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.252,06-	34.689,80-
30/06/2016	368786	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.246,81-	35.936,61-
30/06/2016	368797	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.067,32-	37.003,93-
30/06/2016	368825	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	850,70-	37.854,63-
30/06/2016	368831	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	763,15-	38.617,78-
30/06/2016	368838	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	697,04-	39.314,82-
30/06/2016	368850	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	648,37-	39.963,19-
30/06/2016	368870	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	528,84-	40.492,03-
30/06/2016	368924	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	358,02-	40.850,05-
30/06/2016	368932	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	317,75-	41.167,80-
30/06/2016	368944	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	297,41-	41.465,21-
30/06/2016	368958	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	266,54-	41.731,75-
30/06/2016	368963	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	260,29-	41.992,04-
30/06/2016	368974	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	233,69-	42.225,73-
30/06/2016	368984	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	211,18-	42.436,91-
30/06/2016	369033	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	126,67-	42.563,58-
30/06/2016	369035	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	124,40-	42.687,98-
30/06/2016	369043	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	116,00-	42.803,98-

Débitos: 39.919,30 Créditos: 35.533,75- Saldo Atual: 42.803,98-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 3.581,80-

30/06/2016 368837 PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

		Mensal		LB062016	705,57-	4.287,37-
30/06/2016	368867	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	545,15-	4.832,52-
30/06/2016	368879	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	501,42-	5.333,94-
30/06/2016	368886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	479,21-	5.813,15-
30/06/2016	368921	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	367,68-	6.180,83-
30/06/2016	368926	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	349,54-	6.530,37-
30/06/2016	369008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	163,57-	6.693,94-
30/06/2016	369012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	158,76-	6.852,70-
30/06/2016	369014	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	156,50-	7.009,20-
30/06/2016	369015	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	155,85-	7.165,05-
30/06/2016	369025	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	133,41-	7.298,46-
30/06/2016	369051	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	106,33-	7.404,79-
30/06/2016	369060	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	95,39-	7.500,18-
30/06/2016	369067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	87,12-	7.587,30-
30/06/2016	369072	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	81,04-	7.668,34-
30/06/2016	369084	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	66,10-	7.734,44-
30/06/2016	369115	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	44,75-	7.779,19-
30/06/2016	369120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	39,71-	7.818,90-
30/06/2016	369126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	37,17-	7.856,07-
30/06/2016	369134	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	33,31-	7.889,38-
30/06/2016	369139	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	32,53-	7.921,91-
30/06/2016	369146	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	29,21-	7.951,12-
30/06/2016	369147	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	29,13-	7.980,25-
30/06/2016	369153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	26,39-	8.006,64-
30/06/2016	369169	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	15,83-	8.022,47-
30/06/2016	369170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	15,54-	8.038,01-
30/06/2016	369173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		LB062016	14,50-	8.052,51-
30/06/2016	369179	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	12,94-	8.065,45-
30/06/2016	369187	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	10,50-	8.075,95-
30/06/2016	369207	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		LB062016	5,93-	8.081,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,08- Saldo Atual: 8.081,88-

Conta: 2.01.03.02.006 356				INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	2.200,00-
30/06/2016	371434	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016		800,00-	3.000,00-
30/06/2016	371464	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016		538,23-	3.538,23-
30/06/2016	371475	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016		400,00-	3.938,23-
30/06/2016	371476	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB062016		400,00-	4.338,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.138,23- Saldo Atual: 4.338,23-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/06/2016	371532	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB062016	18,67-	18,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 18,67- Saldo Atual: 18,67-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	459.716,62-
30/06/2016	365245	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	4.679,94		455.036,68-
30/06/2016	365280	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	4.007,98		451.028,70-
30/06/2016	365429	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	2.702,81		448.325,89-
30/06/2016	365483	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	2.302,34		446.023,55-
30/06/2016	365493	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	2.252,34		443.771,21-
30/06/2016	365592	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	1.780,47		441.990,74-
30/06/2016	365714	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.380,34		440.610,40-
30/06/2016	365726	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	1.335,99		439.274,41-
30/06/2016	365783	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	1.187,50		438.086,91-
30/06/2016	365812	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	1.125,53		436.961,38-
30/06/2016	365850	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	1.050,00		435.911,38-
30/06/2016	366005	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	791,67		435.119,71-
30/06/2016	366080	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	659,72		434.459,99-
30/06/2016	366219	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	460,11		433.999,88-
30/06/2016	366359	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	350,00		433.649,88-
30/06/2016	366388	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062016	317,62		433.332,26-
30/06/2016	366519	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062016	217,65		433.114,61-
30/06/2016	366588	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062016	180,19		432.934,42-
30/06/2016	366622	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	163,45		432.770,97-
30/06/2016	366646	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	150,16		432.620,81-
30/06/2016	366662	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062016	141,20		432.479,61-
30/06/2016	366705	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	119,86		432.359,75-
30/06/2016	366779	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	94,65		432.265,10-
30/06/2016	366957	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	47,11		432.217,99-
30/06/2016	367030	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062016	28,61		432.189,38-
30/06/2016	367038	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062016	27,30		432.162,08-
30/06/2016	367088	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062016	10,94		432.151,14-
30/06/2016	367120	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062016	4,16		432.146,98-
30/06/2016	367137	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062016	1,29		432.145,69-
30/06/2016	367152	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB062016	0,25		432.145,44-
30/06/2016	375053	004 Provisão de Férias	LB062016		6.331,89-	438.477,33-
30/06/2016	375068	004 Provisão de Férias	LB062016		5.642,15-	444.119,48-
30/06/2016	375083	004 Provisão de Férias	LB062016		4.968,67-	449.088,15-
30/06/2016	375092	004 Provisão de Férias	LB062016		4.687,38-	453.775,53-
30/06/2016	375097	004 Provisão de Férias	LB062016		4.463,78-	458.239,31-
30/06/2016	375101	004 Provisão de Férias	LB062016		4.219,37-	462.458,68-
30/06/2016	375120	004 Provisão de Férias	LB062016		3.569,13-	466.027,81-
30/06/2016	375150	004 Provisão de Férias	LB062016		2.786,28-	468.814,09-
30/06/2016	375158	004 Provisão de Férias	LB062016		2.642,53-	471.456,62-
30/06/2016	375200	004 Provisão de Férias	LB062016		2.064,39-	473.521,01-
30/06/2016	375221	004 Provisão de Férias	LB062016		1.762,79-	475.283,80-
30/06/2016	375231	004 Provisão de Férias	LB062016		1.638,85-	476.922,65-
30/06/2016	375257	004 Provisão de Férias	LB062016	1.450,87		475.471,78-
30/06/2016	375301	004 Provisão de Férias	LB062016		1.096,96-	476.568,74-
30/06/2016	375310	004 Provisão de Férias	LB062016		1.024,24-	477.592,98-
30/06/2016	375323	004 Provisão de Férias	LB062016		960,41-	478.553,39-
30/06/2016	375337	004 Provisão de Férias	LB062016		907,20-	479.460,59-
30/06/2016	375366	004 Provisão de Férias	LB062016		793,59-	480.254,18-
30/06/2016	375384	004 Provisão de Férias	LB062016	705,99		479.548,19-
30/06/2016	375502	004 Provisão de Férias	LB062016		411,43-	479.959,62-
30/06/2016	375526	004 Provisão de Férias	LB062016		375,07-	480.334,69-
30/06/2016	375533	004 Provisão de Férias	LB062016		366,64-	480.701,33-
30/06/2016	375534	004 Provisão de Férias	LB062016		366,63-	481.067,96-
30/06/2016	375537	004 Provisão de Férias	LB062016		361,51-	481.429,47-
30/06/2016	375548	004 Provisão de Férias	LB062016		341,07-	481.770,54-
30/06/2016	375718	004 Provisão de Férias	LB062016		161,12-	481.931,66-
30/06/2016	375733	004 Provisão de Férias	LB062016		145,14-	482.076,80-
30/06/2016	375759	004 Provisão de Férias	LB062016		131,95-	482.208,75-

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	375550	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		337,55-	56.753,43-
30/06/2016	375585	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		285,53-	57.038,96-
30/06/2016	375642	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		222,90-	57.261,86-
30/06/2016	375652	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		211,41-	57.473,27-
30/06/2016	375713	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		165,15-	57.638,42-
30/06/2016	375741	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		141,02-	57.779,44-
30/06/2016	375763	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		131,10-	57.910,54-
30/06/2016	375792	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	116,07		57.794,47-
30/06/2016	375850	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		87,76-	57.882,23-
30/06/2016	375863	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		81,94-	57.964,17-
30/06/2016	375879	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		76,84-	58.041,01-
30/06/2016	375898	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		72,58-	58.113,59-
30/06/2016	375934	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		63,49-	58.177,08-
30/06/2016	375962	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016	56,48		58.120,60-
30/06/2016	376090	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		32,91-	58.153,51-
30/06/2016	376109	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		30,01-	58.183,52-
30/06/2016	376117	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		29,34-	58.212,86-
30/06/2016	376118	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		29,33-	58.242,19-
30/06/2016	376123	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		28,92-	58.271,11-
30/06/2016	376136	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		27,29-	58.298,40-
30/06/2016	376305	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		12,89-	58.311,29-
30/06/2016	376316	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		11,61-	58.322,90-
30/06/2016	376337	006	Provisão de FGTS Férias	LB062016		10,56-	58.333,46-

Débitos: 172,55 Créditos: 4.177,68- Saldo Atual: 58.333,46-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias			Sd. Ant.:	6.791,05-
30/06/2016	375935	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	63,31-	6.854,36-
30/06/2016	375963	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	56,43-	6.910,79-
30/06/2016	375998	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	49,70-	6.960,49-
30/06/2016	376013	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	46,87-	7.007,36-
30/06/2016	376025	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	44,65-	7.052,01-
30/06/2016	376035	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	42,19-	7.094,20-
30/06/2016	376071	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	35,69-	7.129,89-
30/06/2016	376131	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	27,86-	7.157,75-
30/06/2016	376143	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	26,43-	7.184,18-
30/06/2016	376209	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	20,64-	7.204,82-
30/06/2016	376239	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	17,63-	7.222,45-
30/06/2016	376251	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	16,39-	7.238,84-
30/06/2016	376284	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	14,51	7.224,33-
30/06/2016	376330	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	10,97-	7.235,30-
30/06/2016	376342	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	10,23-	7.245,53-
30/06/2016	376356	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	9,61-	7.255,14-
30/06/2016	376370	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	9,07-	7.264,21-
30/06/2016	376398	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	7,93-	7.272,14-
30/06/2016	376413	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	7,06	7.265,08-
30/06/2016	376494	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	4,11-	7.269,19-
30/06/2016	376506	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	3,75-	7.272,94-
30/06/2016	376511	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	3,66-	7.276,60-
30/06/2016	376512	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	3,66-	7.280,26-
30/06/2016	376513	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	3,62-	7.283,88-
30/06/2016	376516	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	3,41-	7.287,29-
30/06/2016	376587	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	1,61-	7.288,90-
30/06/2016	376592	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	1,45-	7.290,35-
30/06/2016	376602	005	Provisão de PIS Férias	LB062016	1,32-	7.291,67-

Débitos: 21,57 Créditos: 522,19- Saldo Atual: 7.291,67-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	133.802,84-
30/06/2016	365544	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	1.949,98	131.852,86-
30/06/2016	365769	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	1.225,13	130.627,73-
30/06/2016	365849	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	1.050,00	129.577,73-
30/06/2016	366113	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062016	612,16	128.965,57-
30/06/2016	366124	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062016	593,75	128.371,82-
30/06/2016	366638	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	153,03	128.218,79-
30/06/2016	366654	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062016	147,11	128.071,68-
30/06/2016	366907	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062016	60,06	128.011,62-
30/06/2016	366943	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	50,90	127.960,72-
30/06/2016	367095	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062016	9,34	127.951,38-
30/06/2016	375064	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	5.746,09-	133.697,47-
30/06/2016	375094	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.528,73-	138.226,20-
30/06/2016	375100	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.320,88-	142.547,08-
30/06/2016	375105	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	4.025,08-	146.572,16-
30/06/2016	375138	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	3.009,30-	149.581,46-
30/06/2016	375139	008	Provisão de 13º Salário	LB062016	2.992,33-	152.573,79-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	376385	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	8,49-	4.282,90-
30/06/2016	376393	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	8,11-	4.291,01-
30/06/2016	376419	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	6,76-	4.297,77-
30/06/2016	376454	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	5,50-	4.303,27-
30/06/2016	376514	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	3,61-	4.306,88-
30/06/2016	376524	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	3,09-	4.309,97-
30/06/2016	376537	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	2,86-	4.312,83-
30/06/2016	376543	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	2,74-	4.315,57-
30/06/2016	376545	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	2,71-	4.318,28-
30/06/2016	376552	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	2,56-	4.320,84-
30/06/2016	376570	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	1,98-	4.322,82-
30/06/2016	376604	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	1,32-	4.324,14-
30/06/2016	376608	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	1,21-	4.325,35-
30/06/2016	376648	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	0,05	4.325,30-
30/06/2016	376650	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB062016	0,02	4.325,28-

Débitos: 0,07 Créditos: 389,19- Saldo Atual: 4.325,28-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
03/06/2016 348222	REPASSE 70660	29.749,58-	29.749,58-
10/06/2016 348277	REPASSE 70684	208.178,36-	237.927,94-
10/06/2016 348279	REPASSE 70685	447.006,12-	684.934,06-
16/06/2016 355688	REPASSE 71526	6.515,00-	691.449,06-
17/06/2016 355690	REPASSE 71527	101.092,23-	792.541,29-
20/06/2016 355692	REPASSE 71528	39.627,00-	832.168,29-
20/06/2016 355694	REPASSE 71529	866.131,41-	1.698.299,70-
30/06/2016 371583	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016 0000000003	320.000,00-	2.018.299,70-
30/06/2016 398178	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 06/2016 0000000004	2.018.299,70	0,00

Débitos: 2.018.299,70 Créditos: 2.018.299,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376	Repasse 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.:	3.037.201,84-
10/06/2016 345805	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015 70228	15.970,22	3.021.231,62-
10/06/2016 393410	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015 75409	15.970,22	3.005.261,40-
10/06/2016 394077	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO 0000000001	15.970,22-	3.021.231,62-
16/06/2016 355985	REF TEV MEST T - PAGTO PIS MNSL - MAIO/2016 71630	3.746,50	3.017.485,12-
17/06/2016 389101	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016 75409	3.746,50-	3.021.231,62-
28/06/2016 389879	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014 74911	108.659,15	2.912.572,47-
28/06/2016 389887	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014 74915	152.230,98	2.760.341,49-
28/06/2016 389891	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014 74917	163.619,03	2.596.722,46-

Débitos: 460.196,10 Créditos: 19.716,72- Saldo Atual: 2.596.722,46-

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.396.456,20-
30/06/2016 389371	PROVISÃO DE INSS CEBAS 0000000006	125.106,21-	1.521.562,41-
30/06/2016 389372	PROV DE INSS CEBAS (AUTONOMOS) 0000000005	2.138,23-	1.523.700,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 127.244,44- Saldo Atual: 1.523.700,64-

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	861.353,48-
--------------------------	------------------	-----------	-------------

30/06/2016 389128	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA REF 06/2016 0000000001	116.715,00-	978.068,48-
-------------------	--	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 116.715,00- Saldo Atual: 978.068,48-

Conta: 2.03.04.01.002 693	Ajuste de Exercicios Anteriores	Sd. Ant.:	3.849,99
---------------------------	---------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

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.:	7.682.932,50-
30/06/2016 397132	PROV DE RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	0000000001		1.536.586,50-	9.219.519,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 9.219.519,00-					
Conta: 3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2016 398153	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO REF JAN A JUL 2016	0000000003		131.177,90-	131.177,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 131.177,90- Saldo Atual: 131.177,90-					
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	563.340,92
30/06/2016 398153	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO REF JAN A JUL 2016	0000000003	131.177,90		694.518,82
30/06/2016 399990	RECEITA AJUSTADA 06/2016	0000000005		101.030,47-	593.488,35
Débitos: 131.177,90 Créditos: 101.030,47- Saldo Atual: 593.488,35					
Conta: 3.01.01.09.001 572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras			Sd. Ant.:	2.383,64-
30/06/2016 399978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES RECLASSIFICACÃO ENTRE CONTAS	0000000004	2.383,64		0,00
Débitos: 2.383,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos			Sd. Ant.:	87.546,58
30/06/2016 393224	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000009	16.551,70		104.098,28
30/06/2016 393225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/216	0000000011	806,06		104.904,34
Débitos: 17.357,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.904,34					
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	131.140,35
30/06/2016 393216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 06/2016	0000000001	2.048,91		133.189,26
30/06/2016 393220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	0000000005	22.610,43		155.799,69
Débitos: 24.659,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.799,69					
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	8.992,80
01/06/2016 344488	Ref NF 0000200076 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200076	1.845,60		10.838,40
Débitos: 1.845,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.838,40					
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.:	3.080,24
30/06/2016 393219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	0000000004	803,88		3.884,12
Débitos: 803,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.884,12					
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	1.690,00

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	61.559,42
30/06/2016 393218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 03/2016 0000000003	24.490,94	86.050,36
30/06/2016 393223	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 0000000008	259,20	86.309,56
Débitos: 24.750,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.309,56			

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	24.217,90
30/06/2016 393221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 0000000006	9.813,88	34.031,78
Débitos: 9.813,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.031,78			

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
29/06/2016 361642	PGTO NF 195 DIST HORTALIÇAS 72933	400,00	142.415,98
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.415,98			

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	91.078,16
02/06/2016 344537	Ref NF 0000027687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP 0000027687	615,20	91.693,36
06/06/2016 351910	Ref NF 0000015078 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015078	1.000,70	92.694,06
06/06/2016 351914	Ref NF 0000015080 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015080	305,88	92.999,94
06/06/2016 351918	Ref NF 0000015079 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015079	304,27	93.304,21
06/06/2016 351928	Ref NF 0000015081 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000015081	1.883,87	95.188,08
07/06/2016 350062	Ref NF 0000000464 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 0000000464	392,75	95.580,83
09/06/2016 350023	Ref NF 0000028091 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP 0000028091	789,40	96.370,23
09/06/2016 350048	Ref NF 0000028090 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP 0000028090	415,40	96.785,63
30/06/2016 393217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 0000000002	32.734,30	129.519,93
30/06/2016 393222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016 0000000007	2.969,67	132.489,60
Débitos: 41.411,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.489,60			

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	1.318.971,88
30/06/2016 364929	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	42.103,20	1.361.075,08
30/06/2016 364941	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	35.878,08	1.396.953,16
30/06/2016 364947	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	32.740,30	1.429.693,46
30/06/2016 364956	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	29.739,57	1.459.433,03
30/06/2016 364973	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	26.087,35	1.485.520,38
30/06/2016 364983	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	22.616,85	1.508.137,23
30/06/2016 365028	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	14.661,92	1.522.799,15
30/06/2016 365062	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	11.208,39	1.534.007,54
30/06/2016 365092	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	9.490,41	1.543.497,95
30/06/2016 365113	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	7.820,88	1.551.318,83
30/06/2016 365116	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	7.735,89	1.559.054,72
30/06/2016 365133	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	7.457,06	1.566.511,78
30/06/2016 365134	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	7.370,12	1.573.881,90
30/06/2016 365138	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR LB062016	7.299,49	1.581.181,39
30/06/2016 365164	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	6.395,38	1.587.576,77
30/06/2016 365166	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	6.295,68	1.593.872,45
30/06/2016 365211	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	5.401,00	1.599.273,45
30/06/2016 365266	0102 DSR LB062016	4.318,44	1.603.591,89
30/06/2016 365382	0102 DSR LB062016	3.027,35	1.606.619,24
30/06/2016 365416	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	2.782,00	1.609.401,24
30/06/2016 365419	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	2.780,60	1.612.181,84
30/06/2016 365431	0002 DIAS TRABALHADOS LB062016	2.700,50	1.614.882,34

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	365465	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.393,15	1.617.275,49
30/06/2016	365497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.224,48	1.619.499,97
30/06/2016	365509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	2.146,26	1.621.646,23
30/06/2016	365610	0102 DSR	LB062016	1.719,85	1.623.366,08
30/06/2016	365635	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.622,06	1.624.988,14
30/06/2016	365654	0102 DSR	LB062016	1.559,36	1.626.547,50
30/06/2016	365680	0102 DSR	LB062016	1.473,31	1.628.020,81
30/06/2016	365731	0102 DSR	LB062016	1.322,06	1.629.342,87
30/06/2016	365777	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.200,00	1.630.542,87
30/06/2016	365804	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	1.143,28	1.631.686,15
30/06/2016	365865	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	1.005,56	1.632.691,71
30/06/2016	365926	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	950,00	1.633.641,71
30/06/2016	365928	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062016	950,00	1.634.591,71
30/06/2016	365934	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	933,87	1.635.525,58
30/06/2016	366004	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	792,62	1.636.318,20
30/06/2016	366022	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	776,35	1.637.094,55
30/06/2016	366261	0102 DSR	LB062016	418,60	1.637.513,15
30/06/2016	366297	0102 DSR	LB062016	387,04	1.637.900,19
30/06/2016	366336	0102 DSR	LB062016	361,46	1.638.261,65
30/06/2016	366337	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	359,64	1.638.621,29
30/06/2016	366390	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB062016	316,67	1.638.937,96
30/06/2016	366422	0102 DSR	LB062016	287,26	1.639.225,22
30/06/2016	366448	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	269,02	1.639.494,24
30/06/2016	366449	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	269,02	1.639.763,26
30/06/2016	366523	0102 DSR	LB062016	214,81	1.639.978,07
30/06/2016	366524	0102 DSR	LB062016	214,57	1.640.192,64
30/06/2016	366651	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	148,27	1.640.340,91
30/06/2016	366848	0102 DSR	LB062016	75,57	1.640.416,48
30/06/2016	367000	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	32,78	1.640.449,26
30/06/2016	367005	0102 DSR	LB062016	32,08	1.640.481,34
30/06/2016	367027	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062016	29,15	1.640.510,49

Débitos: 321.538,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.640.510,49

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário				Sd. Ant.:	154.997,22
30/06/2016	375064	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	5.746,09	160.743,31
30/06/2016	375094	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.528,73	165.272,04
30/06/2016	375100	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.320,88	169.592,92
30/06/2016	375105	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	4.025,08	173.618,00
30/06/2016	375138	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	3.009,30	176.627,30
30/06/2016	375139	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	2.992,33	179.619,63
30/06/2016	375237	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.580,60	181.200,23
30/06/2016	375238	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.572,89	182.773,12
30/06/2016	375254	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.460,55	184.233,67
30/06/2016	375267	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.368,65	185.602,32
30/06/2016	375276	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.322,08	186.924,40
30/06/2016	375314	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	1.007,39	187.931,79
30/06/2016	375343	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	886,13	188.817,92
30/06/2016	375353	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	849,95	189.667,87
30/06/2016	375361	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	811,22	190.479,09
30/06/2016	375395	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	675,39	191.154,48
30/06/2016	375438	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	550,88	191.705,36
30/06/2016	375476	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	459,69	192.165,05
30/06/2016	375536	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	362,31	192.527,36
30/06/2016	375538	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	360,58	192.887,94
30/06/2016	375546	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	345,66	193.233,60
30/06/2016	375557	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	322,03	193.555,63
30/06/2016	375567	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	308,57	193.864,20
30/06/2016	375583	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	286,80	194.151,00
30/06/2016	375593	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	274,98	194.425,98
30/06/2016	375596	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	271,14	194.697,12
30/06/2016	375611	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	255,80	194.952,92
30/06/2016	375625	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	240,77	195.193,69
30/06/2016	375627	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	239,38	195.433,07
30/06/2016	375668	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	197,92	195.630,99
30/06/2016	375761	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	131,51	195.762,50
30/06/2016	375770	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	126,44	195.888,94
30/06/2016	375772	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	125,84	196.014,78
30/06/2016	375780	008 Provisão de 13º Salário	LB062016	120,84	196.135,62
30/06/2016	375788	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	116,84	196.252,46
30/06/2016	375804	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	109,49	196.361,95
30/06/2016	375814	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	105,77	196.467,72
30/06/2016	375870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	80,59	196.548,31
30/06/2016	375905	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	70,89	196.619,20
30/06/2016	375918	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	68,00	196.687,20
30/06/2016	375929	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB062016	64,90	196.752,10

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 033770/O

30/06/2016	375957	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	57,47		196.809,57
30/06/2016	375973	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	54,03		196.863,60
30/06/2016	376019	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	45,29		196.908,89
30/06/2016	376028	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	44,08		196.952,97
30/06/2016	376030	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	43,21		196.996,18
30/06/2016	376045	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	40,26		197.036,44
30/06/2016	376108	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	30,09		197.066,53
30/06/2016	376111	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	29,93		197.096,46
30/06/2016	376124	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	28,85		197.125,31
30/06/2016	376161	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	24,69		197.150,00
30/06/2016	376180	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	22,95		197.172,95
30/06/2016	376190	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	22,00		197.194,95
30/06/2016	376194	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	21,69		197.216,64
30/06/2016	376214	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	20,46		197.237,10
30/06/2016	376258	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	15,83		197.252,93
30/06/2016	376259	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	15,82		197.268,75
30/06/2016	376260	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	15,74		197.284,49
30/06/2016	376281	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	14,61		197.299,10
30/06/2016	376296	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	13,69		197.312,79
30/06/2016	376303	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	13,22		197.326,01
30/06/2016	376340	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	10,52		197.336,53
30/06/2016	376347	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	10,07		197.346,60
30/06/2016	376355	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016	9,67		197.356,27
30/06/2016	376375	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	8,85		197.365,12
30/06/2016	376385	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	8,49		197.373,61
30/06/2016	376393	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	8,11		197.381,72
30/06/2016	376419	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	6,76		197.388,48
30/06/2016	376454	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	5,50		197.393,98
30/06/2016	376477	008	Provisão de	13º Salário	LB062016		4,82-	197.389,16
30/06/2016	376514	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	3,61		197.392,77
30/06/2016	376524	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	3,09		197.395,86
30/06/2016	376537	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	2,86		197.398,72
30/06/2016	376543	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	2,74		197.401,46
30/06/2016	376545	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	2,71		197.404,17
30/06/2016	376552	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	2,56		197.406,73
30/06/2016	376568	008	Provisão de	13º Salário	LB062016		2,08-	197.404,65
30/06/2016	376570	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	1,98		197.406,63
30/06/2016	376604	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	1,32		197.407,95
30/06/2016	376608	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016	1,21		197.409,16
30/06/2016	376637	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016		0,39-	197.408,77
30/06/2016	376641	010	Provisão de FGTS	13º Salário	LB062016		0,17-	197.408,60
30/06/2016	376648	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016		0,05-	197.408,55
30/06/2016	376650	009	Provisão de INSS	13º Salário	LB062016		0,03-	197.408,53

Lucas Silva Garvalho
Gentador

30/06/2016	375548	004 Provisão de Férias	LB062016	341,07	265.217,42
30/06/2016	375550	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	337,55	265.554,97
30/06/2016	375585	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	285,53	265.840,50
30/06/2016	375642	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	222,90	266.063,40
30/06/2016	375652	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	211,41	266.274,81
30/06/2016	375713	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	165,15	266.439,96
30/06/2016	375718	004 Provisão de Férias	LB062016	161,12	266.601,08
30/06/2016	375733	004 Provisão de Férias	LB062016	145,14	266.746,22
30/06/2016	375741	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	141,02	266.887,24
30/06/2016	375759	004 Provisão de Férias	LB062016	131,95	267.019,19
30/06/2016	375763	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	131,10	267.150,29
30/06/2016	375792	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		267.034,22
30/06/2016	375850	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	87,76	267.121,98
30/06/2016	375863	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	81,94	267.203,92
30/06/2016	375879	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	76,84	267.280,76
30/06/2016	375898	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	72,58	267.353,34
30/06/2016	375934	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	63,49	267.416,83
30/06/2016	375935	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	63,31	267.480,14
30/06/2016	375962	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016		267.423,66
30/06/2016	375963	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	56,43	267.480,09
30/06/2016	375998	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	49,70	267.529,79
30/06/2016	376013	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	46,87	267.576,66
30/06/2016	376025	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	44,65	267.621,31
30/06/2016	376035	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	42,19	267.663,50
30/06/2016	376071	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	35,69	267.699,19
30/06/2016	376090	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	32,91	267.732,10
30/06/2016	376109	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	30,01	267.762,11
30/06/2016	376117	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	29,34	267.791,45
30/06/2016	376118	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	29,33	267.820,78
30/06/2016	376123	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	28,92	267.849,70
30/06/2016	376131	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	27,86	267.877,56
30/06/2016	376136	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	27,29	267.904,85
30/06/2016	376143	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	26,43	267.931,28
30/06/2016	376209	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	20,64	267.951,92
30/06/2016	376239	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	17,63	267.969,55
30/06/2016	376251	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	16,39	267.985,94
30/06/2016	376284	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		267.971,43
30/06/2016	376305	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	12,89	267.984,32
30/06/2016	376316	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	11,61	267.995,93
30/06/2016	376330	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	10,97	268.006,90
30/06/2016	376337	006 Provisão de FGTS Férias	LB062016	10,56	268.017,46
30/06/2016	376342	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	10,23	268.027,69
30/06/2016	376356	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	9,61	268.037,30
30/06/2016	376370	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	9,07	268.046,37
30/06/2016	376398	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	7,93	268.054,30
30/06/2016	376413	005 Provisão de PIS Férias	LB062016		268.047,24
30/06/2016	376494	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	4,11	268.051,35
30/06/2016	376506	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,75	268.055,10
30/06/2016	376511	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,66	268.058,76
30/06/2016	376512	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,66	268.062,42
30/06/2016	376513	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,62	268.066,04
30/06/2016	376516	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	3,41	268.069,45
30/06/2016	376587	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,61	268.071,06
30/06/2016	376592	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,45	268.072,51
30/06/2016	376602	005 Provisão de PIS Férias	LB062016	1,32	268.073,83

Débitos: 56.920,04 Créditos: 2.350,98- Saldo Atual: 268.073,83

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	11.987,24
30/06/2016	365322	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062016	3.530,54	15.517,78
30/06/2016	366323	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062016	369,40	15.887,18
30/06/2016	366473	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062016	254,99	16.142,17
30/06/2016	366694	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062016	129,36	16.271,53
30/06/2016	366708	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062016	118,75	16.390,28
30/06/2016	366723	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062016	111,16	16.501,44

Débitos: 4.514,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.501,44

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	91.226,05
30/06/2016	365534	0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB062016	2.000,00	93.226,05
30/06/2016	365751	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	1.276,37	94.502,42
30/06/2016	365873	0356	GRATIFICAÇÃO	LB062016	1.000,00	95.502,42
30/06/2016	365879	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB062016	1.000,00	96.502,42
30/06/2016	365881	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	97.502,42
30/06/2016	365887	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	98.502,42

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2016	365891	0356	GRATIFICAÇÃO	LB062016	1.000,00	99.502,42
30/06/2016	365896	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	100.502,42
30/06/2016	365898	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062016	1.000,00	101.502,42
30/06/2016	366003	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	794,93	102.297,35
30/06/2016	366047	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	717,96	103.015,31
30/06/2016	366205	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062016	478,64	103.493,95
30/06/2016	366808	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	88,00	103.581,95
30/06/2016	366809	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB062016	88,00	103.669,95
Débitos: 12.443,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.669,95						

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	68.082,64

30/06/2016	365106	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	8.339,11	76.421,75
30/06/2016	365170	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	6.232,70	82.654,45
30/06/2016	365234	0082	HORA EXTRA 50%	LB062016	4.887,27	87.541,72
30/06/2016	365237	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	4.816,95	92.358,67
30/06/2016	365285	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	3.895,06	96.253,73
30/06/2016	365330	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	3.501,94	99.755,67
30/06/2016	365430	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	2.701,50	102.457,17
30/06/2016	365594	0082	HORA EXTRA 50%	LB062016	1.777,19	104.234,36
30/06/2016	365900	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	997,67	105.232,03
30/06/2016	365946	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	913,23	106.145,26
30/06/2016	365991	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	803,51	106.948,77
30/06/2016	366040	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	736,50	107.685,27
30/06/2016	366060	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	692,38	108.377,65
30/06/2016	366176	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	510,69	108.888,34
30/06/2016	366462	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	259,09	109.147,43
30/06/2016	366683	0082	HORA EXTRA 50%	LB062016	134,98	109.282,41
30/06/2016	366727	0083	HORA EXTRA 100%	LB062016	109,99	109.392,40
Débitos: 41.309,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.392,40						

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	1.590.085,00

30/06/2016	371583	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016		0000000003	320.000,00	1.910.085,00
Débitos: 320.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.910.085,00						

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	198.533,46

30/06/2016	365163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	6.460,00	204.993,46
30/06/2016	365304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	3.768,33	208.761,79
30/06/2016	365358	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	3.223,66	211.985,45
30/06/2016	365470	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	2.369,60	214.355,05
30/06/2016	365474	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	2.349,85	216.704,90
30/06/2016	365517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	2.105,15	218.810,05
30/06/2016	365535	0015	AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB062016	2.000,00	220.810,05
30/06/2016	365586	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.793,90	222.603,95
30/06/2016	365612	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.707,46	224.311,41
30/06/2016	365633	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.637,02	225.948,43
30/06/2016	365637	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.612,00	227.560,43
30/06/2016	365648	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.579,72	229.140,15
30/06/2016	365677	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.487,06	230.627,21
30/06/2016	365735	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.304,38	231.931,59
30/06/2016	365809	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	1.130,86	233.062,45
30/06/2016	365816	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.112,00	234.174,45
30/06/2016	365824	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.098,00	235.272,45
30/06/2016	365832	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.080,20	236.352,65
30/06/2016	365833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	1.079,55	237.432,20
30/06/2016	365866	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	1.005,47	238.437,67
30/06/2016	365927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	950,00	239.387,67
30/06/2016	365968	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	874,00	240.261,67
30/06/2016	366006	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	791,66	241.053,33
30/06/2016	366042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	733,10	241.786,43
30/06/2016	366084	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	652,34	242.438,77
30/06/2016	366091	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	637,67	243.076,44
30/06/2016	366146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	560,42	243.636,86
30/06/2016	366162	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	540,10	244.176,96
30/06/2016	366209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	474,53	244.651,49
30/06/2016	366251	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	437,53	245.089,02
30/06/2016	366252	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	435,77	245.524,79
30/06/2016	366266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	413,76	245.938,55
30/06/2016	366290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	391,04	246.329,59
30/06/2016	366298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	386,80	246.716,39
30/06/2016	366312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	380,00	247.096,39
30/06/2016	366321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	372,84	247.469,23

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 033770/0

30/06/2016	366324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	368,50	247.837,73
30/06/2016	366328	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	366,00	248.203,73
30/06/2016	366330	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	364,97	248.568,70
30/06/2016	366387	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	319,80	248.888,50
30/06/2016	366391	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	314,78	249.203,28
30/06/2016	366403	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	304,00	249.507,28
30/06/2016	366414	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	292,50	249.799,78
30/06/2016	366553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	249.989,78
30/06/2016	366554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	250.179,78
30/06/2016	366559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	250.369,78
30/06/2016	366560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	250.559,78
30/06/2016	366565	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	190,00	250.749,78
30/06/2016	366669	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	139,10	250.888,88
30/06/2016	366672	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	139,04	251.027,92
30/06/2016	366681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	135,03	251.162,95
30/06/2016	366682	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	135,03	251.297,98
30/06/2016	366706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	119,66	251.417,64
30/06/2016	366722	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	111,24	251.528,88
30/06/2016	366736	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	107,31	251.636,19
30/06/2016	366793	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062016	89,99	251.726,18
30/06/2016	366872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062016	69,67	251.795,85
30/06/2016	366900	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	63,33	251.859,18
30/06/2016	366908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	60,00	251.919,18
30/06/2016	366948	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	50,28	251.969,46
30/06/2016	366953	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	47,50	252.016,96
30/06/2016	366954	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062016	47,50	252.064,46
30/06/2016	367073	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062016	15,83	252.080,29

Débitos: 53.546,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.080,29

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 79.027,65

30/06/2016	389128	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA REF 06/2016	0000000001	116.715,00	195.742,65
------------	--------	--	------------	------------	------------

Débitos: 116.715,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.742,65

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 38.347,24

07/06/2016	349775	Ref NF 0001060303 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001060303	268,60	38.615,84
21/06/2016	356529	Ref NF 0001068318 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001068318	8.060,80	46.676,64

Débitos: 8.329,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.676,64

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

07/06/2016	357442	Ref NF 0000014170 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP	0000014170	4.349,40	4.349,40
------------	--------	---	------------	----------	----------

Débitos: 4.349,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.349,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 170.044,47

30/06/2016	368680	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	5.644,64	175.689,11
30/06/2016	368695	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.361,21	180.050,32
30/06/2016	368700	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	4.011,43	184.061,75
30/06/2016	368704	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	3.833,71	187.895,46
30/06/2016	368720	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.941,46	190.836,92
30/06/2016	368723	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	2.796,37	193.633,29
30/06/2016	368778	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.308,58	194.941,87
30/06/2016	368782	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.270,11	196.211,98
30/06/2016	368785	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.252,06	197.464,04
30/06/2016	368786	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.246,81	198.710,85
30/06/2016	368797	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	1.067,32	199.778,17
30/06/2016	368825	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	850,70	200.628,87
30/06/2016	368831	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	763,15	201.392,02
30/06/2016	368838	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	697,04	202.089,06
30/06/2016	368850	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	648,37	202.737,43
30/06/2016	368870	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	528,84	203.266,27
30/06/2016	368924	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	358,02	203.624,29
30/06/2016	368932	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	317,75	203.942,04
30/06/2016	368944	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	297,41	204.239,45

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2016	368958	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	266,54	204.505,99
30/06/2016	368963	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	260,29	204.766,28
30/06/2016	368974	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	233,69	204.999,97
30/06/2016	368984	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	211,18	205.211,15
30/06/2016	369033	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	126,67	205.337,82
30/06/2016	369035	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	124,40	205.462,22
30/06/2016	369043	002 FGTS Folha Mensal	LB062016	116,00	205.578,22

Débitos: 35.533,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.578,22

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 212,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 21.062,77

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 517.284,05

30/06/2016	389371	PROVISÃO DE INSS CEBAS	0000000006	125.106,21	642.390,26
30/06/2016	389372	PROV DE INSS CEBAS (AUTONOMOS)	0000000005	2.138,23	644.528,49

Débitos: 127.244,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.528,49

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 17.879,51-

30/06/2016	367673	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	1.850,42-	19.729,93-
30/06/2016	367751	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	1.309,52-	21.039,45-
30/06/2016	368098	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	265,42-	21.304,87-
30/06/2016	368201	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	162,80-	21.467,67-
30/06/2016	368213	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	151,66-	21.619,33-
30/06/2016	368335	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	21.702,75-
30/06/2016	368342	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	21.786,17-
30/06/2016	368344	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	83,42-	21.869,59-
30/06/2016	368426	0006 VALE TRANSPORTE	LB062016	57,00-	21.926,59-
30/06/2016	368500	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062016	38,89-	21.965,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.085,97- Saldo Atual: 21.965,48-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 11.678,27-

30/06/2016	367777	0182 FALTAS HORAS	LB062016	1.165,91-	12.844,18-
30/06/2016	367970	0182 FALTAS HORAS	LB062016	478,77-	13.322,95-
30/06/2016	368172	0182 FALTAS HORAS	LB062016	184,13-	13.507,08-
30/06/2016	368275	0182 FALTAS HORAS	LB062016	109,99-	13.617,07-
30/06/2016	368441	0182 FALTAS HORAS	LB062016	54,99-	13.672,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.993,79- Saldo Atual: 13.672,06-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 876,42-

30/06/2016	367578	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062016	2.913,85-	3.790,27-
30/06/2016	368010	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	395,83-	4.186,10-
30/06/2016	368093	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	272,74-	4.458,84-
30/06/2016	368271	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	112,52-	4.571,36-
30/06/2016	368291	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	102,37-	4.673,73-
30/06/2016	368429	0021 ARREDONDAMENTO	LB062016	57,00-	4.730,73-
30/06/2016	368438	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	54,99-	4.785,72-
30/06/2016	368442	0233 DESCONTO DE DSR	LB062016	54,99-	4.840,71-
30/06/2016	368498	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062016	39,58-	4.880,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.003,87- Saldo Atual: 4.880,29-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 827.590,75

02/06/2016	349619	Ref NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005278	31.532,88	859.123,63
03/06/2016	346410	Ref NF 0000001213 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001213	120.000,00	979.123,63
14/06/2016	352204	Ref NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005311	40.120,65	1.019.244,28
20/06/2016	357512	Ref NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006345	600,00	1.019.844,28

Débitos: 192.253,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.844,28

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	351.840,00
14/06/2016 349682	Ref NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000196	550,00		352.390,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.390,00					
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.:	63.494,68
01/06/2016 346431	Ref NF 0000090176 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000090176	2.100,00		65.594,68
08/06/2016 388476	Ref NF 0000001026 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001026	4.200,00		69.794,68
13/06/2016 376658	Ref NF 0001714048 - TOTVS	0001714048	342,13		70.136,81
29/06/2016 364847	Ref NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000702	2.450,00		72.586,81
Débitos: 9.092,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.586,81					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	28.943,13
01/06/2016 346271	Ref NF 0201621933 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621933	5.329,33		34.272,46
Débitos: 5.329,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.272,46					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	6.360,00
01/06/2016 337942	Ref NF 0000022190 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022190	1.200,00		7.560,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.560,00					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	160.781,38
16/06/2016 352011	Ref NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001993	33.730,36		194.511,74
Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.511,74					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	12.099,76
14/06/2016 357501	Ref NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014881	860,00		12.959,76
Débitos: 860,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.959,76					
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.:	61.545,00
02/06/2016 337906	Ref NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000042	16.785,00		78.330,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.330,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	110.618,18
01/06/2016 346292	Ref NF 0000013704 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013704	6.027,00		116.645,18
20/06/2016 357516	Ref NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000118	10.000,00		126.645,18
21/06/2016 388449	Ref NF 0000294726 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000294726	477,08		127.122,26
Débitos: 16.504,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.122,26					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	14.313,38

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

02/06/2016	346440	Ref NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005773	1.432,00	15.745,38
07/06/2016	349612	Ref NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0000001915	294,00	16.039,38
Débitos: 1.726,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.039,38					
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis					Sd. Ant.: 149.000,00
01/06/2016	388484	Ref NF 0000000319 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000319	25.000,00	174.000,00
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.000,00					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação					Sd. Ant.: 27.079,24
27/06/2016	371101	Ref NF 0000000460 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000460	4.000,00	31.079,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.079,24					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços					Sd. Ant.: 1.788,13
03/06/2016	346350	Ref NF 0000005175 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005175	114,00	1.902,13
Débitos: 114,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.902,13					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.: 24.364,37
30/06/2016	371350	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	4.000,00	28.364,37
30/06/2016	371359	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.691,14	31.055,51
30/06/2016	371366	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.000,00	33.055,51
30/06/2016	371367	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB062016	2.000,00	35.055,51
Débitos: 10.691,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.055,51					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.: 3.575,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.: 6.960,00
03/06/2016	346434	Ref NF 0000000075 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000075	1.392,00	8.352,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.352,00					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.: 2.006,40
02/06/2016	345144	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 5405628 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	75278	5.140,60	7.147,00
Débitos: 5.140,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.147,00					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens					Sd. Ant.: 9.215,24
13/06/2016	349962	Ref NF 0000001468 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001468	723,44	9.938,68
Débitos: 723,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.938,68					
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem					Sd. Ant.: 7.162,60
29/06/2016	362897	Ref NF 0000001504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001504	527,24	7.689,84
Débitos: 527,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.689,84					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.: 963,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações					Sd. Ant.: 896,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.05.04.001 510				Telefone		Sd. Ant.:	6.902,42
02/06/2016	389435	Ref NF 1469981808 - TIM CELULAR S.A.	1469981808		17,45		6.919,87
23/06/2016	364213	Ref NF 3488260290 - TELEFONICA BRASIL S/A	3488260290		2.296,48		9.216,35
Débitos: 2.313,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.216,35							
Conta: 4.02.05.05.001 514				Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	8.871,68
01/06/2016	344494	Ref NF 0000003685 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003685		1.537,65		10.409,33
Débitos: 1.537,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.409,33							
Conta: 4.02.05.05.002 515				Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	2.210,00
16/06/2016	364860	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002057		50,00		2.260,00
16/06/2016	364873	Ref NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002058		150,00		2.410,00
Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.410,00							
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.:	546,38
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.007 524				Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	4.135,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526				Energia Elétrica		Sd. Ant.:	56.461,01
01/06/2016	324659	Ref NF 2338507832 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507832		6.515,00		62.976,01
Débitos: 6.515,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.976,01							
Conta: 4.02.05.07.002 527				Água e Esgoto		Sd. Ant.:	50.049,27
07/06/2016	351938	Ref NF 2194743930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2194743930		3.034,63		53.083,90
07/06/2016	351946	Ref NF 2194744007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2194744007		8.512,44		61.596,34
Débitos: 11.547,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.596,34							
Conta: 4.02.05.07.003 528				Gás GLP		Sd. Ant.:	2.871,99
14/06/2016	352941	Ref NF 0000010249 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000010249		287,01		3.159,00
28/06/2016	363689	Ref NF 0000016990 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000016990		288,09		3.447,09
Débitos: 575,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.447,09							
Conta: 4.02.06.01.002 537				Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	64.337,68
30/06/2016	395597	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	0000000002		30.651,97		94.989,65
Débitos: 30.651,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.989,65							
Conta: 4.02.06.01.003 538				Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	12.465,40
30/06/2016	395596	DEPRECIACAO N/MES REF06/2016	0000000001		5.924,29		18.389,69
Débitos: 5.924,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.389,69							
Conta: 4.02.06.01.005 540				Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	3.818,74

Conta: 4.02.06.02.002 544	Amortização em Software e Programas	Sd. Ant.:	13.979,82
---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	7.125,11-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

30/06/2016 363447	RENDIMENTO	73589	4.488,02-	11.613,13-
30/06/2016 369230	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73979	328,12-	11.941,25-
30/06/2016 397679	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000008	1.883,60	10.057,65-
30/06/2016 399978	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000004	2.383,64-	12.441,29-

Débitos: 1.883,60 Créditos: 7.199,78- Saldo Atual: 12.441,29-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	2,13-
---------------------------	-------------------	-----------	-------

27/06/2016 357982	Desconto Doc N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	33696	43,96-	46,09-
27/06/2016 357986	Desconto Doc N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	37150	102,20-	148,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 146,16- Saldo Atual: 148,29-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	3.356,94
---------------------------	--------------------------	-----------	----------

30/06/2016 363478	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73591	1.251,08	4.608,02
30/06/2016 369231	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73980	189,61	4.797,63

Débitos: 1.440,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.797,63

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	15.188,25
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

02/06/2016 337103	Juros e Multa Doc N° 0001661080-A - TOTVS // [HIS	67390	12,83	15.201,08
07/06/2016 339177	Juros e Multa Doc N° 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	68997	7,32	15.208,40
07/06/2016 339180	Juros e Multa Doc N° 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	68888	10,30	15.218,70
07/06/2016 339183	Juros e Multa Doc N° 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	66634	13,96	15.232,66
10/06/2016 345767	Juros e Multa Doc N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	64738	0,01	15.232,67
13/06/2016 347249	Juros e Multa Doc N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	75772	94,32	15.326,99
17/06/2016 355170	Juros e Multa Doc N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69318	190,13	15.517,12
17/06/2016 355174	Juros e Multa Doc N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69319	193,37	15.710,49
17/06/2016 394019	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69319	193,37-	15.517,12
17/06/2016 394031	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	69318	190,13-	15.326,99
27/06/2016 357980	Juros e Multa Doc N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	33696	90,76	15.417,75
27/06/2016 357984	Juros e Multa Doc N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	37150	172,21	15.589,96
29/06/2016 361671	Juros e Multa Doc N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // [HIS	35986	19,98	15.609,94

Débitos: 805,19 Créditos: 383,50- Saldo Atual: 15.609,94

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.863,77
---------------------------	-------------------	-----------	----------

01/06/2016 335957	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68407	6,14	2.869,91
-------------------	-----------------------------	-------	------	----------

01/06/2016	335963	REF ENCARGOS POR ATRASO	68410	0,61	2.870,52
01/06/2016	335983	REF TAR CTAS PAGAR*	68411	119,21	2.989,73
01/06/2016	336010	REF IOF S/EMPREST C/C	68419	0,09	2.989,92
02/06/2016	337113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68821	6,14	2.995,96
02/06/2016	337117	REF DOC/TED INTERNET	68822	8,25	3.004,21
02/06/2016	337131	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	68828	68,34	3.072,55
03/06/2016	337570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68957	3,07	3.075,62
03/06/2016	337572	REF DOC/TED INTERNET	68958	8,25	3.083,87
03/06/2016	337574	REF DOC/TED INTERNET	68959	8,25	3.092,12
03/06/2016	337596	REF ENCARGOS POR ATRASO	68970	2,31	3.094,43
03/06/2016	337598	REF IOF S/EMPREST C/C	68971	0,33	3.094,76
06/06/2016	338231	REF ENCARGOS POR ATRASO	69121	0,08	3.094,84
06/06/2016	338237	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69126	6,14	3.100,98
07/06/2016	343375	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69608	0,59	3.101,57
07/06/2016	343377	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69609	15,35	3.116,92
07/06/2016	343379	REF DOC/TED INTERNET	69610	8,25	3.125,17
07/06/2016	343381	REF DOC/TED INTERNET	69611	8,25	3.133,42
07/06/2016	343387	REF CONRANC PARCIAL TARIFA	69615	1,05	3.134,47
07/06/2016	343389	REF TARIFA HOLERITE	69616	18,60	3.153,07
08/06/2016	344101	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69766	6,14	3.159,21
08/06/2016	344109	REF ENCARGOS POR ATRASO	69769	0,01	3.159,22
08/06/2016	344113	REF IOF S/EMPREST	69770	0,01	3.159,23
09/06/2016	345112	REF DOC/TED INTERNET	70001	8,25	3.167,48
09/06/2016	345116	REF DOC/TED INTERNET	70002	8,25	3.175,73
09/06/2016	345124	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70004	6,14	3.181,87
10/06/2016	345858	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70260	5,32	3.187,19
10/06/2016	345862	REF TARIFA PAGFOR C/C	70263	0,59	3.187,78
10/06/2016	345864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70264	6,14	3.193,92
10/06/2016	345866	REF DOC/TED INTERNET	70265	8,25	3.202,17
10/06/2016	345868	REF DOC/TED INTERNET	70266	8,25	3.210,42
13/06/2016	347268	REF TAR SERV TED STR	70528	3,07	3.213,49
13/06/2016	347270	REF DOC/TED INTERNET	70529	8,25	3.221,74
13/06/2016	347280	REF DOC/TED INTERNET	70530	8,25	3.229,99
14/06/2016	347978	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70603	6,14	3.236,13
14/06/2016	347980	REF DOC/TED INTERNET	70604	8,25	3.244,38
14/06/2016	347982	REF DOC/TED INTERNET	70605	8,25	3.252,63
14/06/2016	347984	REF DOC/TED INTERNET	70606	8,25	3.260,88
14/06/2016	348593	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	70736	0,91	3.261,79
15/06/2016	349547	REF DOC/TED INTERNET	70795	8,25	3.270,04
15/06/2016	349553	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70796	3,07	3.273,11
16/06/2016	352305	REF DOC/TED INTERNET	70968	8,25	3.281,36
17/06/2016	353227	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71072	3,07	3.284,43
17/06/2016	353231	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25	3.292,68
17/06/2016	353233	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25	3.300,93
17/06/2016	353235	REF DOC/TED INTERNET	71075	8,25	3.309,18
20/06/2016	355222	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	71423	1,82	3.311,00
20/06/2016	355230	REF TARIFA PAGFOR C/C	71429	1,18	3.312,18
20/06/2016	355232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71430	18,42	3.330,60
20/06/2016	355238	REF DOC/TED INTERNET	71431	8,25	3.338,85
21/06/2016	355736	REF DOC/TED INTERNET	71552	8,25	3.347,10
22/06/2016	356879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	71743	3,07	3.350,17
27/06/2016	357876	REF TARIFA PAGFOR C/C	72068	1,77	3.351,94
27/06/2016	357878	REF TAR COBR DOC PAGFOR	72069	3,07	3.355,01
27/06/2016	357880	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72070	61,40	3.416,41
27/06/2016	357884	REF DOC/TED INTERNET	72073	8,25	3.424,66
27/06/2016	357886	REF DOC/TED INTERNET	72074	8,25	3.432,91
27/06/2016	361883	REF DB CESTA PJ	73006	29,00	3.461,91
27/06/2016	361888	REF MANUT CONTA	73008	25,30	3.487,21
28/06/2016	360447	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72640	24,56	3.511,77
28/06/2016	360449	REF DOC/TED INTERNET	72641	8,25	3.520,02
29/06/2016	361598	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	72922	3,64	3.523,66
29/06/2016	361666	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	72938	9,21	3.532,87
30/06/2016	361974	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73044	6,14	3.539,01

Débitos: 675,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.539,01

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.909,28
30/06/2016 363482	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73591	728,30	2.637,58
30/06/2016 369233	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73980	31,14	2.668,72
30/06/2016 397677	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 0000000006	678,09-	1.990,63
30/06/2016 397678	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 0000000007	271,23-	1.719,40

Débitos: 759,44 Créditos: 949,32- Saldo Atual: 1.719,40

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

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

Total geral

Débitos: 15.793.641,32 Créditos: -15.793.641,32 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010