

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						
06/07/2016	389016	REF CREDITO OP	74727	34.702,93		34.702,93
07/07/2016	383964	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	74479		34.702,93-	0,00
11/07/2016	401675	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	77242	27.920,97		27.920,97
12/07/2016	390492	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	75118		380.795,37-	352.874,40-
12/07/2016	401667	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	77238	732.874,40		380.000,00
12/07/2016	401670	REF APL CBD FLEX	77239		380.000,00-	0,00
20/07/2016	397664	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	76486		205.867,14-	205.867,14-
20/07/2016	401671	REF CREDITO OP	77241	205.867,14		0,00
27/07/2016	404483	REF CREDITO OP - REPASSE	78084	217.370,25		217.370,25
27/07/2016	404486	REF DB CESTA PJ	78086		29,00-	217.341,25
28/07/2016	403514	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	77760		217.341,25-	0,00
28/07/2016	404491	REF CREDITO OP - REPASSE	78089	200.000,00		200.000,00
29/07/2016	404240	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL JULHO/2016	78007		300.000,00-	100.000,00-
29/07/2016	404495	REF RG CDB FLEX	78090	100.000,00		0,00
Débitos: 1.518.735,69 Créditos: 1.518.735,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/07/2016	362871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73382	416.888,32		416.889,32
01/07/2016	362876	REF TARIFA PAGFOR C/C	73385		0,59-	416.888,73
01/07/2016	362878	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73386		12,28-	416.876,45
01/07/2016	362882	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73387		1,00-	416.875,45
01/07/2016	362884	REF DOC/TED INTERNET	73390		8,80-	416.866,65
01/07/2016	362888	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2016	73392		356.357,20-	60.509,45
01/07/2016	362899	REF PGTO DEV BCO CEDENTE - DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE NF 195 DIST HORTALIÇAS	73400	400,00		60.909,45
01/07/2016	362655	Baixa NF Estadual N° 0000315841-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES	78049		3.253,26-	57.656,19
01/07/2016	362657	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001468-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	76527		723,44-	56.932,75
01/07/2016	362659	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002412 - GENEROS ALIMENTICIOS	74940		1.074,63-	55.858,12
01/07/2016	362661	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027810001 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	78701		2.781,00-	53.077,12
01/07/2016	362663	Baixa NF Estadual N° 0000001165-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001165 - Medicamentos	75496		595,00-	52.482,12
01/07/2016	362665	Baixa NF Estadual N° 0000001166-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001166 - Medicamentos	75493		1.031,90-	51.450,22
01/07/2016	417301	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015	79633		15.970,22-	35.480,00
01/07/2016	417321	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79639		10.480,00-	25.000,00
01/07/2016	417317	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	79646		25.000,00-	0,00
04/07/2016	363741	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73636	8.243,96		8.243,96
04/07/2016	363744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73638		12,28-	8.231,68
04/07/2016	363746	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005	73639		1,00-	8.230,68
04/07/2016	401687	REF PGTO DEVOLV BCO CEDENTE - CIENTIFICA NF 34280	77245	63,00		8.293,68
04/07/2016	406510	REF PGTO NF 34277 CIENTIFICA MEDICA				

	- MNSL	78717	745,15-	7.548,53
04/07/2016	406514 REF PGTO NF 34278 CIENTIFICA MEDICA			
	- MNSL	78719	1.714,74-	5.833,79
04/07/2016	406520 REF PGTO NF 34276 CIENTIFICA MEDICA			
	- MNSL	78720	2.267,34-	3.566,45
04/07/2016	363704 Baixa NF Estadual N° 0000027687-A -			
	DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
	Ref. NF 0000027687 - Materiais de			
	Limpeza	75501	615,20-	2.951,25
04/07/2016	363706 Baixa NF Estadual N° 0000001171-A -			
	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000001171 - Medicamentos	75511	169,90-	2.781,35
04/07/2016	363708 Baixa NF Estadual N° 0000315855-A -			
	SUPERMED // Ref. NF 0000315855 -			
	MEDICAMENTOS	76539	734,43-	2.046,92
04/07/2016	363710 Baixa NF Estadual N° 0000003494-A -			
	G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.			
	NF 0000003494 - Materiais de			
	Expediente	75607	153,40-	1.893,52
04/07/2016	363714 Baixa NF Estadual N° 0000002421-A -			
	SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	ME // Ref. NF 0000002421 - GENEROS			
	ALIMENTICIOS	75514	779,22-	1.114,30
04/07/2016	363716 Baixa NF Estadual N° 0000005937-A -			
	APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
	// Ref. NF 0000005937 - GENEROS			
	ALIMENTICIOS	75516	695,70-	418,60
04/07/2016	363722 Baixa NF Estadual N° 0000034394-A -			
	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
	EPP // Ref. NF 0000034394 - MATERIAL			
	DE EXPEDIENTE	75612	418,60-	0,00
05/07/2016	378843 REF RESGATE MERCADO ABERTO	74313	250,00	250,00
05/07/2016	401689 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20160002414668-00006	77246	1,00	251,00
05/07/2016	364442 Baixa NF Estadual N° 0000000025-A -			
	JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME //			
	Ref. NF 0000000025 - Generos			
	Alimenticios	76890	234,00-	17,00
06/07/2016	378779 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74274	7.223,79	7.240,79
06/07/2016	378786 REF TAR SERV TED STR PGAFOR	74282	3,07-	7.237,72
06/07/2016	378794 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
	20160002533881-00008	74286	1,00-	7.236,72
06/07/2016	376681 Baixa NF Estadual N° 0000027720-A -			
	DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
	Ref. NF 0000027720 - Materiais de			
	Limpeza	75540	879,20-	6.357,52
06/07/2016	376683 Baixa NF Estadual N° 0000028090-A -			
	TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
	Ref. NF 0000028090 - Materiais de			
	Copa e Cozinha	76547	415,40-	5.942,12
06/07/2016	376685 Baixa NF Estadual N° 0000206745-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000206745 - Mat Hospitalares	75625	191,52-	5.750,60
06/07/2016	376687 Baixa NF Estadual N° 0000028091-A -			
	TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
	Ref. NF 0000028091 - Materiais de			
	Copa e Cozinha	76546	789,40-	4.961,20
06/07/2016	376689 Baixa NF Estadual N° 0000206761-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000206761 - Mat Hospitalares	75631	969,10-	3.992,10
06/07/2016	376691 Baixa NF Estadual N° 0000206754-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000206754 - Mat Hospitalares	75620	1.262,50-	2.729,60
06/07/2016	376693 Baixa NF Estadual N° 0000003734-A -			
	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
	EPP // Ref. NF 0000003734 - MATERIAL			
	HOSPITALAR.	76593	1.800,00-	929,60
06/07/2016	376695 Baixa NF Estadual N° 0000016730-A -			
	A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
	FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
	0000016730 - GENEROS ALIMENTICIOS	75582	385,60-	544,00
06/07/2016	376697 Baixa NF Estadual N° 0000010214-A -			
	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
	LTDA - ME // Ref. NF 0000010214 -			
	Mat Hospitalares	75543	544,00-	0,00
07/07/2016	383963 REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE			

		MNSL - JULHO/2016	74479	34.702,93		34.702,93
07/07/2016	383968	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74485		4.402,08-	30.300,85
07/07/2016	383971	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20160002495823-00005	74488	1,00		30.301,85
07/07/2016	406527	REF TED DEVOLVIDA - NF 34277				
		CIENTIFICA MEDICA - MNSL	78724	745,15		31.047,00
07/07/2016	406531	REF TED DEVOLVIDA - NF 34278				
		CIENTIFICA MEDICA - MNSL	78727	1.714,74		32.761,74
07/07/2016	406537	REF TED DEVOLVIDA - NF 34276				
		CIENTIFICA MEDICA - MNSL	78729	2.267,34		35.029,08
07/07/2016	383974	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO				
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79306		35.028,08-	1,00
08/07/2016	388550	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO				
		20160002468671-00004	74536	1,00		2,00
08/07/2016	388554	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO				
		2016000246871-00004	74537		1,00-	1,00
08/07/2016	388556	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20160002582403-00004	74538		1,00-	0,00
11/07/2016	389572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74816	4.446,40		4.446,40
11/07/2016	389575	REF DOC/TED INTERNET	74819		8,80-	4.437,60
11/07/2016	389565	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000331-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO				
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS				
		A SRA. RITA LEAL	79933		243,03-	4.194,57
11/07/2016	389568	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 62015 - PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO				
		PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS				
		FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	79747		3.666,33-	528,24
11/07/2016	389569	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001504-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	78794		527,24-	1,00
12/07/2016	390491	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - JULHO/2016	75118	380.795,37		380.796,37
12/07/2016	390494	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75122		380.795,37-	1,00
13/07/2016	391360	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75327	42.969,25		42.970,25
13/07/2016	391362	REF VALOR TRANSF ELET OFICIO				
		20160002533881-00008	75329	1,00		42.971,25
13/07/2016	391367	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL				
		- JULHO/2016	75331		7.575,87-	35.395,38
13/07/2016	391373	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO				
		20160002533881-00008	75333		1,00-	35.394,38
13/07/2016	391377	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75334		33,77-	35.360,61
13/07/2016	391379	REF DOC/TED INTERNET	75335		8,80-	35.351,81
13/07/2016	391381	REF DOC/TED INTERNET	75336		8,80-	35.343,01
13/07/2016	391383	REF DOC/TED INTERNET	75337		8,80-	35.334,21
13/07/2016	391120	Baixa NF Serviço N° 0000000460-A -				
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO				
		REF.JUNHO/2016	79307		3.888,40-	31.445,81
13/07/2016	391122	Baixa NF Estadual N° 0000000334-D -				
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE				
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000000334 - Enxovais de Usos				
		Hospitalar	64832		5.248,76-	26.197,05
13/07/2016	391124	Baixa NF Estadual N° 0000001803-A -				
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000001803 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	78849		145,00-	26.052,05
13/07/2016	391126	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A -				
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000001804 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	78850		572,50-	25.479,55
13/07/2016	391128	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A -				
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000001805 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	79865		320,00-	25.159,55
13/07/2016	391130	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A -				
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO				
		- SPRINTER NKX 6361	79241		144,75-	25.014,80
13/07/2016	391132	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A -				
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	79232		48,25-	24.966,55
13/07/2016	391134	Baixa NF Serviço N° 0000014881-A -				

		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MAIO/2016	77804	764,11-	24.202,44
13/07/2016	391137	Baixa NF Serviço N° 0000006345-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	77802	542,10-	23.660,34
13/07/2016	391140	Baixa NF Serviço N° 0000000702-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JUNHO/2016	79225	2.355,18-	21.305,16
13/07/2016	391142	Baixa NF Estadual N° 0000016808-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016808 - GENEROS ALIMENTICIOS	76571	206,48-	21.098,68
13/07/2016	391144	Baixa NF Estadual N° 0000421741-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421741 - MATERIAIS HOSPITALARES	78855	502,68-	20.596,00
13/07/2016	391146	Baixa NF Estadual N° 0000207354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS	76584	2.075,10-	18.520,90
13/07/2016	391148	Baixa NF Estadual N° 0000421714-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421714 - MATERIAIS HOSPITALARES	78853	636,90-	17.884,00
13/07/2016	391150	Baixa NF Estadual N° 0000091014-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091014 - GENEROS ALIMENTICIOS	76576	147,00-	17.737,00
13/07/2016	391152	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	77808	9.721,00-	8.016,00
13/07/2016	391385	Baixa NF Estadual N° 2338507833-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507833 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 03/06	71910	6.515,00-	1.501,00
13/07/2016	391408	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	78967	750,00-	751,00
13/07/2016	391409	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	78967	750,00-	1,00
14/07/2016	392887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75633	16.648,37	16.649,37
14/07/2016	392890	REF TARIFA PAGFOR C/C	75635	0,59-	16.648,78
14/07/2016	392892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75636	3,07-	16.645,71
14/07/2016	392894	REF DOC/TED INTERNET	75637	8,80-	16.636,91
14/07/2016	392569	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002445 - GENEROS ALIMENTICIOS	76892	639,52-	15.997,39
14/07/2016	392571	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - GENEROS ALIMENTICIOS	76893	507,60-	15.489,79
14/07/2016	392573	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016814 - GENEROS ALIMENTICIOS	76905	177,00-	15.312,79
14/07/2016	392575	Baixa NF Estadual N° 0000421785-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	78858	3.161,32-	12.151,47
14/07/2016	392577	Baixa NF Estadual N° 0000000345-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	68931	8.033,32-	4.118,15
14/07/2016	392579	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000402 - Generos Alimenticios	76898	263,24-	3.854,91

14/07/2016	392581	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000403 - Generos Alimenticios	76897		201,38-	3.653,53
14/07/2016	392583	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000400 - Generos Alimenticios	76896		163,04-	3.490,49
14/07/2016	392585	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000394 - Generos Alimenticios	76894		233,44-	3.257,05
14/07/2016	392587	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000399 - Generos Alimenticios	76901		262,59-	2.994,46
14/07/2016	392589	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000398 - Generos Alimenticios	76900		93,55-	2.900,91
14/07/2016	392591	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000397 - Generos Alimenticios	76903		357,51-	2.543,40
14/07/2016	392595	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000401 - Generos Alimenticios	76902		109,61-	2.433,79
14/07/2016	392597	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000396 - Generos Alimenticios	76899		267,87-	2.165,92
14/07/2016	392599	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003825 - Materiais de				
14/07/2016	392886	Laboratório PAGAMENTO A VISTA Baixa Liquidado de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	80603 78967		664,92-	1.501,00
15/07/2016	393841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75850	143.953,10	1.500,00-	1,00
15/07/2016	393851	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004		1,00		143.954,10
15/07/2016	393862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75852		15,35-	143.955,10
15/07/2016	393864	REF DOC/TED INTERNET	75854		8,80-	143.939,75
15/07/2016	393871	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016	75855 75856			143.930,95
15/07/2016	393916	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004	75871		4.934,00-	138.996,95
15/07/2016	393548	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620162 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016			1,00-	138.995,95
15/07/2016	393550	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000196 - Generos Alimenticios	80071 79753		48,00-	138.947,95
15/07/2016	393552	Baixa NF Estadual N° 0000014622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014622 - GENEROS ALIMENTICIOS	75584		478,00-	138.469,95
15/07/2016	393554	Baixa NF Estadual N° 0000014605-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014605 - GENEROS ALIMENTICIOS	75360		236,00-	138.233,95
15/07/2016	393556	Baixa NF Estadual N° 0000014611-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014611 - GENEROS ALIMENTICIOS	75585		243,89-	137.990,06
15/07/2016	393558	Baixa NF Serviço N° 0000005389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/2016	80430		179,72-	137.810,34
15/07/2016	393560	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000262 - GENEROS ALIMENTICIOS	79751		67.297,21-	70.513,13
15/07/2016	393830	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000407 - Generos Alimenticios	76895		3.759,33-	66.753,80
15/07/2016	393839	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80167		184,94-	66.568,86
					35.467,56-	31.101,30

15/07/2016	393840	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
15/07/2016	393875	IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	80202		31.081,63-	19,67
18/07/2016	395396	IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	80182		18,67-	1,00
18/07/2016	395401	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75990	14.525,14		14.526,14
18/07/2016	395403	REF TARIFA PAGFOR C/C	75994		0,59-	14.525,55
18/07/2016	395411	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75995		9,21-	14.516,34
18/07/2016	395413	REF DOC/TED INTERNET	75996		8,80-	14.507,54
18/07/2016	395205	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	76000		1.314,48-	13.193,06
18/07/2016	395207	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000428 - Generos Alimenticios	78886		287,31-	12.905,75
18/07/2016	395209	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000411 - Generos Alimenticios	78861		135,87-	12.769,88
18/07/2016	395211	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000431 - Generos Alimenticios	78873		294,89-	12.474,99
18/07/2016	395213	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000476 - MAT HOSPITALARES	78904		762,00-	11.712,99
18/07/2016	395215	Baixa NF Estadual N° 0000000337-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68957		4.879,15-	6.833,84
18/07/2016	395217	Baixa NF Estadual N° 0000033834-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES	73929		727,50-	6.106,34
18/07/2016	395219	Baixa NF Estadual N° 0000091935-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091935 - GENEROS ALIMENTICIOS	78868		168,00-	5.938,34
18/07/2016	395221	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002451 - GENEROS ALIMENTICIOS	78867		657,19-	5.281,15
18/07/2016	395223	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007650 - Materiais de Manutenção	78864		180,00-	5.101,15
18/07/2016	395225	Baixa NF Estadual N° 0000005984-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005984 - GENEROS ALIMENTICIOS	78871		1.173,64-	3.927,51
18/07/2016	395227	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000035 - Generos Alimenticios	78929		196,50-	3.731,01
18/07/2016	395229	Baixa NF Estadual N° 0000044000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044000 - Medicamentos	78847		453,46-	3.277,55
18/07/2016	395231	Baixa NF Estadual N° 0000035073-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035073 - MATERIAL HOSPITALAR	78889		158,88-	3.118,67
18/07/2016	395233	Baixa NF Estadual N° 0000034704-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034704 - MATERIAL HOSPITALAR	75587		1.711,44-	1.407,23
18/07/2016	395476	Baixa NF Estadual N° 0000005141-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79069		1.080,00-	327,23
19/07/2016	396376	Baixa NF Serviço N° 0001714048-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79347		326,23-	1,00
19/07/2016	396380	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76191	117.419,69		117.420,69
19/07/2016	396382	REF TARIFA PAGFOR C/C	76194		0,59-	117.420,10
19/07/2016	396420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76195		3,07-	117.417,03
19/07/2016	404991	REF DOC/TED INTERNET	76197		8,80-	117.408,23
19/07/2016		REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JUNHO/2016	78275		4.500,22-	112.908,01

19/07/2016	396055	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010249-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	76891	287,01-	112.621,00
19/07/2016	396057	Baixa NF Serviço N° 000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016	80428	112.620,00-	1,00
20/07/2016	397663	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	76486	205.867,14	205.868,14
20/07/2016	397666	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	76488	144.841,65-	61.026,49
20/07/2016	397681	REF TARIFA PGFOR C/C	76490	1,77-	61.024,72
20/07/2016	397683	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	76496	30,70-	60.994,02
20/07/2016	397685	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	76497	1.791,38-	59.202,64
20/07/2016	397691	REF DOC/TED INTERNET	76499	8,80-	59.193,84
20/07/2016	397286	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000045001 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	81834	450,00-	58.743,84
20/07/2016	397288	Baixa NF Estadual N° 0000025775-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025775 - MATERIAL DE LIMPEZA	76599	468,00-	58.275,84
20/07/2016	397291	Baixa NF Estadual N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	76563	745,49-	57.530,35
20/07/2016	397294	Baixa NF Estadual N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207135 - Mat Hospitalares	76559	215,51-	57.314,84
20/07/2016	397297	Baixa NF Estadual N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207173 - Mat Hospitalares	76562	181,20-	57.133,64
20/07/2016	397300	Baixa NF Estadual N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039889 - MATERIAIS HOSPITALARES	76557	969,00-	56.164,64
20/07/2016	397302	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000464 - Materiais de Copa e Cozinha	76551	392,75-	55.771,89
20/07/2016	397304	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010824 - Materiais de Limpeza	75381	5.615,20-	50.156,69
20/07/2016	397306	Baixa NF Estadual N° 0000010825-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010825 - Materiais de Limpeza	75458	1.940,70-	48.215,99
20/07/2016	397308	Baixa NF Estadual N° 0000015080-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015080 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76603	305,88-	47.910,11
20/07/2016	397310	Baixa NF Estadual N° 0000015079-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015079 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76605	304,27-	47.605,84
20/07/2016	397312	Baixa NF Estadual N° 0000015078-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015078 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76601	1.000,70-	46.605,14
20/07/2016	397314	Baixa NF Estadual N° 0000092137-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092137 - GENEROS ALIMENTICIOS	78876	210,00-	46.395,14
20/07/2016	397316	Baixa NF Estadual N° 0000016880-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016880 - GENEROS ALIMENTICIOS	78892	403,60-	45.991,54
20/07/2016	397318	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME // Ref. NF 0000000850 - Materiais de Limpeza	49337	93,64-	45.897,90
20/07/2016	397320	Baixa NF Estadual N° 0000005115-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81970	2.540,00-	43.357,90
20/07/2016	397322	Baixa NF Estadual N° 0000003526-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003526 - Materiais de Expediente	79749	89,40-	43.268,50

20/07/2016	397324	Baixa NF Estadual N° 0000000435-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000435 - Generos Alimenticios	78887	203,58-	43.064,92
20/07/2016	397326	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003732 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	79757	1.809,24-	41.255,68
20/07/2016	397412	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	81697	33.151,65-	8.104,03
20/07/2016	397413	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	81753	3.604,51-	4.499,52
20/07/2016	397414	Baixa GPS Retido PJ N° 20161993 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 MNSL	81495	3.575,34-	924,18
20/07/2016	397415	Baixa GPS Retido PJ N° 201642 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 MNSL	81493	923,18-	1,00
21/07/2016	399913	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76822	11.474,86	11.475,86
21/07/2016	399916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76824	18,42-	11.457,44
21/07/2016	399918	REF DOC/TED INTERNET	76825	8,80-	11.448,64
21/07/2016	399486	Baixa NF Serviço N° 0000022755-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 25	81078	1.140,00-	10.308,64
21/07/2016	399488	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000439 - Generos Alimenticios	78880	152,22-	10.156,42
21/07/2016	399490	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	80434	1.392,00-	8.764,42
21/07/2016	399492	Baixa NF Estadual N° 0000002461-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002461 - GENEROS ALIMENTICIOS	78894	697,42-	8.067,00
21/07/2016	399494	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005991 - GENEROS ALIMENTICIOS	78899	764,00-	7.303,00
21/07/2016	399496	Baixa NF Estadual N° 0000002462-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002462 - GENEROS ALIMENTICIOS	78898	42,90-	7.260,10
21/07/2016	399498	Baixa NF Serviço N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	81103	1.970,85-	5.289,25
21/07/2016	399501	Baixa NF Serviço N° 0000005933-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/16	80418	1.409,65-	3.879,60
21/07/2016	399503	Baixa NF Serviço N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	80449	813,15-	3.066,45
21/07/2016	399506	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALARES	79887	1.094,60-	1.971,85
21/07/2016	401566	Baixa NF Serviço N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	82618	1.970,85-	1,00
22/07/2016	400810	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77003	28.018,70	28.019,70
22/07/2016	400815	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77006	12,28-	28.007,42
22/07/2016	400523	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000121101 - TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	82450	18.103,45-	9.903,97
22/07/2016	400525	Baixa NF Estadual N° 0000322926-A - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	78932	1.334,08-	8.569,89
22/07/2016	400527	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			

		LTDA // Ref. NF 0000016990 - GÁS GLP	78939	288,09-	8.281,80
22/07/2016	400529	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000446 - Generos Alimenticios	78885	200,28-	8.081,52
22/07/2016	400531	Baixa NF Estadual N° 0000035169-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035169 - MEDICAMENTOS	79062	2.366,05-	5.715,47
22/07/2016	400533	Baixa NF Estadual N° 0000035170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035170 - MATERIAIS HOSPITALARES	78846	168,87-	5.546,60
22/07/2016	400535	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALARES	78901	1.358,88-	4.187,72
22/07/2016	400537	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000480 - MAT HOSPITALARES	78902	762,00-	3.425,72
22/07/2016	400823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021540-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 229/05/2016 A 28/06/2016	82298	1.114,24-	2.311,48
22/07/2016	400824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051539-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2016 A 28/05/2016	82297	1.039,18-	1.272,30
22/07/2016	400825	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087821-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	82333	416,60-	855,70
22/07/2016	400853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021541-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2016 A 28/07	82305	854,70-	1,00
25/07/2016	401789	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77275	11.646,05	11.647,05
25/07/2016	401745	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000456 - Generos Alimenticios	78882	241,74-	11.405,31
25/07/2016	401747	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	79068	136,93-	11.268,38
25/07/2016	401749	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000547 - Generos Alimenticios	82351	379,94-	10.888,44
25/07/2016	401751	Baixa NF Estadual N° 0000424255-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424255 - MATERIAIS HOSPITALARES	79889	630,50-	10.257,94
25/07/2016	401753	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002468 - GENEROS ALIMENTICIOS	79065	763,59-	9.494,35
25/07/2016	401755	Baixa NF Estadual N° 0000006004-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006004 - GENEROS ALIMENTICIOS	79064	844,00-	8.650,35
25/07/2016	401757	Baixa NF Estadual N° 0000092886-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092886 - GENEROS ALIMENTICIOS	79054	168,00-	8.482,35
25/07/2016	401759	Baixa NF Estadual N° 0000191636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000191636 - MAT HOSPITALARES	79047	3.504,00-	4.978,35
25/07/2016	401761	Baixa NF Estadual N° 0000035197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	79044	1.608,65-	3.369,70
25/07/2016	401828	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566	3.368,70-	1,00
25/07/2016	426848	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566	3.368,70	3.369,70

25/07/2016	1218651	REF PGTO CARTÓRIO NF 34669					
		CIENTIFICA MEDICA	82360			3.368,70-	1,00
26/07/2016	402568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77479	25.134,21			25.135,21
26/07/2016	402573	REF RECURSO PGTO					
		RESCISÃO/FGTS/FERIAS MNSL -					
		JULHO/2016	77481			24.532,49-	602,72
26/07/2016	402575	REF DOC/TED INTERNET	77483			8,80-	593,92
26/07/2016	402583	REF DOC/TED INTERNET	77484			8,80-	585,12
26/07/2016	402504	Baixa NF Estadual N° 0000035265-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000035265 - MEDICAMENTOS	78942			147,00-	438,12
26/07/2016	402541	Baixa Adiantamento de Despesas N°					
		0000000340-A - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO					
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83096			437,12-	1,00
27/07/2016	402772	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77523	5.688,56			5.689,56
27/07/2016	402692	Baixa NF Estadual N° 0000208537-A -					
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000208537 - MAT HOSPITALARES	79907			230,00-	5.459,56
27/07/2016	402694	Baixa NF Estadual N° 0000424854-A -					
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000424854 - MEDICAMENTOS	79896			1.632,90-	3.826,66
27/07/2016	402696	Baixa NF Estadual N° 0000035335-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000035335 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	78943			613,15-	3.213,51
27/07/2016	402698	Baixa NF Estadual N° 0000016950-A -					
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000016950 - GENEROS ALIMENTICIOS	78954			343,70-	2.869,81
27/07/2016	402700	Baixa NF Estadual N° 0000424781-A -					
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES	79903			1.665,00-	1.204,81
27/07/2016	402702	Baixa NF Estadual N° 0000093163-A -					
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE					
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000093163 - GENEROS ALIMENTICIOS	79055			168,00-	1.036,81
27/07/2016	402704	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A -					
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.					
		NF 0000000477 - Generos Alimenticios	78960			207,61-	829,20
27/07/2016	402706	Baixa NF Estadual N° 0000010341-A -					
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010341 -					
		Mat Hospitalares	78919			828,20-	1,00
28/07/2016	403513	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE					
		MNSL - JULHO/2016	77760	217.341,25			217.342,25
28/07/2016	403518	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77764			21,49-	217.320,76
28/07/2016	404542	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	78112			197.595,31-	19.725,45
28/07/2016	403246	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A -					
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.					
		NF 0000000486 - Generos Alimenticios	78958			89,21-	19.636,24
28/07/2016	403250	Baixa NF Estadual N° 0000034280-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	75498			63,00-	19.573,24
28/07/2016	403254	Baixa NF Estadual N° 0000034504-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	76548			675,00-	18.898,24
28/07/2016	403258	Baixa NF Estadual N° 0000006018-A -					
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000006018 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	78956			670,50-	18.227,74
28/07/2016	403260	Baixa NF Estadual N° 0000004963-A -					
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000004963 - Medicamentos	78953			945,00-	17.282,74
28/07/2016	403262	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A -					
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
		ME // Ref. NF 0000002480 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	78955			670,41-	16.612,33
28/07/2016	403264	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A -					
		ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL					
		REF. A JUNHO/2016	82238			1.680,36-	14.931,97

28/07/2016	403266	Baixa NF Serviço N° 000000103-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82236		1.680,36-	13.251,61
28/07/2016	403544	Baixa Faturas e Recibos N° 0001092002-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS AGOSTO/2016	83265		7.949,80-	5.301,81
28/07/2016	403545	Baixa NF Serviço N° 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MAIO/2016	79722		573,58-	4.728,23
28/07/2016	406595	Baixa NF Estadual N° 0000034276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	75536		2.267,34-	2.460,89
28/07/2016	406596	Baixa NF Estadual N° 0000034278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	75365		1.714,74-	746,15
28/07/2016	406597	Baixa NF Estadual N° 0000034277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	75532		745,15-	1,00
29/07/2016	404239	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL JULHO/2016	78007	300.000,00		300.001,00
29/07/2016	404242	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78009		223.042,64-	76.958,36
29/07/2016	404244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78011		30,70-	76.927,66
29/07/2016	404251	REF DEPOSITO C/C AUTOAT	78012	3.368,70		80.296,36
29/07/2016	403895	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010355 - Mat Hospitalares	78920		952,00-	79.344,36
29/07/2016	403897	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MAIO/2016	79731		4.200,00-	75.144,36
29/07/2016	403899	Baixa NF Serviço N° 0000001065-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 06/2016	81090		3.500,00-	71.644,36
29/07/2016	403901	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 04/2016	81087		3.500,00-	68.144,36
29/07/2016	403903	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 03/2016	81080		3.500,00-	64.644,36
29/07/2016	403905	Baixa NF Serviço N° 0000001064-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 05/2016	81086		3.500,00-	61.144,36
29/07/2016	403907	Baixa NF Estadual N° 0000000340-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68941		3.108,70-	58.035,66
29/07/2016	403909	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000494 - Generos Alimenticios	79921		178,01-	57.857,65
29/07/2016	403912	Baixa NF Estadual N° 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002437 - GENEROS ALIMENTICIOS	76904		875,92-	56.981,73
29/07/2016	403915	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002431 - GENEROS ALIMENTICIOS	75590		478,23-	56.503,50
29/07/2016	403918	Baixa NF Estadual N° 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025776 - MATERIAL DE LIMPEZA	76610		10.639,90-	45.863,60
29/07/2016	403920	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JUNHO/2016	80275		15.081,32-	30.782,28
29/07/2016	403922	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				

		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL			
		JULHO/2016	80436	528,71-	30.253,57
29/07/2016	403924	Baixa NF Estadual N° 0000015081-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015081 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76609	1.883,87-	28.369,70
29/07/2016	403926	Baixa NF Serviço N° 0000000319-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2016	79735	25.000,00-	3.369,70
Débitos: 2.005.169,72 Créditos: 2.001.801,02- Saldo Atual: 3.369,70					
Conta: 1.01.01.03.022 229		HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2016	362887	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2016	73392	356.357,20	356.357,20
01/07/2016	378863	Baixa Liquidado de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78617	356.357,20-	0,00
04/07/2016	363968	REF TAR CTAS PAGAR*	73704	128,31-	128,31-
05/07/2016	364449	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	73814	988,29	859,98
05/07/2016	364452	REF TARIFA HOLERITE	73815	89,46-	770,52
06/07/2016	378804	REF ENCARGOS POR ATRASO	74291	5,29-	765,23
06/07/2016	378830	REF IOF S/EMPREST C/C	74305	0,51-	764,72
08/07/2016	388559	REF BLOQUEIO JUDICIAL	74539	764,72-	0,00
12/07/2016	390503	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	75126	764,72	764,72
13/07/2016	391366	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016	75331	7.575,87	8.340,59
13/07/2016	392927	Baixa GRRF N° 173814200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE ANA PAULA DE SOUZA MARTINS MNSL	79866	1.215,35-	7.125,24
13/07/2016	392928	Baixa GRRF N° 007474300031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE NELY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	80299	75,53-	7.049,71
13/07/2016	392936	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16164460469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ANA PAULA DE SUOSA MARTINS MNSL	79862	5.001,92-	2.047,79
13/07/2016	392937	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16382655113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE NELY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	80294	1.283,07-	764,72
15/07/2016	393870	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016	75856	4.934,00	5.698,72
15/07/2016	393900	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	75869	1,82-	5.696,90
15/07/2016	393896	Baixa Liquidado de Rescisão N° 12742119312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	80124	1.662,18-	4.034,72
15/07/2016	393897	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13637988312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMELI A. PEREIRA	80127	1.634,74-	2.399,98
15/07/2016	393898	Baixa Liquidado de Rescisão N° 12389461397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELINA DA S. LIMA	80142	1.377,22-	1.022,76
15/07/2016	401626	Baixa GRRF N° 6419000027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	80126	104,32-	918,44
15/07/2016	401627	Baixa GRRF N° 295905800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CARMELI A. PEREIRA	80129	77,77-	840,67
18/07/2016	395412	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	76000	1.314,48	2.155,15
18/07/2016	395385	Baixa GRRF N° 822000062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA	80913	76,64-	2.078,51
19/07/2016	396329	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76190	2,73-	2.075,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

00/07/2016	396327	Baixa Liquido de Rescisão N° 16551408673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA	80910		1.314,48-	761,30
20/07/2016	397684	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	76497	1.791,38		2.552,68
20/07/2016	397445	Baixa Liquido de Rescisão N° 16415489616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCAS P. DA CRUZ	81777		1.673,70-	878,98
20/07/2016	397446	Baixa GRRF N° 509946700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS P. DA CRUZ	81780		117,68-	761,30
21/07/2016	399912	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76821		0,91-	760,39
22/07/2016	400803	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77002		0,91-	759,48
26/07/2016	402572	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS/FERIAS MNSL - JULHO/2016	77481	24.532,49		25.291,97
26/07/2016	402537	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82041		14.870,71-	10.421,26
26/07/2016	402538	Baixa Liquido de Rescisão N° 12803977313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE KENIA GUARICE ELIZARIO	82879		7.284,70-	3.136,56
26/07/2016	402539	Baixa GRRF N° 62783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE KENIA GUARICE ELIZARIO	82881		2.377,08-	759,48
28/07/2016	403492	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77737		4,55-	754,93
29/07/2016	407005	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84216		728,21-	26,72

Débitos: 398.258,43 Créditos: 398.231,71- Saldo Atual: 26,72

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:		440.200,23
01/07/2016	362872	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73382		416.888,32-	23.311,91
04/07/2016	363742	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73636		8.243,96-	15.067,95
05/07/2016	378844	REF RESGATE MERCADO ABERTO	74313		250,00-	14.817,95
06/07/2016	378780	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74274		7.223,79-	7.594,16
07/07/2016	383967	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74485	4.402,08		11.996,24
11/07/2016	389573	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74816		4.446,40-	7.549,84
12/07/2016	390493	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75122	380.795,37		388.345,21
13/07/2016	391361	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75327		42.969,25-	345.375,96
14/07/2016	392888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75633		16.648,37-	328.727,59
15/07/2016	393842	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75850		143.953,10-	184.774,49
18/07/2016	395397	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75990		14.525,14-	170.249,35
19/07/2016	396377	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76191		117.419,69-	52.829,66
20/07/2016	397665	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	76488	144.841,65		197.671,31
21/07/2016	399914	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76822		11.474,86-	186.196,45
22/07/2016	400811	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77003		28.018,70-	158.177,75
25/07/2016	401790	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77275		11.646,05-	146.531,70
26/07/2016	402569	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77479		25.134,21-	121.397,49
27/07/2016	402773	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77523		5.688,56-	115.708,93
28/07/2016	404541	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	78112	197.595,31		313.304,24
29/07/2016	404241	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78009	223.042,64		536.346,88
31/07/2016	406553	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78737	82,77		536.429,65
31/07/2016	406556	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78738		61,41-	536.368,24
31/07/2016	406558	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78739		4,76-	536.363,48

Débitos: 950.759,82 Créditos: 854.596,57- Saldo Atual: 536.363,48

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:		0,00
12/07/2016	401669	REF APL CBD FLEX	77239	380.000,00		380.000,00
29/07/2016	404496	REF RG CDB FLEX	78090		100.000,00-	280.000,00
31/07/2016	405581	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78462	615,23		280.615,23
31/07/2016	405586	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464		264,54-	280.350,69
31/07/2016	405588	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464		78,90-	280.271,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 380.615,23 Créditos: 100.343,44- Saldo Atual: 280.271,79

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.881.251,52

31/07/2016 417496 RECEITA CONTRATUAL 07/2016 0000000001 1.536.586,50 3.417.838,02

31/07/2016 417718 ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 07/2016 0000000004 1.867.700,66- 1.550.137,36

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.867.700,66- Saldo Atual: 1.550.137,36

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.: 101.030,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 164.686,53

01/07/2016 362660 Baixa Adiantamento a Fornecedores N°
000027810001 - INDUMED COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA // Adiantamento a
Fornecedor 78701 2.781,00 167.467,53

04/07/2016 401688 DEVOLUÇÃO - NF 34280 CIENTIFICA 77245 63,00- 167.404,53

04/07/2016 406509 REF PGTO NF 34277 CIENTIFICA MEDICA
- MNSL 78717 745,15 168.149,68

04/07/2016 406513 REF PGTO NF 34278 CIENTIFICA MEDICA
- MNSL 78719 1.714,74 169.864,42

04/07/2016 406519 REF PGTO NF 34276 CIENTIFICA MEDICA
- MNSL 78720 2.267,34 172.131,76

04/07/2016 363400 Baixa NF Estadual N° 0000107060-A -
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF
0000107060 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO
ANTECIPADO 76608 720,00- 171.411,76

04/07/2016 363404 Baixa NF Estadual N° 0001722849-A -
TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //
Ref. NF 0001722849 - PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO
ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR 76906 4.202,10- 167.209,66

20/07/2016 397285 Baixa Adiantamento a Fornecedores N°
000000045001 - PACK FILTER COMERCIO
E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento
a Fornecedor 81834 450,00 167.659,66

22/07/2016 400522 Baixa Adiantamento a Fornecedores N°
000000121101 - TECNOFIL PLASTICOS
LTDA // Adiantamento a Fornecedor 82450 18.103,45 185.763,11

26/07/2016 402175 Baixa NF Estadual N° 0000000003-A -
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELLI ME // Ref. NF 0000000003 -
GENEROS ALIMENTICIOS 82344 73.930,14- 111.832,97

29/07/2016 403661 Baixa NF Estadual N° 0000000014-A -
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS
ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -
SOMENTE BAIXAR 83481 54.137,16- 57.695,81

Débitos: 26.061,68 Créditos: 133.052,40- Saldo Atual: 57.695,81

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 1.063,79

05/07/2016 364450 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 73814 988,29- 75,50

05/07/2016 401690 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 77246 1,00- 74,50

07/07/2016 383972 DESPESAS ORDEM JUDICIAL 74488 1,00- 73,50

08/07/2016 388551 VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO
2016000248671-00004 74536 1,00- 72,50

08/07/2016 388553 REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO
2016000246871-00004 74537 1,00 73,50

08/07/2016 388555 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO
20160002582403-00004 74538 1,00 74,50

08/07/2016 388558 REF BLOQUEIO JUDICIAL 74539 764,72 839,22

12/07/2016 390504 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 75126 764,72- 74,50

13/07/2016 391363 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 75329 1,00- 73,50

13/07/2016 391372 REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		20160002533881-00008	75333	1,00		74,50
15/07/2016	393852	VALOR TRANSF JUDICIAL	75852		1,00-	73,50
15/07/2016	393915	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO				
		20160002582403-00004	75871	1,00		74,50
Débitos: 768,72 Créditos: 1.758,01- Saldo Atual: 74,50						

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	7.698,29

11/07/2016	389564	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000331-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO				
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS				
		A SRA. RITA LEAL	79933	243,03		7.941,32
26/07/2016	402540	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000340-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO				
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	83096	437,12		8.378,44
Débitos: 680,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.378,44						

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	113.911,87

20/07/2016	404307	Ref NF 0000430465 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000430465	12,30		113.924,17
22/07/2016	404415	Ref NF 0000001244 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001244	89,00		114.013,17
25/07/2016	404435	Ref NF 0000431268 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431268	50,97		114.064,14
26/07/2016	404455	Ref NF 0000036518 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036518	2.072,50		116.136,64
31/07/2016	417497	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003		21.685,36-	94.451,28
Débitos: 2.224,77 Créditos: 21.685,36- Saldo Atual: 94.451,28						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	133.339,65

01/07/2016	399316	Ref NF 0000032233 - ML COMERCIO,				
		IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0000032233	605,28		133.944,93
06/07/2016	399360	Ref NF 0000028768 - INOVAÇÃO SERVS.				
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028768	971,00		134.915,93
07/07/2016	399326	Ref NF 0000426836 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000426836	686,40		135.602,33
08/07/2016	399320	Ref NF 0000741372 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000741372	500,00		136.102,33
18/07/2016	398447	Ref NF 0000005176 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005176	230,00		136.332,33
20/07/2016	404320	Ref NF 0000430476 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000430476	805,00		137.137,33
20/07/2016	404330	Ref NF 0000005222 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005222	185,00		137.322,33
20/07/2016	404332	Ref NF 0000210317 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000210317	1.141,32		138.463,65
20/07/2016	404338	Ref NF 0000210314 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000210314	622,40		139.086,05
20/07/2016	404361	Ref NF 0000334037 - SUPERMED	0000334037	2.584,67		141.670,72
21/07/2016	404326	Ref NF 0000040337 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040337	312,12		141.982,84
21/07/2016	404355	Ref NF 0000334786 - SUPERMED	0000334786	572,23		142.555,07
21/07/2016	404393	Ref NF 0000000816 - DISPOMED				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000816	688,50		143.243,57
21/07/2016	404397	Ref NF 0000010477 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010477	986,30		144.229,87
21/07/2016	404403	Ref NF 0000010479 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010479	274,00		144.503,87
21/07/2016	404419	Ref NF 0000005227 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005227	179,20		144.683,07
21/07/2016	404423	Ref NF 0000005245 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005245	112,00		144.795,07
21/07/2016	406694	Ref NF 0000210394 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000210394	3.495,55		148.290,62
22/07/2016	404291	Ref NF 0000000475 - TEXTIL MED				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA ME	0000000475	611,55		148.902,17
22/07/2016	404340	Ref NF 0000210505 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000210505	299,06		149.201,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

25/07/2016	404429	Ref NF 0000431511 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431511	2.979,00		152.180,23
25/07/2016	404443	Ref NF 0000431265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431265	1.366,80		153.547,03
26/07/2016	404425	Ref NF 0000431775 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431775	669,60		154.216,63
26/07/2016	404467	Ref NF 0000036514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036514	1.365,00		155.581,63
31/07/2016	417487	ALTERACOES ENTRE CONTAS	0000000001		49.183,69-	106.397,94

Débitos: 22.241,98 Créditos: 49.183,69- Saldo Atual: 106.397,94

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 17.300,82

05/07/2016	391611	Ref NF 0000003825 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003825	664,92		17.965,74
07/07/2016	399322	Ref NF 0000017595 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017595	469,05		18.434,79
31/07/2016	416319	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000009		34,72-	18.400,07
31/07/2016	417488	ALTERACOES ENTRE CONTAS	0000000002	22.610,43		41.010,50

Débitos: 23.744,40 Créditos: 34,72- Saldo Atual: 41.010,50

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 57.090,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 3.727,15

04/07/2016	399391	Ref NF 0000011120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011120	5.615,20		9.342,35
07/07/2016	399364	Ref NF 0000026201 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000026201	10.322,00		19.664,35
19/07/2016	404255	Ref NF 0000015362 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015362	822,40		20.486,75
20/07/2016	404257	Ref NF 0000015373 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015373	1.570,00		22.056,75
31/07/2016	416313	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000003		9,40-	22.047,35
31/07/2016	416314	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000004		1.346,19-	20.701,16
31/07/2016	416315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000005		576,08-	20.125,08
31/07/2016	416316	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000006		173,75-	19.951,33
31/07/2016	416318	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000008		16.787,51-	3.163,82

Débitos: 18.329,60 Créditos: 18.892,93- Saldo Atual: 3.163,82

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 3.991,99

01/07/2016	396993	Ref NF 0000005115 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005115	2.540,00		6.531,99
04/07/2016	399344	Ref NF 0000035187 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035187	204,09		6.736,08
04/07/2016	399389	Ref NF 0000163358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163358	717,03		7.453,11
15/07/2016	398443	Ref NF 0000005188 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005188	2.320,00		9.773,11
20/07/2016	404324	Ref NF 0000011079 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0000011079	229,13		10.002,24
31/07/2016	416317	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000008		3.289,49-	6.712,75

Débitos: 6.010,25 Créditos: 3.289,49- Saldo Atual: 6.712,75

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 37.314,95

14/07/2016	404305	Ref NF 0000000045 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000045	640,00		37.954,95
26/07/2016	403761	Ref NF 0000003372 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003372	390,00		38.344,95
26/07/2016	407119	Ref NF 0000007677 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

ME		0000007677	380,00	38.724,95
Débitos: 1.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.724,95				

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.: 63.343,27

01/07/2016 389217	Ref NF 0000000510 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000510	411,56	63.754,83
01/07/2016 399370	Ref NF 0000002491 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002491	1.006,46	64.761,29
01/07/2016 403654	Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000014	54.137,16	118.898,45
01/07/2016 403656	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000017	73.930,14	192.828,59
02/07/2016 399330	Ref NF 0001738047 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001738047	84,24	192.912,83
04/07/2016 399348	Ref NF 0000014731 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014731	2.280,00	195.192,83
04/07/2016 399352	Ref NF 0000094234 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094234	336,00	195.528,83
04/07/2016 399356	Ref NF 0000094242 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094242	705,30	196.234,13
13/07/2016 398459	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000003	73.930,14	270.164,27
13/07/2016 399312	Ref NF 0000000547 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	0000000547	379,94	270.544,21
29/07/2016 406686	Ref NF 0000008456 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008456	354,00	270.898,21
Débitos: 207.554,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.898,21				

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 1.992,15

31/07/2016 416312	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000002	885,06-	1.107,09
Débitos: 0,00 Créditos: 885,06- Saldo Atual: 1.107,09				

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

31/07/2016 416321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000011	15.923,86-	15.923,86-
31/07/2016 416322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000012	3.180,62-	19.104,48-
31/07/2016 416323	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000013	2.580,88-	21.685,36-
31/07/2016 417497	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003	21.685,36	0,00
Débitos: 21.685,36 Créditos: 21.685,36- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.002 274		Material Hospitalar		Sd. Ant.: 22.610,43-

31/07/2016 416311	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000001	1.883,38-	24.493,81-
31/07/2016 416320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000010	23.990,91-	48.484,72-
31/07/2016 416327	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	0000000013	698,97-	49.183,69-
31/07/2016 417487	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	49.183,69	0,00
Débitos: 49.183,69 Créditos: 26.573,26- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.003 275		Material de Laboratorio		Sd. Ant.: 22.610,43

31/07/2016 417488	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	22.610,43-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 22.610,43- Saldo Atual: 0,00				

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

**** Sem Movimento ****				

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010				

Lucas Silva Carvalho
 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: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
19/07/2016	404990	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JUNHO/2016	78275	4.500,22	4.500,22
Débitos: 4.500,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,22					
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	53.422,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	125.914,74
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.:	11.699,41
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		Sd. Ant.:	6.400,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	23.697,16-
31/07/2016	417407	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000007	5.924,29-	29.621,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.924,29- Saldo Atual: 29.621,45-					
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	122.588,23-
31/07/2016	417408	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000008	30.651,97-	153.240,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.651,97- Saldo Atual: 153.240,20-					
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	5.491,83-
31/07/2016	417409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 07/2016	0000000009	1.830,61-	7.322,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.830,61- Saldo Atual: 7.322,44-					
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-
31/07/2016	417410	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000010	4.649,91-	34.009,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.649,91- Saldo Atual: 34.009,63-					
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.:	8.246,58
30/07/2016	415173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	550,74	8.797,32
30/07/2016	415181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	517,11	9.314,43
30/07/2016	415212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	413,06	9.727,49
30/07/2016	415227	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	384,23	10.111,72
30/07/2016	415240	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	342,76	10.454,48
30/07/2016	415243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

01/07/2016	393500	BRASIL S A Ref NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000091830 0000001304	2.068,50-	354.601,65-
01/07/2016	396994	Ref NF 0000005115 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005115	235,20-	354.836,85-
01/07/2016	399317	Ref NF 0000032233 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0000032233	2.540,00-	357.376,85-
01/07/2016	399371	Ref NF 0000002491 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002491	605,28-	357.982,13-
01/07/2016	400232	Ref NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022445	1.006,46-	358.988,59-
01/07/2016	400284	Ref NF 0000088954 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000088954	5.725,63-	364.714,22-
01/07/2016	403655	Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000014	2.068,50-	366.782,72-
01/07/2016	403657	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000017	54.137,16-	420.919,88-
01/07/2016	404236	Ref NF 0002764133 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002764133	73.930,14-	494.850,02-
01/07/2016	405296	Ref NF 0000105874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105874	15.396,63-	510.246,65-
01/07/2016	408900	Ref NF 0002462437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002462437	600,00-	510.846,65-
02/07/2016	399331	Ref NF 0001738047 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001738047	16.243,40-	527.090,05-
04/07/2016	363399	Baixa NF Estadual N° 0000107060-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000107060 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	76608	84,24-	527.174,29-
04/07/2016	363403	Baixa NF Estadual N° 0001722849-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001722849 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	76906	720,00	526.454,29-
04/07/2016	363703	Baixa NF Estadual N° 0000027687-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027687 - Materiais de Limpeza	75501	4.202,10	522.252,19-
04/07/2016	363705	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001171 - Medicamentos	75511	615,20	521.636,99-
04/07/2016	363707	Baixa NF Estadual N° 0000315855-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315855 - MEDICAMENTOS	76539	169,90	521.467,09-
04/07/2016	363709	Baixa NF Estadual N° 0000003494-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003494 - Materiais de Expediente	75607	734,43	520.732,66-
04/07/2016	363713	Baixa NF Estadual N° 0000002421-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002421 - GENEROS ALIMENTICIOS	75514	153,40	520.579,26-
04/07/2016	363715	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005937 - GENEROS ALIMENTICIOS	75516	779,22	519.800,04-
04/07/2016	363721	Baixa NF Estadual N° 0000034394-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034394 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	75612	695,70	519.104,34-
04/07/2016	376667	Ref NF 0001730270 - TOTVS	0001730270	418,60	518.685,74-
04/07/2016	390094	Ref NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000047	342,13-	519.027,87-
04/07/2016	390709	Ref NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002087	15.081,32-	534.109,19-
04/07/2016	390832	Ref NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013840	125,45-	534.234,64-
04/07/2016	390847	Ref NF 0000000331 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000331	5.936,59-	540.171,23-
04/07/2016	398287	Ref NF 0000000103 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000103	25.000,00-	565.171,23-
				1.680,36-	566.851,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/07/2016	398289	Ref NF 0000000113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000113	1.680,36-	568.531,95-
04/07/2016	399345	Ref NF 0000035187 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000035187	204,09-	568.736,04-
04/07/2016	399349	Ref NF 0000014731 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014731	2.280,00-	571.016,04-
04/07/2016	399353	Ref NF 0000094234 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094234	336,00-	571.352,04-
04/07/2016	399357	Ref NF 0000094242 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000094242	705,30-	572.057,34-
04/07/2016	399377	Ref NF 0000028359 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028359	319,40-	572.376,74-
04/07/2016	399390	Ref NF 0000163358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000163358	717,03-	573.093,77-
04/07/2016	399392	Ref NF 0000011120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011120	5.615,20-	578.708,97-
05/07/2016	364441	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios	76890	234,00	578.474,97-
05/07/2016	390714	Ref NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001858	1.690,68-	580.165,65-
05/07/2016	390742	Ref NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001859	3.325,39-	583.491,04-
05/07/2016	390769	Ref NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001856	3.281,00-	586.772,04-
05/07/2016	390779	Ref NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001857	2.852,54-	589.624,58-
05/07/2016	390782	Ref NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005933	1.409,65-	591.034,23-
05/07/2016	390827	Ref NF 0000000233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000233	528,71-	591.562,94-
05/07/2016	391612	Ref NF 0000003825 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003825	664,92-	592.227,86-
05/07/2016	399341	Ref NF 0000015274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015274	986,60-	593.214,46-
06/07/2016	376680	Baixa NF Estadual N° 0000027720-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027720 - Materiais de Limpeza	75540	879,20	592.335,26-
06/07/2016	376682	Baixa NF Estadual N° 0000028090-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028090 - Materiais de Copa e Cozinha	76547	415,40	591.919,86-
06/07/2016	376684	Baixa NF Estadual N° 0000206745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206745 - Mat Hospitalares	75625	191,52	591.728,34-
06/07/2016	376686	Baixa NF Estadual N° 0000028091-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028091 - Materiais de Copa e Cozinha	76546	789,40	590.938,94-
06/07/2016	376688	Baixa NF Estadual N° 0000206761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206761 - Mat Hospitalares	75631	969,10	589.969,84-
06/07/2016	376690	Baixa NF Estadual N° 0000206754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares	75620	1.262,50	588.707,34-
06/07/2016	376692	Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003734 - MATERIAL HOSPITALAR.	76593	1.800,00	586.907,34-
06/07/2016	376694	Baixa NF Estadual N° 0000016730-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016730 - GENEROS ALIMENTICIOS	75582	385,60	586.521,74-
06/07/2016	376696	Baixa NF Estadual N° 0000010214-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010214 - Mat Hospitalares	75543	544,00	585.977,74-
06/07/2016	390804	Ref NF 0000001287 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001287	118.200,00-	704.177,74-
06/07/2016	390854	Ref NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA			

		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002005	27.962,54-	732.140,28-
06/07/2016	390862	Ref NF 0000006409 - CLINICA VITA			
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006409	855,00-	732.995,28-
06/07/2016	399333	Ref NF 2214141167 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A	2214141167	7.832,95-	740.828,23-
06/07/2016	399337	Ref NF 2214141094 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A	2214141094	4.203,23-	745.031,46-
06/07/2016	399361	Ref NF 0000028768 - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028768	971,00-	746.002,46-
07/07/2016	406528	TED DEVOLVIDA - NF 34277	78724	745,15-	746.747,61-
07/07/2016	406532	TED DEVOLVIDA - NF 34278	78727	1.714,74-	748.462,35-
07/07/2016	406538	TED DEVOLVIDA - NF 34276	78729	2.267,34-	750.729,69-
07/07/2016	390815	Ref NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS			
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005389	67.297,21-	818.026,90-
07/07/2016	390818	Ref NF 0000001063 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME	0000001063	4.200,00-	822.226,90-
07/07/2016	399323	Ref NF 0000017595 - BRASIL CENTRAL			
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017595	469,05-	822.695,95-
07/07/2016	399327	Ref NF 0000426836 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000426836	686,40-	823.382,35-
07/07/2016	399365	Ref NF 0000026201 - EVOLUCAO			
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000026201	10.322,00-	833.704,35-
08/07/2016	390825	Ref NF 0000000079 - DANIELY FERREIRA			
		COSTA 04590755190	0000000079	1.392,00-	835.096,35-
08/07/2016	390876	Ref NF 0000299047 - PROGRAMA			
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		LTDA	0000299047	477,08-	835.573,43-
08/07/2016	399315	Ref NF 1495875357 - TIM CELULAR S.A.	1495875357	41,64-	835.615,07-
08/07/2016	399321	Ref NF 0000741372 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000741372	500,00-	836.115,07-
08/07/2016	406680	Ref NF 0000205235 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000205235	1.996,80-	838.111,87-
11/07/2016	389567	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001504-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	78794	527,24	837.584,63-
11/07/2016	390896	Ref NF 0000001864 - LABORATORIO			
		BIOCITO LTDA ME	0000001864	4.813,42-	842.398,05-
11/07/2016	391703	Ref NF 0000001541 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001541	2.163,56-	844.561,61-
13/07/2016	391119	Baixa NF Serviço N° 0000000460-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO			
		REF.JUNHO/2016	79307	3.888,40	840.673,21-
13/07/2016	391121	Baixa NF Estadual N° 0000000334-D -			
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000334 - Enxovais de Usos			
		Hospitalar	64832	5.248,76	835.424,45-
13/07/2016	391123	Baixa NF Estadual N° 0000001803-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000001803 - MATERIAL DE			
		MANUTENÇÃO	78849	145,00	835.279,45-
13/07/2016	391125	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000001804 - MATERIAL DE			
		MANUTENÇÃO	78850	572,50	834.706,95-
13/07/2016	391127	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000001805 - MATERIAL DE			
		MANUTENÇÃO	79865	320,00	834.386,95-
13/07/2016	391129	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO			
		- SPRINTER NKX 6361	79241	144,75	834.242,20-
13/07/2016	391131	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	79232	48,25	834.193,95-
13/07/2016	391133	Baixa NF Serviço N° 0000014881-A -			
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE			
		ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO			
		E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A			
		MAIO/2016	77804	804,10	833.389,85-
13/07/2016	391136	Baixa NF Serviço N° 0000006345-A -			
		CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO			
		LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS			
		MEDICOS	77802	570,00	832.819,85-
13/07/2016	391139	Baixa NF Serviço N° 0000000702-A -			

		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF			
		REFERENTE A JUNHO/2016	79225	2.355,18	830.464,67-
13/07/2016	391141	Baixa NF Estadual N° 0000016808-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000016808 - GENEROS ALIMENTICIOS	76571	206,48	830.258,19-
13/07/2016	391143	Baixa NF Estadual N° 0000421741-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000421741 - MATERIAIS HOSPITALARES	78855	502,68	829.755,51-
13/07/2016	391145	Baixa NF Estadual N° 0000207354-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000207354 - MEDICAMENTOS	76584	2.075,10	827.680,41-
13/07/2016	391147	Baixa NF Estadual N° 0000421714-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000421714 - MATERIAIS HOSPITALARES	78853	636,90	827.043,51-
13/07/2016	391149	Baixa NF Estadual N° 0000091014-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000091014 - GENEROS ALIMENTICIOS	76576	147,00	826.896,51-
13/07/2016	391151	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A -			
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
		SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO			
		MES DE JUNHO 2016	77808	9.721,00	817.175,51-
13/07/2016	391384	Baixa NF Estadual N° 2338507833-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 2338507833 - PARCELAMENTO DE			
		ENERGIA ELETTRICA 03/06	71910	6.515,00	810.660,51-
13/07/2016	393357	Ref NF 0000001062 - GA INFORMATICA			
		LTDA - ME	0000001062	3.500,00-	814.160,51-
13/07/2016	393370	Ref NF 0000001063 - GA INFORMATICA			
		LTDA - ME	0000001063	3.500,00-	817.660,51-
13/07/2016	393374	Ref NF 0000001064 - GA INFORMATICA			
		LTDA - ME	0000001064	3.500,00-	821.160,51-
13/07/2016	393398	Ref NF 0000001065 - GA INFORMATICA			
		LTDA - ME	0000001065	3.500,00-	824.660,51-
13/07/2016	398460	Ref NF 0000000003 - VERDALL			
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000003	73.930,14-	898.590,65-
13/07/2016	399313	Ref NF 0000000547 - T. A. FERREIRA			
		VERDURAO - ME	0000000547	379,94-	898.970,59-
14/07/2016	392568	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002445 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	76892	639,52	898.331,07-
14/07/2016	392570	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005973 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	76893	507,60	897.823,47-
14/07/2016	392572	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000016814 - GENEROS ALIMENTICIOS	76905	177,00	897.646,47-
14/07/2016	392574	Baixa NF Estadual N° 0000421785-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	78858	3.161,32	894.485,15-
14/07/2016	392576	Baixa NF Estadual N° 0000000345-C -			
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000345 - Enxovais de Usos			
		Hospitalar	68931	8.033,32	886.451,83-
14/07/2016	392578	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000402 - Generos Alimenticios	76898	263,24	886.188,59-
14/07/2016	392580	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000403 - Generos Alimenticios	76897	201,38	885.987,21-
14/07/2016	392582	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000400 - Generos Alimenticios	76896	163,04	885.824,17-
14/07/2016	392584	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000394 - Generos Alimenticios	76894	233,44	885.590,73-
14/07/2016	392586	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			

		NF 0000000399 - Generos Alimenticios	76901	262,59		885.328,14-
14/07/2016	392588	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000398 - Generos Alimenticios	76900	93,55		885.234,59-
14/07/2016	392590	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000397 - Generos Alimenticios	76903	357,51		884.877,08-
14/07/2016	392594	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000401 - Generos Alimenticios	76902	109,61		884.767,47-
14/07/2016	392596	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000396 - Generos Alimenticios	76899	267,87		884.499,60-
14/07/2016	392598	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003825 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA	80603	664,92		883.834,68-
14/07/2016	393350	Ref NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022755		1.140,00-	884.974,68-
14/07/2016	404306	Ref NF 0000000045 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000045		640,00-	885.614,68-
14/07/2016	407065	Ref NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000143		1.176,00-	886.790,68-
15/07/2016	393549	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000196 - Generos Alimenticios	79753	478,00		886.312,68-
15/07/2016	393551	Baixa NF Estadual N° 0000014622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014622 - GENEROS ALIMENTICIOS	75584	236,00		886.076,68-
15/07/2016	393553	Baixa NF Estadual N° 0000014605-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014605 - GENEROS ALIMENTICIOS	75360	243,89		885.832,79-
15/07/2016	393555	Baixa NF Estadual N° 0000014611-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014611 - GENEROS ALIMENTICIOS	75585	179,72		885.653,07-
15/07/2016	393557	Baixa NF Serviço N° 0000005389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/2016	80430	67.297,21		818.355,86-
15/07/2016	393559	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000262 - GENEROS ALIMENTICIOS	79751	3.759,33		814.596,53-
15/07/2016	393829	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000407 - Generos Alimenticios	76895	184,94		814.411,59-
15/07/2016	398382	Ref NF 0000051539 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000051539		1.039,18-	815.450,77-
15/07/2016	398384	Ref NF 0000021540 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021540		1.114,24-	816.565,01-
15/07/2016	398390	Ref NF 0000021541 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021541		854,70-	817.419,71-
15/07/2016	398444	Ref NF 0000005188 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005188		2.320,00-	819.739,71-
15/07/2016	400316	Ref NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000124		9.721,00-	829.460,71-
18/07/2016	395204	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000428 - Generos Alimenticios	78886	287,31		829.173,40-
18/07/2016	395206	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000411 - Generos Alimenticios	78861	135,87		829.037,53-
18/07/2016	395208	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000431 - Generos Alimenticios	78873	294,89		828.742,64-
18/07/2016	395210	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000476 - MAT HOSPITALARES	78904	762,00		827.980,64-
18/07/2016	395212	Baixa NF Estadual N° 0000000337-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE				

		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68957	4.879,15	823.101,49-
18/07/2016	395214	Baixa NF Estadual N° 0000033834-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES	73929	727,50	822.373,99-
18/07/2016	395216	Baixa NF Estadual N° 0000091935-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091935 - GENEROS ALIMENTICIOS	78868	168,00	822.205,99-
18/07/2016	395218	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002451 - GENEROS ALIMENTICIOS	78867	657,19	821.548,80-
18/07/2016	395220	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007650 - Materiais de Manutenção	78864	180,00	821.368,80-
18/07/2016	395222	Baixa NF Estadual N° 0000005984-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005984 - GENEROS ALIMENTICIOS	78871	1.173,64	820.195,16-
18/07/2016	395224	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000035 - Generos Alimenticios	78929	196,50	819.998,66-
18/07/2016	395226	Baixa NF Estadual N° 0000044000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044000 - Medicamentos	78847	453,46	819.545,20-
18/07/2016	395228	Baixa NF Estadual N° 0000035073-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035073 - MATERIAL HOSPITALAR	78889	158,88	819.386,32-
18/07/2016	395230	Baixa NF Estadual N° 0000034704-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034704 - MATERIAL HOSPITALAR	75587	1.711,44	817.674,88-
18/07/2016	395232	Baixa NF Estadual N° 0000005141-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79069	1.080,00	816.594,88-
18/07/2016	395474	Baixa NF Serviço N° 0001714048-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79347	342,13	816.252,75-
18/07/2016	398440	Ref NF 0001087821 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001087821	416,60-	816.669,35-
18/07/2016	398448	Ref NF 0000005176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005176	230,00-	816.899,35-
18/07/2016	400332	Ref NF 0000001223 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001223	965,00-	817.864,35-
18/07/2016	400341	Ref NF 0000001224 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001224	1.630,00-	819.494,35-
18/07/2016	400343	Ref NF 0000001225 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001225	215,00-	819.709,35-
18/07/2016	400348	Ref NF 0000001227 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001227	1.840,00-	821.549,35-
18/07/2016	406395	Ref NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015119	377,12-	821.926,47-
19/07/2016	396054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010249-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	76891	287,01	821.639,46-
19/07/2016	396056	Baixa NF Serviço N° 0000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016	80428	118.200,00	703.439,46-
19/07/2016	404256	Ref NF 0000015362 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015362	822,40-	704.261,86-
20/07/2016	397287	Baixa NF Estadual N° 0000025775-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025775 - MATERIAL DE LIMPEZA	76599	468,00	703.793,86-
20/07/2016	397289	Baixa NF Estadual N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	76563	741,04	703.052,82-
20/07/2016	397292	Baixa NF Estadual N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207135 - Mat Hospitalares	76559	214,08	702.838,74-

20/07/2016	397295	Baixa NF Estadual N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207173 - Mat Hospitalares	76562	180,00	702.658,74-
20/07/2016	397298	Baixa NF Estadual N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039889 - MATERIAIS HOSPITALARES	76557	940,51	701.718,23-
20/07/2016	397301	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000464 - Materiais de Copa e Cozinha	76551	392,75	701.325,48-
20/07/2016	397303	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010824 - Materiais de Limpeza	75381	5.615,20	695.710,28-
20/07/2016	397305	Baixa NF Estadual N° 0000010825-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010825 - Materiais de Limpeza	75458	1.940,70	693.769,58-
20/07/2016	397307	Baixa NF Estadual N° 0000015080-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015080 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76603	305,88	693.463,70-
20/07/2016	397309	Baixa NF Estadual N° 0000015079-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015079 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76605	304,27	693.159,43-
20/07/2016	397311	Baixa NF Estadual N° 0000015078-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015078 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76601	1.000,70	692.158,73-
20/07/2016	397313	Baixa NF Estadual N° 0000092137-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092137 - GENEROS ALIMENTICIOS	78876	210,00	691.948,73-
20/07/2016	397315	Baixa NF Estadual N° 0000016880-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016880 - GENEROS ALIMENTICIOS	78892	403,60	691.545,13-
20/07/2016	397317	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME // Ref. NF 0000000850 - Materiais de Limpeza	49337	93,64	691.451,49-
20/07/2016	397319	Baixa NF Estadual N° 0000005115-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81970	2.540,00	688.911,49-
20/07/2016	397321	Baixa NF Estadual N° 0000003526-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003526 - Materiais de Expediente	79749	89,40	688.822,09-
20/07/2016	397323	Baixa NF Estadual N° 0000000435-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000435 - Generos Alimenticios	78887	203,58	688.618,51-
20/07/2016	397325	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003732 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	79757	1.809,24	686.809,27-
20/07/2016	400352	Ref NF 0000001229 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001229	1.020,00-	687.829,27-
20/07/2016	404258	Ref NF 0000015373 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015373	1.570,00-	689.399,27-
20/07/2016	404308	Ref NF 0000430465 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000430465	12,30-	689.411,57-
20/07/2016	404321	Ref NF 0000430476 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000430476	805,00-	690.216,57-
20/07/2016	404325	Ref NF 0000011079 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0000011079	229,13-	690.445,70-
20/07/2016	404331	Ref NF 0000005222 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005222	185,00-	690.630,70-
20/07/2016	404333	Ref NF 0000210317 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210317	1.141,32-	691.772,02-
20/07/2016	404339	Ref NF 0000210314 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210314	622,40-	692.394,42-
20/07/2016	404362	Ref NF 0000334037 - SUPERMED	0000334037	2.584,67-	694.979,09-
21/07/2016	399485	Baixa NF Serviço N° 0000022755-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRAZIZAÇÃO PARCELA 25	81078	1.140,00	693.839,09-

21/07/2016	399487	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000439 - Generos Alimenticios	78880	152,22	693.686,87-
21/07/2016	399489	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	80434	1.392,00	692.294,87-
21/07/2016	399491	Baixa NF Estadual N° 0000002461-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002461 - GENEROS ALIMENTICIOS	78894	697,42	691.597,45-
21/07/2016	399493	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005991 - GENEROS ALIMENTICIOS	78899	764,00	690.833,45-
21/07/2016	399495	Baixa NF Estadual N° 0000002462-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002462 - GENEROS ALIMENTICIOS	78898	42,90	690.790,55-
21/07/2016	399497	Baixa NF Serviço N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	81103	2.068,50	688.722,05-
21/07/2016	399500	Baixa NF Serviço N° 0000005933-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	80418	1.409,65	687.312,40-
21/07/2016	399502	Baixa NF Serviço N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	80449	855,00	686.457,40-
21/07/2016	399505	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALARES	79887	1.094,60	685.362,80-
21/07/2016	401565	Baixa NF Serviço N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	82618	2.068,50	683.294,30-
21/07/2016	403760	Ref NF 0000001578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001578	472,50-	683.766,80-
21/07/2016	404327	Ref NF 0000040337 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040337	312,12-	684.078,92-
21/07/2016	404356	Ref NF 0000334786 - SUPERMED	0000334786	572,23-	684.651,15-
21/07/2016	404394	Ref NF 0000000816 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000816	688,50-	685.339,65-
21/07/2016	404398	Ref NF 0000010477 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010477	986,30-	686.325,95-
21/07/2016	404404	Ref NF 0000010479 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010479	274,00-	686.599,95-
21/07/2016	404420	Ref NF 0000005227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005227	179,20-	686.779,15-
21/07/2016	404424	Ref NF 0000005245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005245	112,00-	686.891,15-
21/07/2016	406695	Ref NF 0000210394 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210394	3.495,55-	690.386,70-
22/07/2016	400524	Baixa NF Estadual N° 0000322926-A - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	78932	1.334,08	689.052,62-
22/07/2016	400526	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000016990 - GÁS GLP	78939	288,09	688.764,53-
22/07/2016	400528	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000446 - Generos Alimenticios	78885	200,28	688.564,25-
22/07/2016	400530	Baixa NF Estadual N° 0000035169-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035169 - MEDICAMENTOS	79062	2.366,05	686.198,20-
22/07/2016	400532	Baixa NF Estadual N° 0000035170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035170 - MATERIAIS HOSPITALARES	78846	168,87	686.029,33-
22/07/2016	400534	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALARES	78901	1.358,88	684.670,45-
22/07/2016	400536	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000480 -			

		MAT HOSPITALARES	78902	762,00	683.908,45-
22/07/2016	400820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021540-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 229/05/2016 A 28/06/2016	82298	1.114,24	682.794,21-
22/07/2016	400821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051539-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2016 A 28/05/2016	82297	1.039,18	681.755,03-
22/07/2016	400822	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087821-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	82333	416,60	681.338,43-
22/07/2016	400852	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021541-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2016 A 28/07	82305	854,70	680.483,73-
22/07/2016	404292	Ref NF 0000000475 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000475	611,55-	681.095,28-
22/07/2016	404341	Ref NF 0000210505 - RM HOSPITALAR LTDA	0000210505	299,06-	681.394,34-
22/07/2016	404384	Ref NF 0000106546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000106546	600,00-	681.994,34-
22/07/2016	404416	Ref NF 0000001244 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001244	89,00-	682.083,34-
23/07/2016	408220	Ref NF 3561191160 - TELEFONICA BRASIL S/A	3561191160	2.296,48-	684.379,82-
25/07/2016	401744	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000456 - Generos Alimenticios	78882	241,74	684.138,08-
25/07/2016	401746	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	79068	136,93	684.001,15-
25/07/2016	401748	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000547 - Generos Alimenticios	82351	379,94	683.621,21-
25/07/2016	401750	Baixa NF Estadual N° 0000424255-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424255 - MATERIAIS HOSPITALARES	79889	630,50	682.990,71-
25/07/2016	401752	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002468 - GENEROS ALIMENTICIOS	79065	763,59	682.227,12-
25/07/2016	401754	Baixa NF Estadual N° 0000006004-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006004 - GENEROS ALIMENTICIOS	79064	844,00	681.383,12-
25/07/2016	401756	Baixa NF Estadual N° 0000092886-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092886 - GENEROS ALIMENTICIOS	79054	168,00	681.215,12-
25/07/2016	401758	Baixa NF Estadual N° 0000191636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000191636 - MAT HOSPITALARES	79047	3.504,00	677.711,12-
25/07/2016	401760	Baixa NF Estadual N° 0000035197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	79044	1.608,65	676.102,47-
25/07/2016	401826	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566	3.119,80	672.982,67-
25/07/2016	402669	Ref NF 0001092002 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001092002	7.949,80-	680.932,47-
25/07/2016	404430	Ref NF 0000431511 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431511	2.979,00-	683.911,47-
25/07/2016	404436	Ref NF 0000431268 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431268	50,97-	683.962,44-
25/07/2016	404444	Ref NF 0000431265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431265	1.366,80-	685.329,24-
25/07/2016	426849	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

		0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566		3.119,80-	688.449,04-
25/07/2016	1218650	REF PGTO CARTÓRIO NF 34669				
		CIENTIFICA MEDICA	82360	3.368,70		685.080,34-
25/07/2016	1218782	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO				
		APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR				
		THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	0000000000		248,90-	685.329,24-
25/07/2016	1218823	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO				
		APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR				
		THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	0000000000		25,00-	685.354,24-
26/07/2016	402174	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A -				
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS				
		EIRELLI ME // Ref. NF 0000000003 -				
		GENEROS ALIMENTICIOS	82344	73.930,14		611.424,10-
26/07/2016	402503	Baixa NF Estadual N° 0000035265-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035265 - MEDICAMENTOS	78942	147,00		611.277,10-
26/07/2016	403762	Ref NF 0000003372 - CENTRAL MEDICA				
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003372		390,00-	611.667,10-
26/07/2016	404426	Ref NF 0000431775 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000431775		669,60-	612.336,70-
26/07/2016	404456	Ref NF 0000036518 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036518		2.072,50-	614.409,20-
26/07/2016	404468	Ref NF 0000036514 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036514		1.365,00-	615.774,20-
26/07/2016	407074	Ref NF 0000000470 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000470		3.888,40-	619.662,60-
26/07/2016	407120	Ref NF 0000007677 - SUPRIMAIS				
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -				
		ME	0000007677		380,00-	620.042,60-
27/07/2016	402691	Baixa NF Estadual N° 0000208537-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000208537 - MAT HOSPITALARES	79907	230,00		619.812,60-
27/07/2016	402693	Baixa NF Estadual N° 0000424854-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000424854 - MEDICAMENTOS	79896	1.632,90		618.179,70-
27/07/2016	402695	Baixa NF Estadual N° 0000035335-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000035335 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	78943	613,15		617.566,55-
27/07/2016	402697	Baixa NF Estadual N° 0000016950-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016950 - GENEROS ALIMENTICIOS	78954	343,70		617.222,85-
27/07/2016	402699	Baixa NF Estadual N° 0000424781-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES	79903	1.665,00		615.557,85-
27/07/2016	402701	Baixa NF Estadual N° 0000093163-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000093163 - GENEROS ALIMENTICIOS	79055	168,00		615.389,85-
27/07/2016	402703	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A -				
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.				
		NF 0000000477 - Generos Alimenticios	78960	207,61		615.182,24-
27/07/2016	402705	Baixa NF Estadual N° 0000010341-A -				
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010341 -				
		Mat Hospitalares	78919	828,20		614.354,04-
28/07/2016	403245	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A -				
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.				
		NF 0000000486 - Generos Alimenticios	78958	89,21		614.264,83-
28/07/2016	403249	Baixa NF Estadual N° 0000034280-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	75498	63,00		614.201,83-
28/07/2016	403253	Baixa NF Estadual N° 0000034504-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	76548	675,00		613.526,83-
28/07/2016	403257	Baixa NF Estadual N° 0000006018-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000006018 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	78956	670,50		612.856,33-
28/07/2016	403259	Baixa NF Estadual N° 0000004963-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000004963 - Medicamentos	78953	945,00		611.911,33-

28/07/2016	403261	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002480 - GENEROS ALIMENTICIOS	78955	670,41	611.240,92-
28/07/2016	403263	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	82238	1.680,36	609.560,56-
28/07/2016	403265	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	82236	1.680,36	607.880,20-
28/07/2016	403541	Baixa Faturas e Recibos N° 0001092002-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS AGOSTO/2016	83265	7.949,80	599.930,40-
28/07/2016	403542	Baixa NF Serviço N° 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MAIO/2016	79722	477,08	599.453,32-
28/07/2016	406592	Baixa NF Estadual N° 0000034276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	75536	2.267,34	597.185,98-
28/07/2016	406593	Baixa NF Estadual N° 0000034278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	75365	1.714,74	595.471,24-
28/07/2016	406594	Baixa NF Estadual N° 0000034277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	75532	745,15	594.726,09-
28/07/2016	406009	Ref NF 0001097357 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001097357	165,00-	594.891,09-
29/07/2016	404252	DEPOSITO AUTOAT	78012	3.368,70-	598.259,79-
29/07/2016	403660	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83481	54.137,16	544.122,63-
29/07/2016	403894	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010355 - Mat Hospitalares	78920	952,00	543.170,63-
29/07/2016	403896	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MAIO/2016	79731	4.200,00	538.970,63-
29/07/2016	403898	Baixa NF Serviço N° 0000001065-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 06/2016	81090	3.500,00	535.470,63-
29/07/2016	403900	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 04/2016	81087	3.500,00	531.970,63-
29/07/2016	403902	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 03/2016	81080	3.500,00	528.470,63-
29/07/2016	403904	Baixa NF Serviço N° 0000001064-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 05/2016	81086	3.500,00	524.970,63-
29/07/2016	403906	Baixa NF Estadual N° 0000000340-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68941	3.108,70	521.861,93-
29/07/2016	403908	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000494 - Generos Alimenticios	79921	178,01	521.683,92-
29/07/2016	403910	Baixa NF Estadual N° 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002437 - GENEROS ALIMENTICIOS	76904	852,25	520.831,67-
29/07/2016	403913	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A -			

		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002431 - GENEROS ALIMENTICIOS	75590	465,40	520.366,27-
29/07/2016	403916	Baixa NF Estadual N° 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025776 - MATERIAL DE LIMPEZA	76610	10.322,00	510.044,27-
29/07/2016	403919	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JUNHO/2016	80275	15.081,32	494.962,95-
29/07/2016	403921	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016	80436	528,71	494.434,24-
29/07/2016	403923	Baixa NF Estadual N° 0000015081-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015081 - MATERIAIS COPA E COZINHA	76609	1.883,87	492.550,37-
29/07/2016	403925	Baixa NF Serviço N° 0000000319-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2016	79735	25.000,00	467.550,37-
29/07/2016	406687	Ref NF 0000008456 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008456	354,00-	467.904,37-
29/07/2016	407085	Ref NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000730	2.355,18-	470.259,55-
Débitos: 560.185,08 Créditos: 679.969,05- Saldo Atual: 470.259,55-					

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

11/07/2016	389083	Ref NF 0000000605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000605	245,79-	5.408,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 245,79- Saldo Atual: 5.408,50-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	11.582,01-

01/07/2016	393501	REF ISS Retido NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001304	4,80-	11.586,81-
04/07/2016	390096	REF ISS Retido NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000047	780,50-	12.367,31-
04/07/2016	390710	REF ISS Retido NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002087	4,55-	12.371,86-
05/07/2016	390715	REF ISS Retido NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001858	61,32-	12.433,18-
05/07/2016	390743	REF ISS Retido NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001859	120,61-	12.553,79-
05/07/2016	390770	REF ISS Retido NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001856	119,00-	12.672,79-
05/07/2016	390780	REF ISS Retido NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001857	103,46-	12.776,25-
05/07/2016	390783	REF ISS Retido NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005933	74,19-	12.850,44-
05/07/2016	390828	REF ISS Retido NF 0000000233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000233	21,29-	12.871,73-
06/07/2016	390856	REF ISS Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002005	1.686,52-	14.558,25-
06/07/2016	390863	REF ISS Retido NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006409	31,50-	14.589,75-
11/07/2016	389566	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	79747	3.666,33	10.923,42-
11/07/2016	390897	REF ISS Retido NF 0000001864 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001864	174,58-	11.098,00-
14/07/2016	393351	REF ISS Retido NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022755	60,00-	11.158,00-
14/07/2016	407066	REF ISS Retido NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000143	24,00-	11.182,00-
15/07/2016	400317	REF ISS Retido NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000124	279,00-	11.461,00-

08/07/2016	406396	REF ISS Retido NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015119	19,85-	11.480,85-
26/07/2016	407075	REF ISS Retido NF 0000000470 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000470	111,60-	11.592,45-
29/07/2016	407086	REF ISS Retido NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000730	94,82-	11.687,27-
30/07/2016	408827	0323 ISS RETIDO	LB072016	100,00-	11.787,27-
30/07/2016	408840	0323 ISS RETIDO	LB072016	50,00-	11.837,27-
30/07/2016	408841	0323 ISS RETIDO	LB072016	50,00-	11.887,27-

Débitos: 3.666,33 Créditos: 3.971,59- Saldo Atual: 11.887,27-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 5.848,03-

04/07/2016	390095	REF INSS Retido NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000047	923,18-	6.771,21-
06/07/2016	390855	REF INSS Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002005	3.575,34-	10.346,55-
20/07/2016	397410	Baixa GPS Retido PJ N° 20161993 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 MNSL	81495	3.575,34	6.771,21-
20/07/2016	397411	Baixa GPS Retido PJ N° 201642 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 MNSL	81493	923,18	5.848,03-

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

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 4.305,80-

01/07/2016	393467	REF IR Retido NF 0000091830 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000091830	31,50-	4.337,30-
01/07/2016	400233	REF IR Retido NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022445	87,19-	4.424,49-
01/07/2016	400285	REF IR Retido NF 0000088954 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000088954	31,50-	4.455,99-
04/07/2016	390833	REF IR Retido NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013840	90,41-	4.546,40-
06/07/2016	390805	REF IR Retido NF 0000001287 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001287	1.800,00-	6.346,40-
06/07/2016	390857	REF IR Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002005	505,96-	6.852,36-
06/07/2016	390864	REF IR Retido NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006409	13,50-	6.865,86-
07/07/2016	390816	REF IR Retido NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005389	1.024,83-	7.890,69-
20/07/2016	397409	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	81753	3.604,51	4.286,18-

Débitos: 3.604,51 Créditos: 3.584,89- Saldo Atual: 4.286,18-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 36.142,45-

13/07/2016	391135	Retenção PCC N° 0000014881-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	77804	39,99-	36.182,44-
13/07/2016	391138	Retenção PCC N° 0000006345-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	77802	27,90-	36.210,34-
18/07/2016	395477	Retenção PCC N° 0001714048-A - TOTVS // [HIS	79347	15,91-	36.226,25-
19/07/2016	396058	Retenção PCC N° 0000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	80428	5.580,00-	41.806,25-
20/07/2016	397408	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	81697	33.151,65	8.654,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/07/2016	399499	Retenção PCC N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	81103	97,65-	8.752,25-
21/07/2016	399504	Retenção PCC N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	80449	41,85-	8.794,10-
21/07/2016	401567	Retenção PCC N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	82618	97,65-	8.891,75-
28/07/2016	403546	Retenção PCC N° 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	79722	22,18-	8.913,93-

Débitos: 33.151,65 Créditos: 5.923,13- Saldo Atual: 8.913,93-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 355.079,28-

01/07/2016	378862	Baixa Liquidado de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	78617	356.357,20	1.277,92
29/07/2016	407004	Baixa Liquidado de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84216	728,21	2.006,13
30/07/2016	411510	017 Líquido Folha Per3	LB072016	43.872,43-	41.866,30-
30/07/2016	411513	017 Líquido Folha Per3	LB072016	42.178,14-	84.044,44-
30/07/2016	411534	017 Líquido Folha Per3	LB072016	34.024,34-	118.068,78-
30/07/2016	411537	017 Líquido Folha Per3	LB072016	31.893,58-	149.962,36-
30/07/2016	411546	017 Líquido Folha Per3	LB072016	27.698,79-	177.661,15-
30/07/2016	411564	017 Líquido Folha Per3	LB072016	21.998,39-	199.659,54-
30/07/2016	411623	017 Líquido Folha Per3	LB072016	12.533,19-	212.192,73-
30/07/2016	411626	017 Líquido Folha Per3	LB072016	11.748,68-	223.941,41-
30/07/2016	411639	017 Líquido Folha Per3	LB072016	10.409,99-	234.351,40-
30/07/2016	411665	017 Líquido Folha Per3	LB072016	8.577,48-	242.928,88-
30/07/2016	411670	017 Líquido Folha Per3	LB072016	8.234,77-	251.163,65-
30/07/2016	411695	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.950,53-	258.114,18-
30/07/2016	411698	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.842,79-	264.956,97-
30/07/2016	411702	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.734,76-	271.691,73-
30/07/2016	411709	017 Líquido Folha Per3	LB072016	6.409,12-	278.100,85-
30/07/2016	411726	017 Líquido Folha Per3	LB072016	5.733,28-	283.834,13-
30/07/2016	411871	017 Líquido Folha Per3	LB072016	3.155,99-	286.990,12-
30/07/2016	411872	017 Líquido Folha Per3	LB072016	3.124,04-	290.114,16-
30/07/2016	411883	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.936,02-	293.050,18-
30/07/2016	411884	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.919,26-	295.969,44-
30/07/2016	411891	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.816,13-	298.785,57-
30/07/2016	411898	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.743,16-	301.528,73-
30/07/2016	411924	017 Líquido Folha Per3	LB072016	2.436,60-	303.965,33-
30/07/2016	412050	017 Líquido Folha Per3	LB072016	1.262,00-	305.227,33-
30/07/2016	412090	017 Líquido Folha Per3	LB072016	1.036,65-	306.263,98-
30/07/2016	412092	017 Líquido Folha Per3	LB072016	1.035,50-	307.299,48-

Débitos: 357.085,41 Créditos: 309.305,61- Saldo Atual: 307.299,48-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 3.000,00-

30/07/2016	408789	019 Líquido Folha Per20	LB072016	1.500,00-	4.500,00-
30/07/2016	408802	019 Líquido Folha Per20	LB072016	750,00-	5.250,00-
30/07/2016	408803	019 Líquido Folha Per20	LB072016	750,00-	6.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 6.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 14.054,31

13/07/2016	392934	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16164460469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ANA PAULA DE SUOSA MARTINS MNSL	79862	5.001,92	19.056,23
13/07/2016	392935	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16382655113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	80294	1.283,07	20.339,30
15/07/2016	393893	Baixa Liquidado de Rescisão N° 12742119312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	80124	1.662,18	22.001,48
15/07/2016	393894	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13637988312 - INSTITUTO DE GESTAO E			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE CARMELI A. PEREIRA	80127	1.634,74		23.636,22
15/07/2016	393895	Baixa Liquido de Rescisão N° 12389461397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE ANGELINA DA S. LIMA	80142	1.377,22		25.013,44
19/07/2016	396326	Baixa Liquido de Rescisão N° 16551408673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA	80910	1.314,48		26.327,92
20/07/2016	397443	Baixa Liquido de Rescisão N° 16415489616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE LUCAS P. DA CRUZ	81777	1.673,70		28.001,62
26/07/2016	402535	Baixa Liquido de Rescisão N° 12803977313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO				
		TRABALHISTA DE KENIA GUARICE ELIZARIO	82879	7.284,70		35.286,32
30/07/2016	411644	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016		10.164,76-	25.121,56
30/07/2016	411685	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016		7.271,69-	17.849,87
30/07/2016	411701	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016		6.747,24-	11.102,63
30/07/2016	411990	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072016		1.673,70-	9.428,93
Débitos: 21.232,01 Créditos: 25.857,39- Saldo Atual: 9.428,93						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	884,52-

15/07/2016	393547	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620162 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80071	48,00		836,52-
30/07/2016	412601	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016		133,33-	969,85-
30/07/2016	412607	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016		126,11-	1.095,96-
30/07/2016	412684	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016		92,68-	1.188,64-
30/07/2016	412685	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016		92,68-	1.281,32-
30/07/2016	412727	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB072016		79,77-	1.361,09-
30/07/2016	412819	0137 MENSALIDADE STS	LB072016		48,00-	1.409,09-
Débitos: 48,00 Créditos: 572,57- Saldo Atual: 1.409,09-						

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	11.519,04

26/07/2016	402534	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	82041	14.870,71		26.389,75
30/07/2016	411843	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016		3.516,74-	22.873,01
30/07/2016	412022	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072016		1.440,84-	21.432,17
Débitos: 14.870,71 Créditos: 4.957,58- Saldo Atual: 21.432,17						

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	38.561,37-

15/07/2016	393837	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80167	35.467,56		3.093,81-
30/07/2016	409347	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	5.923,96		2.830,15
30/07/2016	409517	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072016	3.305,23		6.135,38
30/07/2016	410278	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	555,98		6.691,36
30/07/2016	410372	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072016	465,77		7.157,13
30/07/2016	410514	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072016	351,86		7.508,99
30/07/2016	411794	0003 I.N.S.S.	LB072016		4.254,67-	3.254,32
30/07/2016	411823	0003 I.N.S.S.	LB072016		3.825,37-	571,05-
30/07/2016	411849	0003 I.N.S.S.	LB072016		3.432,31-	4.003,36-
30/07/2016	411864	0003 I.N.S.S.	LB072016		3.257,25-	7.260,61-
30/07/2016	411931	0003 I.N.S.S.	LB072016		2.355,43-	9.616,04-
30/07/2016	411983	0003 I.N.S.S.	LB072016		1.805,64-	11.421,68-
30/07/2016	412003	0003 I.N.S.S.	LB072016		1.534,87-	12.956,55-
30/07/2016	412009	0003 I.N.S.S.	LB072016		1.509,11-	14.465,66-
30/07/2016	412063	0003 I.N.S.S.	LB072016		1.181,36-	15.647,02-
30/07/2016	412082	0003 I.N.S.S.	LB072016		1.081,20-	16.728,22-
30/07/2016	412123	0003 I.N.S.S.	LB072016		890,63-	17.618,85-
30/07/2016	412134	0003 I.N.S.S.	LB072016		857,26-	18.476,11-
30/07/2016	412137	0003 I.N.S.S.	LB072016		840,65-	19.316,76-
30/07/2016	412155	0003 I.N.S.S.	LB072016		767,13-	20.083,89-
30/07/2016	412165	0003 I.N.S.S.	LB072016		727,14-	20.811,03-
30/07/2016	412212	0003 I.N.S.S.	LB072016		570,88-	21.381,91-

30/07/2016	412311	0003 I.N.S.S.	LB072016	407,30-	21.789,21-
30/07/2016	412340	0003 I.N.S.S.	LB072016	371,31-	22.160,52-
30/07/2016	412352	0003 I.N.S.S.	LB072016	357,89-	22.518,41-
30/07/2016	412368	0003 I.N.S.S.	LB072016	337,65-	22.856,06-
30/07/2016	412370	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	335,22-	23.191,28-
30/07/2016	412394	0003 I.N.S.S.	LB072016	321,32-	23.512,60-
30/07/2016	412409	0003 I.N.S.S.	LB072016	296,96-	23.809,56-
30/07/2016	412411	0003 I.N.S.S.	LB072016	296,96-	24.106,52-
30/07/2016	412570	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072016	159,29-	24.265,81-
30/07/2016	412588	0098 INSS FÉRIAS	LB072016	142,49-	24.408,30-
30/07/2016	412597	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072016	137,16-	24.545,46-
30/07/2016	412619	0003 I.N.S.S.	LB072016	116,00-	24.661,46-
30/07/2016	412667	0003 I.N.S.S.	LB072016	95,10-	24.756,56-
30/07/2016	412670	0003 I.N.S.S.	LB072016	95,00-	24.851,56-
30/07/2016	412750	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072016	72,72-	24.924,28-
30/07/2016	412936	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB072016	22,25-	24.946,53-
30/07/2016	412983	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072016	11,97-	24.958,50-

Débitos: 46.070,36 Créditos: 32.467,49- Saldo Atual: 24.958,50-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 31.015,79-

15/07/2016	393838	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80202	31.081,63	65,84
30/07/2016	411675	0004 I.R.R.F.	LB072016	7.769,28-	7.703,44-
30/07/2016	411748	0004 I.R.R.F.	LB072016	5.195,01-	12.898,45-
30/07/2016	411764	0004 I.R.R.F.	LB072016	4.771,73-	17.670,18-
30/07/2016	411974	0004 I.R.R.F.	LB072016	1.933,72-	19.603,90-
30/07/2016	412056	0004 I.R.R.F.	LB072016	1.231,92-	20.835,82-
30/07/2016	412196	0004 I.R.R.F.	LB072016	602,73-	21.438,55-
30/07/2016	412293	0004 I.R.R.F.	LB072016	447,71-	21.886,26-
30/07/2016	412331	0004 I.R.R.F.	LB072016	381,86-	22.268,12-
30/07/2016	412348	0004 I.R.R.F.	LB072016	363,36-	22.631,48-
30/07/2016	412553	0004 I.R.R.F.	LB072016	172,13-	22.803,61-
30/07/2016	412573	0004 I.R.R.F.	LB072016	153,65-	22.957,26-
30/07/2016	412579	0004 I.R.R.F.	LB072016	150,04-	23.107,30-
30/07/2016	412594	0004 I.R.R.F.	LB072016	139,52-	23.246,82-
30/07/2016	412729	0004 I.R.R.F.	LB072016	79,55-	23.326,37-
30/07/2016	412764	0004 I.R.R.F.	LB072016	68,30-	23.394,67-
30/07/2016	412813	0004 I.R.R.F.	LB072016	52,18-	23.446,85-
30/07/2016	412820	0004 I.R.R.F.	LB072016	47,87-	23.494,72-
30/07/2016	412892	0004 I.R.R.F.	LB072016	34,07-	23.528,79-
30/07/2016	412893	0004 I.R.R.F.	LB072016	34,07-	23.562,86-
30/07/2016	412990	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072016	10,58-	23.573,44-

Débitos: 31.081,63 Créditos: 23.639,28- Saldo Atual: 23.573,44-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.803,98-

07/07/2016	383973	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	79306	35.028,08	7.775,90-
13/07/2016	392925	Baixa GRRF N° 173814200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS DE ANA PAULA DE SOUZA MARTINS MNSL	79866	1.215,35	6.560,55-
13/07/2016	392926	Baixa GRRF N° 007474300031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	80299	75,53	6.485,02-
15/07/2016	401624	Baixa GRRF N° 6419000027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS RESCISÓRIO DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	80126	104,32	6.380,70-
15/07/2016	401625	Baixa GRRF N° 295905800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS RESCISÓRIO DE CARMELI A. PEREIRA	80129	77,77	6.302,93-
18/07/2016	395384	Baixa GRRF N° 822000062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA	80913	76,64	6.226,29-
20/07/2016	397444	Baixa GRRF N° 509946700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS P. DA CRUZ	81780	117,68	6.108,61-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/07/2016	402536	Baixa GRRF N° 62783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		FGTS RESCISORIO DE KENIA GUARICE ELIZARIO	82881	2.377,08		3.731,53-
30/07/2016	415003	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		4.405,93-	8.137,46-
30/07/2016	415007	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		4.136,91-	12.274,37-
30/07/2016	415022	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		3.304,51-	15.578,88-
30/07/2016	415030	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		3.073,91-	18.652,79-
30/07/2016	415036	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		2.742,09-	21.394,88-
30/07/2016	415037	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		2.513,31-	23.908,19-
30/07/2016	415089	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		1.269,21-	25.177,40-
30/07/2016	415092	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		1.212,74-	26.390,14-
30/07/2016	415102	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		1.097,54-	27.487,68-
30/07/2016	415121	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		897,88-	28.385,56-
30/07/2016	415135	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		747,27-	29.132,83-
30/07/2016	415141	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		725,55-	29.858,38-
30/07/2016	415154	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		656,95-	30.515,33-
30/07/2016	415158	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		648,37-	31.163,70-
30/07/2016	415159	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		647,74-	31.811,44-
30/07/2016	415178	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		528,84-	32.340,28-
30/07/2016	415249	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		296,22-	32.636,50-
30/07/2016	415263	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		270,05-	32.906,55-
30/07/2016	415268	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		263,98-	33.170,53-
30/07/2016	415270	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		263,98-	33.434,51-
30/07/2016	415274	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		260,29-	33.694,80-
30/07/2016	415281	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		245,56-	33.940,36-
30/07/2016	415290	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		233,69-	34.174,05-
30/07/2016	415354	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		116,00-	34.290,05-
30/07/2016	415373	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		95,10-	34.385,15-
30/07/2016	415375	002 FGTS Folha Mensal	LB072016		95,00-	34.480,15-

Débitos: 39.072,45 Créditos: 30.748,62- Saldo Atual: 34.480,15-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	8.081,88-
25/07/2016	405314	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80214	4.500,22		3.581,66-
30/07/2016	415173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		550,74-	4.132,40-
30/07/2016	415181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		517,11-	4.649,51-
30/07/2016	415212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		413,06-	5.062,57-
30/07/2016	415227	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		384,23-	5.446,80-
30/07/2016	415240	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		342,76-	5.789,56-
30/07/2016	415243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		314,16-	6.103,72-
30/07/2016	415321	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		158,65-	6.262,37-
30/07/2016	415330	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		151,59-	6.413,96-
30/07/2016	415334	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		137,19-	6.551,15-
30/07/2016	415358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		112,23-	6.663,38-
30/07/2016	415377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		93,40-	6.756,78-
30/07/2016	415381	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		90,69-	6.847,47-
30/07/2016	415388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		82,11-	6.929,58-
30/07/2016	415391	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		81,04-	7.010,62-
30/07/2016	415392	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		80,96-	7.091,58-
30/07/2016	415403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		66,10-	7.157,68-
30/07/2016	415450	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		37,02-	7.194,70-
30/07/2016	415458	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		33,75-	7.228,45-
30/07/2016	415460	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016		32,99-	7.261,44-
30/07/2016	415462	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		Mensal	LB072016	32,99-	7.294,43-
30/07/2016	415463	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	32,53-	7.326,96-
30/07/2016	415466	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	30,69-	7.357,65-
30/07/2016	415469	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	29,21-	7.386,86-
30/07/2016	415487	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	19,91-	7.406,77-
30/07/2016	415495	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	17,14-	7.423,91-
30/07/2016	415503	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	14,50-	7.438,41-
30/07/2016	415514	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	11,88-	7.450,29-
30/07/2016	415516	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB072016	11,87-	7.462,16-
30/07/2016	415525	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	9,09-	7.471,25-
30/07/2016	415540	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB072016	2,78-	7.474,03-
Débitos: 4.500,22 Créditos: 3.892,37- Saldo Atual: 7.474,03-					

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	4.338,23-

30/07/2016	408809	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	400,00-	4.738,23-
30/07/2016	408822	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	200,00-	4.938,23-
30/07/2016	408823	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072016	200,00-	5.138,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 5.138,23-					

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	18,67-

15/07/2016	393874	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016		80182	18,67
Débitos: 18,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	482.208,75-

30/07/2016	413106	004 Provisão de Férias	LB072016	7.675,20-	489.883,95-
30/07/2016	413124	004 Provisão de Férias	LB072016	6.235,45-	496.119,40-
30/07/2016	413125	004 Provisão de Férias	LB072016	6.012,57-	502.131,97-
30/07/2016	413151	004 Provisão de Férias	LB072016	4.835,29-	506.967,26-
30/07/2016	413173	004 Provisão de Férias	LB072016	4.031,45-	510.998,71-
30/07/2016	413183	004 Provisão de Férias	LB072016	3.774,52-	514.773,23-
30/07/2016	413213	004 Provisão de Férias	LB072016	3.022,12-	517.795,35-
30/07/2016	413275	004 Provisão de Férias	LB072016	1.818,08-	519.613,43-
30/07/2016	413281	004 Provisão de Férias	LB072016	1.762,77-	521.376,20-
30/07/2016	413288	004 Provisão de Férias	LB072016	1.685,47-	523.061,67-
30/07/2016	413302	004 Provisão de Férias	LB072016	1.529,73-	524.591,40-
30/07/2016	413342	004 Provisão de Férias	LB072016	1.186,43-	525.777,83-
30/07/2016	413345	004 Provisão de Férias	LB072016	1.154,59-	526.932,42-
30/07/2016	413379	004 Provisão de Férias	LB072016	949,73-	527.882,15-
30/07/2016	413387	004 Provisão de Férias	LB072016	908,93-	528.791,08-
30/07/2016	413429	004 Provisão de Férias	LB072016	732,15-	529.523,23-
30/07/2016	413530	004 Provisão de Férias	LB072016	480,78-	530.004,01-
30/07/2016	413567	004 Provisão de Férias	LB072016	411,43-	530.415,44-
30/07/2016	413575	004 Provisão de Férias	LB072016	398,20-	530.813,64-
30/07/2016	413598	004 Provisão de Férias	LB072016	366,62-	531.180,26-
30/07/2016	413601	004 Provisão de Férias	LB072016	361,51-	531.541,77-
30/07/2016	413612	004 Provisão de Férias	LB072016	341,05-	531.882,82-
30/07/2016	413624	004 Provisão de Férias	LB072016	324,56-	532.207,38-
30/07/2016	413723	004 Provisão de Férias	LB072016	206,32-	532.413,70-
30/07/2016	413779	004 Provisão de Férias	LB072016	161,10-	532.574,80-
30/07/2016	413825	004 Provisão de Férias	LB072016	131,94-	532.706,74-
30/07/2016	413873	004 Provisão de Férias	LB072016	103,74	532.603,00-
30/07/2016	413906	004 Provisão de Férias	LB072016	90,51	532.512,49-
30/07/2016	413969	004 Provisão de Férias	LB072016	68,49	532.444,00-
30/07/2016	409568	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	2.793,59	529.650,41-
30/07/2016	409724	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	1.831,10	527.819,31-
30/07/2016	409766	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1.649,82	526.169,49-
30/07/2016	409811	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	1.484,40	524.685,09-
30/07/2016	409905	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1.187,50	523.497,59-

30/07/2016	409906	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	1.187,50	522.310,09-
30/07/2016	409914	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	1.169,71	521.140,38-
30/07/2016	410060	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	931,20	520.209,18-
30/07/2016	410079	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	890,63	519.318,55-
30/07/2016	410186	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	716,39	518.602,16-
30/07/2016	410279	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	555,66	518.046,50-
30/07/2016	410442	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072016	395,83	517.650,67-
30/07/2016	410600	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	274,97	517.375,70-
30/07/2016	410924	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	112,29	517.263,41-
30/07/2016	410976	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	95,36	517.168,05-
30/07/2016	410989	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	91,66	517.076,39-
30/07/2016	411151	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	48,58	517.027,81-
30/07/2016	411158	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	47,45	516.980,36-
30/07/2016	411210	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	38,61	516.941,75-
30/07/2016	411213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072016	37,43	516.904,32-
30/07/2016	411286	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	23,69	516.880,63-
30/07/2016	411354	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	11,24	516.869,39-
30/07/2016	411359	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072016	10,80	516.858,59-
30/07/2016	411398	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	4,51	516.854,08-
30/07/2016	411426	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072016	1,54	516.852,54-

Débitos: 15.854,20 Créditos: 50.497,99- Saldo Atual: 516.852,54-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 58.333,46-

30/07/2016	413470	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	614,01-	58.947,47-
30/07/2016	413521	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	498,84-	59.446,31-
30/07/2016	413529	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	481,02-	59.927,33-
30/07/2016	413585	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	386,81-	60.314,14-
30/07/2016	413626	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	322,51-	60.636,65-
30/07/2016	413646	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	301,97-	60.938,62-
30/07/2016	413702	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	241,77-	61.180,39-
30/07/2016	413795	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	145,45-	61.325,84-
30/07/2016	413803	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	141,01-	61.466,85-
30/07/2016	413820	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	134,84-	61.601,69-
30/07/2016	413839	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	122,38-	61.724,07-
30/07/2016	413896	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	94,92-	61.818,99-
30/07/2016	413901	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	92,36-	61.911,35-
30/07/2016	413946	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	75,98-	61.987,33-
30/07/2016	413953	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	72,71-	62.060,04-
30/07/2016	414005	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	58,57-	62.118,61-
30/07/2016	414125	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	38,46-	62.157,07-
30/07/2016	414165	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	32,91-	62.189,98-
30/07/2016	414177	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	31,86-	62.221,84-
30/07/2016	414196	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	29,32-	62.251,16-
30/07/2016	414199	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	28,92-	62.280,08-
30/07/2016	414207	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	27,28-	62.307,36-
30/07/2016	414217	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	25,96-	62.333,32-
30/07/2016	414316	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	16,51-	62.349,83-
30/07/2016	414366	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	12,89-	62.362,72-
30/07/2016	414401	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	10,56-	62.373,28-
30/07/2016	414445	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	8,30	62.364,98-
30/07/2016	414467	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	7,24	62.357,74-
30/07/2016	414517	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	5,48	62.352,26-

Débitos: 21,02 Créditos: 4.039,82- Saldo Atual: 62.352,26-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 7.291,67-

30/07/2016	413943	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	76,74-	7.368,41-
30/07/2016	413991	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	62,35-	7.430,76-
30/07/2016	413996	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	60,13-	7.490,89-
30/07/2016	414054	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	48,36-	7.539,25-
30/07/2016	414110	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	40,31-	7.579,56-
30/07/2016	414128	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	37,75-	7.617,31-
30/07/2016	414187	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	30,22-	7.647,53-
30/07/2016	414296	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	18,18-	7.665,71-
30/07/2016	414303	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	17,63-	7.683,34-
30/07/2016	414313	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	16,85-	7.700,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	414335	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	15,30-	7.715,49-
30/07/2016	414376	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	11,87-	7.727,36-
30/07/2016	414382	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	11,54-	7.738,90-
30/07/2016	414419	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,50-	7.748,40-
30/07/2016	414427	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,09-	7.757,49-
30/07/2016	414466	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	7,32-	7.764,81-
30/07/2016	414538	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	4,81-	7.769,62-
30/07/2016	414558	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	4,11-	7.773,73-
30/07/2016	414564	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,98-	7.777,71-
30/07/2016	414578	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,66-	7.781,37-
30/07/2016	414580	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,62-	7.784,99-
30/07/2016	414588	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,41-	7.788,40-
30/07/2016	414593	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,25-	7.791,65-
30/07/2016	414642	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,06-	7.793,71-
30/07/2016	414663	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,61-	7.795,32-
30/07/2016	414677	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,32-	7.796,64-
30/07/2016	414686	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,04	7.795,60-
30/07/2016	414693	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	0,91	7.794,69-
30/07/2016	414697	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	0,68	7.794,01-

Débitos: 2,63 Créditos: 504,97- Saldo Atual: 7.794,01-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	166.860,76-
30/07/2016	413156	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.631,82-	171.492,58-
30/07/2016	413164	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	4.351,69-	175.844,27-
30/07/2016	413184	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	3.727,83-	179.572,10-
30/07/2016	413205	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	3.277,06-	182.849,16-
30/07/2016	413217	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	2.902,86-	185.752,02-
30/07/2016	413237	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	2.376,94-	188.128,96-
30/07/2016	413326	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.322,09-	189.451,05-
30/07/2016	413348	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.150,39-	190.601,44-
30/07/2016	413353	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	1.100,22-	191.701,66-
30/07/2016	413381	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	935,24-	192.636,90-
30/07/2016	413415	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	797,00-	193.433,90-
30/07/2016	413417	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	778,38-	194.212,28-
30/07/2016	413441	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	684,33-	194.896,61-
30/07/2016	413449	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	675,37-	195.571,98-
30/07/2016	413450	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	674,71-	196.246,69-
30/07/2016	413495	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	550,86-	196.797,55-
30/07/2016	413639	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	308,56-	197.106,11-
30/07/2016	413656	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	281,31-	197.387,42-
30/07/2016	413663	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	274,97-	197.662,39-
30/07/2016	413664	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	274,96-	197.937,35-
30/07/2016	413669	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	271,13-	198.208,48-
30/07/2016	413691	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	255,80-	198.464,28-
30/07/2016	413701	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	243,43-	198.707,71-
30/07/2016	413841	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	120,83-	198.828,54-
30/07/2016	413886	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	99,06-	198.927,60-
30/07/2016	413888	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	98,96-	199.026,56-
30/07/2016	414060	008 Provisão de 13º Salário	LB072016	47,25	198.979,31-
30/07/2016	409723	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	1.831,10	197.148,21-
30/07/2016	409812	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	1.484,35	195.663,86-
30/07/2016	410250	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	593,75	195.070,11-
30/07/2016	410601	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	274,97	194.795,14-
30/07/2016	410874	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	137,49	194.657,65-
30/07/2016	410934	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072016	107,66	194.549,99-
30/07/2016	410975	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	95,36	194.454,63-
30/07/2016	410993	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	89,96	194.364,67-
30/07/2016	411169	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	44,97	194.319,70-
30/07/2016	411188	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	42,17	194.277,53-
30/07/2016	411308	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072016	18,95	194.258,58-
30/07/2016	411368	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	9,99	194.248,59-
30/07/2016	411406	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	3,61	194.244,98-
30/07/2016	411414	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072016	2,75	194.242,23-
30/07/2016	411446	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072016	0,42	194.241,81-

Débitos: 4.784,75 Créditos: 32.165,80- Saldo Atual: 194.241,81-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º				Sd. Ant.:	11.260,05-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	15.285,93-
30/07/2016	413593	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072016	370,55-	15.656,48-
30/07/2016	413607	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB072016	348,13-	16.004,61-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2016	413647	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	298,30-	16.302,91-
30/07/2016	413681	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	262,19-	16.565,10-
30/07/2016	413708	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	232,22-	16.797,32-
30/07/2016	413743	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	190,19-	16.987,51-
30/07/2016	413868	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	105,77-	17.093,28-
30/07/2016	413903	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	92,04-	17.185,32-
30/07/2016	413912	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	88,02-	17.273,34-
30/07/2016	413948	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	74,82-	17.348,16-
30/07/2016	413987	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	63,76-	17.411,92-
30/07/2016	413992	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	62,27-	17.474,19-
30/07/2016	414018	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	54,75-	17.528,94-
30/07/2016	414027	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	54,03-	17.582,97-
30/07/2016	414028	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	53,97-	17.636,94-
30/07/2016	414086	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	44,06-	17.681,00-
30/07/2016	414229	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	24,68-	17.705,68-
30/07/2016	414248	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	22,50-	17.728,18-
30/07/2016	414254	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	22,00-	17.750,18-
30/07/2016	414256	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	22,00-	17.772,18-
30/07/2016	414258	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	21,69-	17.793,87-
30/07/2016	414272	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	20,46-	17.814,33-
30/07/2016	414288	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	19,47-	17.833,80-
30/07/2016	414416	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	9,67-	17.843,47-
30/07/2016	414453	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	7,92-	17.851,39-
30/07/2016	414455	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	7,92-	17.859,31-
30/07/2016	414571	010	Provisão de FGTS	13° Salário	LB072016	3,78	17.855,53-

Débitos: 3,78 Créditos: 2.573,38- Saldo Atual: 17.855,53-

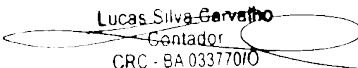
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°						Sd. Ant.:	4.325,28-
30/07/2016	414067	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	46,32-	4.371,60-
30/07/2016	414088	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	43,53-	4.415,13-
30/07/2016	414129	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	37,30-	4.452,43-
30/07/2016	414168	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	32,77-	4.485,20-
30/07/2016	414198	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	29,02-	4.514,22-
30/07/2016	414237	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	23,77-	4.537,99-
30/07/2016	414361	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	13,22-	4.551,21-
30/07/2016	414385	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	11,50-	4.562,71-
30/07/2016	414391	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	11,00-	4.573,71-
30/07/2016	414422	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	9,35-	4.583,06-
30/07/2016	414452	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	7,97-	4.591,03-
30/07/2016	414458	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	7,78-	4.598,81-
30/07/2016	414475	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	6,84-	4.605,65-
30/07/2016	414481	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	6,76-	4.612,41-
30/07/2016	414483	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	6,74-	4.619,15-
30/07/2016	414515	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	5,50-	4.624,65-
30/07/2016	414598	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	3,09-	4.627,74-
30/07/2016	414611	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,81-	4.630,55-
30/07/2016	414613	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,74-	4.633,29-
30/07/2016	414614	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,74-	4.636,03-
30/07/2016	414617	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,71-	4.638,74-
30/07/2016	414625	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,56-	4.641,30-
30/07/2016	414630	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	2,43-	4.643,73-
30/07/2016	414680	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	1,21-	4.644,94-
30/07/2016	414689	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	0,99-	4.645,93-
30/07/2016	414690	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	0,99-	4.646,92-
30/07/2016	414699	009	Provisão de INSS	13° Salário	LB072016	0,47	4.646,45-

Débitos: 0,47 Créditos: 321,64- Saldo Atual: 4.646,45-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades						Sd. Ant.:	0,00
01/07/2016	417299	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015			79633	15.970,22	15.970,22
01/07/2016	417319	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015			79639	10.480,00	26.450,22
01/07/2016	417315	DEVOLUÇÃO - 28/01/2015			79646	25.000,00	51.450,22
25/07/2016	405315	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016			80214	4.500,22-	46.950,00
31/07/2016	417773	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			0000000001	51.450,22-	4.500,22-
31/07/2016	417774	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			0000000002'	4.500,22	0,00

Débitos: 55.950,44 Créditos: 55.950,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

07/2016	389017	REPASSE	74727		34.702,93-	34.702,93-
11/07/2016	401676	REPASSE MNSL - JULHO/2016	77242		27.920,97-	62.623,90-
12/07/2016	401668	REPASSE MNSL - JULHO/2016	77238		732.874,40-	795.498,30-
20/07/2016	401672	REPASSE MNSL - JULHO/2016	77241		205.867,14-	1.001.365,44-
27/07/2016	404484	REPASSE	78084		217.370,25-	1.218.735,69-
28/07/2016	404492	REPASSE	78089		200.000,00-	1.418.735,69-
31/07/2016	417116	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES				
		ESTORNO DE PROV DE GLOSA 03/2016	0000000001	320.000,00		1.098.735,69-
31/07/2016	417117	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES				
		ESTORNO DE PROV DE GLOSA 04/2016	0000000002	320.000,00		778.735,69-
31/07/2016	417118	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES				
		ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF 05/2016	0000000003	320.000,00		458.735,69-
31/07/2016	417119	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA				
		REF 03/2016	0000000004		319.478,35-	778.214,04-
31/07/2016	417120	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA				
		REF 04/2016	0000000005		315.042,50-	1.093.256,54-
31/07/2016	417121	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV				
		DE GLOSA 05/2016	0000000006		320.325,83-	1.413.582,37-
31/07/2016	417122	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV				
		DE GLOSA REF 07/2016	0000000007		320.000,00-	1.733.582,37-
31/07/2016	417690	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES				
		RECEITA AJUSTADA ITG REF07/2016	0000000003		134.118,29-	1.867.700,66-
31/07/2016	417718	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 07/2016	0000000004	1.867.700,66		0,00

Débitos: 2.827.700,66 Créditos: 2.827.700,66- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.01.01.001 381 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 2.596.722,46-

31/07/2016	417773	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES				
		ENTRE CONTAS	0000000001	51.450,22		2.545.272,24-
31/07/2016	417774	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES				
		ENTRE CONTAS	0000000002'		4.500,22-	2.549.772,46-

Débitos: 51.450,22 Créditos: 4.500,22- Saldo Atual: 2.549.772,46-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.523.700,64-

31/07/2016	417451	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS				
		CEBAS REF 07/2016	0000000004		108.211,32-	1.631.911,96-
31/07/2016	417462	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS				
		CEBAS REF 07/2016	0000000007		800,00-	1.632.711,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 109.011,32- Saldo Atual: 1.632.711,96-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 978.068,48-

31/07/2016	417290	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV.				
		REF07/2016	0000000004	51.524,46		926.544,02-

Débitos: 51.524,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.544,02-

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 9.219.519,00-

31/07/2016	417496	RECEITA CONTRATUAL 07/2016	0000000001		1.536.586,50-	10.756.105,50-
------------	--------	----------------------------	------------	--	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 10.756.105,50-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 131.177,90-

31/07/2016	417498	DEPRECIACAO S/RECEITA NAO MONETARIA				
		N/MES APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO MES	0000000003		43.056,78-	174.234,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 43.056,78- Saldo Atual: 174.234,68-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	593.488,35
31/07/2016 417498	DEPRECIACAO S/RECEITA NAO MONETARIA				
	N/MES APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO MES 0000000003	43.056,78			636.545,13
31/07/2016 417690	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES				
	RECEITA AJUSTADA ITG REF07/2016 0000000003	134.118,29			770.663,42

Débitos: 177.175,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.663,42

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	104.904,34
31/07/2016 416321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000011	15.923,86			120.828,20
31/07/2016 416322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000012	3.180,62			124.008,82
31/07/2016 416323	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000013	2.580,88			126.589,70
31/07/2016 416327	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	REF 07/2016 0000000013	698,97			127.288,67

Débitos: 22.384,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.288,67

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	155.799,69
31/07/2016 416311	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000001	1.883,38			157.683,07
31/07/2016 416320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000010	23.990,91			181.673,98

Débitos: 25.874,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.673,98

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	10.838,40
01/07/2016 405295	Ref NF 0000105874 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000105874	600,00			11.438,40
08/07/2016 406679	Ref NF 0000205235 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000205235	1.996,80			13.435,20
22/07/2016 404383	Ref NF 0000106546 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000106546	600,00			14.035,20

Débitos: 3.196,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.035,20

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	5.239,04
31/07/2016 416319	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000009	34,72			5.273,76

Débitos: 34,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.273,76

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.:	3.884,12
---------------------------	--	-----------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	1.690,00
---------------------------	--	-----------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	86.309,56
---------------------------	--	----------------------	--	-----------	-----------

31/07/2016 416313	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000003	9,40			86.318,96
31/07/2016 416314	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000004	1.346,19			87.665,15
31/07/2016 416315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
	DE ESTOQUE 07/2016 0000000005	576,08			88.241,23
31/07/2016 416316	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE ESTOQUE 07/2016	0000000006	173,75	88.414,98
31/07/2016	416318 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000008	16.787,51	105.202,49
Débitos: 18.892,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.202,49				

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	34.031,78

31/07/2016	416317 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000008	3.289,49	37.321,27
Débitos: 3.289,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.321,27				

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.:	142.415,98

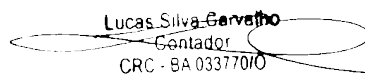
01/07/2016	362900 DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE NF 195 DIST HORTALIÇAS	73400	400,00-	142.015,98
Débitos: 0,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 142.015,98				

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	132.489,60

04/07/2016	399376 Ref NF 0000028359 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000028359	319,40	132.809,00
05/07/2016	399340 Ref NF 0000015274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015274	986,60	133.795,60
31/07/2016	416312 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	0000000002	885,06	134.680,66
Débitos: 2.191,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.680,66				

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	1.640.510,49

30/07/2016	409089 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	45.752,70	1.686.263,19
30/07/2016	409112 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	32.411,05	1.718.674,24
30/07/2016	409120 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	30.523,65	1.749.197,89
30/07/2016	409123 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	29.652,20	1.778.850,09
30/07/2016	409132 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	26.087,35	1.804.937,44
30/07/2016	409153 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	20.559,24	1.825.496,68
30/07/2016	409193 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	14.928,59	1.840.425,27
30/07/2016	409241 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	10.629,30	1.851.054,57
30/07/2016	409254 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	9.572,60	1.860.627,17
30/07/2016	409264 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	9.012,68	1.869.639,85
30/07/2016	409289 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	7.820,88	1.877.460,73
30/07/2016	409301 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	7.457,06	1.884.917,79
30/07/2016	409303 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	7.370,12	1.892.287,91
30/07/2016	409319 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	6.534,41	1.898.822,32
30/07/2016	409372 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	5.401,00	1.904.223,32
30/07/2016	409532 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	3.147,84	1.907.371,16
30/07/2016	409569 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.782,00	1.910.153,16
30/07/2016	409571 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.780,60	1.912.933,76
30/07/2016	409574 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.780,60	1.915.714,36
30/07/2016	409581 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.742,44	1.918.456,80
30/07/2016	409587 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.700,50	1.921.157,30
30/07/2016	409621 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.393,15	1.923.550,45
30/07/2016	409660 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	2.146,26	1.925.696,71
30/07/2016	409726 0102 DSR	LB072016	1.822,76	1.927.519,47
30/07/2016	409898 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	1.200,00	1.928.719,47
30/07/2016	410046 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	950,00	1.929.669,47
30/07/2016	410048 0002 DIAS TRABALHADOS	LB072016	950,00	1.930.619,47
30/07/2016	410177 0102 DSR	LB072016	726,10	1.931.345,57
30/07/2016	410402 0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	1.931.785,57
30/07/2016	410406 0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072016	440,00	1.932.225,57
30/07/2016	410546 0102 DSR	LB072016	318,99	1.932.544,56
30/07/2016	410635 0102 DSR	LB072016	246,17	1.932.790,73
30/07/2016	410666 0102 DSR	LB072016	227,52	1.933.018,25
30/07/2016	410767 0102 DSR	LB072016	179,40	1.933.197,65
30/07/2016	410980 0102 DSR	LB072016	94,13	1.933.291,78
30/07/2016	411063 0102 DSR	LB072016	74,79	1.933.366,57



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

30/07/2016	411131	0102 DSR	LB072016	57,27	1.933.423,84
30/07/2016	411136	0102 DSR	LB072016	55,17	1.933.479,01
30/07/2016	411191	0102 DSR	LB072016	42,01	1.933.521,02
30/07/2016	411453	0102 DSR	LB072016	0,17	1.933.521,19

Débitos: 293.010,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.521,19

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário	Sd. Ant.:	197.408,53
30/07/2016	413156	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.631,82		202.040,35
30/07/2016	413164	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	4.351,69		206.392,04
30/07/2016	413184	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	3.727,83		210.119,87
30/07/2016	413205	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	3.277,06		213.396,93
30/07/2016	413217	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	2.902,86		216.299,79
30/07/2016	413237	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	2.376,94		218.676,73
30/07/2016	413326	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.322,09		219.998,82
30/07/2016	413348	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.150,39		221.149,21
30/07/2016	413353	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	1.100,22		222.249,43
30/07/2016	413381	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	935,24		223.184,67
30/07/2016	413415	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	797,00		223.981,67
30/07/2016	413417	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	778,38		224.760,05
30/07/2016	413441	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	684,33		225.444,38
30/07/2016	413449	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	675,37		226.119,75
30/07/2016	413450	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	674,71		226.794,46
30/07/2016	413495	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	550,86		227.345,32
30/07/2016	413593	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	370,55		227.715,87
30/07/2016	413607	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	348,13		228.064,00
30/07/2016	413639	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	308,56		228.372,56
30/07/2016	413647	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	298,30		228.670,86
30/07/2016	413656	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	281,31		228.952,17
30/07/2016	413663	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	274,97		229.227,14
30/07/2016	413664	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	274,96		229.502,10
30/07/2016	413669	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	271,13		229.773,23
30/07/2016	413681	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	262,19		230.035,42
30/07/2016	413691	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	255,80		230.291,22
30/07/2016	413701	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	243,43		230.534,65
30/07/2016	413708	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	232,22		230.766,87
30/07/2016	413743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	190,19		230.957,06
30/07/2016	413841	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	120,83		231.077,89
30/07/2016	413868	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	105,77		231.183,66
30/07/2016	413886	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	99,06		231.282,72
30/07/2016	413888	008 Provisão de 13° Salário	LB072016	98,96		231.381,68
30/07/2016	413903	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	92,04		231.473,72
30/07/2016	413912	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	88,02		231.561,74
30/07/2016	413948	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	74,82		231.636,56
30/07/2016	413987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	63,76		231.700,32
30/07/2016	413992	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	62,27		231.762,59
30/07/2016	414018	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	54,75		231.817,34
30/07/2016	414027	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	54,03		231.871,37
30/07/2016	414028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	53,97		231.925,34
30/07/2016	414060	008 Provisão de 13° Salário	LB072016		47,25-	231.878,09
30/07/2016	414067	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	46,32		231.924,41
30/07/2016	414086	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	44,06		231.968,47
30/07/2016	414088	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	43,53		232.012,00
30/07/2016	414129	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	37,30		232.049,30
30/07/2016	414168	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	32,77		232.082,07
30/07/2016	414198	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	29,02		232.111,09
30/07/2016	414229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	24,68		232.135,77
30/07/2016	414237	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	23,77		232.159,54
30/07/2016	414248	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	22,50		232.182,04
30/07/2016	414254	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	22,00		232.204,04
30/07/2016	414256	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	22,00		232.226,04
30/07/2016	414258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	21,69		232.247,73
30/07/2016	414272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	20,46		232.268,19
30/07/2016	414288	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	19,47		232.287,66
30/07/2016	414361	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	13,22		232.300,88
30/07/2016	414385	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	11,50		232.312,38
30/07/2016	414391	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	11,00		232.323,38
30/07/2016	414416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	9,67		232.333,05
30/07/2016	414422	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	9,35		232.342,40
30/07/2016	414452	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	7,97		232.350,37
30/07/2016	414453	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	7,92		232.358,29
30/07/2016	414455	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	7,92		232.366,21
30/07/2016	414458	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	7,78		232.373,99
30/07/2016	414475	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,84		232.380,83
30/07/2016	414481	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,76		232.387,59
30/07/2016	414483	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	6,74		232.394,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2016	414515	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	5,50	232.399,83
30/07/2016	414571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB072016	3,78-	232.396,05
30/07/2016	414598	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	3,09	232.399,14
30/07/2016	414611	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,81	232.401,95
30/07/2016	414613	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,74	232.404,69
30/07/2016	414614	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,74	232.407,43
30/07/2016	414617	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,71	232.410,14
30/07/2016	414625	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,56	232.412,70
30/07/2016	414630	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	2,43	232.415,13
30/07/2016	414680	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	1,21	232.416,34
30/07/2016	414689	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	0,99	232.417,33
30/07/2016	414690	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	0,99	232.418,32
30/07/2016	414699	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB072016	0,47-	232.417,85

Débitos: 35.060,82 Créditos: 51,50- Saldo Atual: 232.417,85

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	268.073,83
---------------------------	--------	-----------	------------

30/07/2016	413106	004	Provisão de Férias	LB072016	7.675,20	275.749,03
30/07/2016	413124	004	Provisão de Férias	LB072016	6.235,45	281.984,48
30/07/2016	413125	004	Provisão de Férias	LB072016	6.012,57	287.997,05
30/07/2016	413151	004	Provisão de Férias	LB072016	4.835,29	292.832,34
30/07/2016	413173	004	Provisão de Férias	LB072016	4.031,45	296.863,79
30/07/2016	413183	004	Provisão de Férias	LB072016	3.774,52	300.638,31
30/07/2016	413213	004	Provisão de Férias	LB072016	3.022,12	303.660,43
30/07/2016	413275	004	Provisão de Férias	LB072016	1.818,08	305.478,51
30/07/2016	413281	004	Provisão de Férias	LB072016	1.762,77	307.241,28
30/07/2016	413288	004	Provisão de Férias	LB072016	1.685,47	308.926,75
30/07/2016	413302	004	Provisão de Férias	LB072016	1.529,73	310.456,48
30/07/2016	413342	004	Provisão de Férias	LB072016	1.186,43	311.642,91
30/07/2016	413345	004	Provisão de Férias	LB072016	1.154,59	312.797,50
30/07/2016	413379	004	Provisão de Férias	LB072016	949,73	313.747,23
30/07/2016	413387	004	Provisão de Férias	LB072016	908,93	314.656,16
30/07/2016	413429	004	Provisão de Férias	LB072016	732,15	315.388,31
30/07/2016	413470	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	614,01	316.002,32
30/07/2016	413521	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	498,84	316.501,16
30/07/2016	413529	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	481,02	316.982,18
30/07/2016	413530	004	Provisão de Férias	LB072016	480,78	317.462,96
30/07/2016	413567	004	Provisão de Férias	LB072016	411,43	317.874,39
30/07/2016	413575	004	Provisão de Férias	LB072016	398,20	318.272,59
30/07/2016	413585	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	386,81	318.659,40
30/07/2016	413598	004	Provisão de Férias	LB072016	366,62	319.026,02
30/07/2016	413601	004	Provisão de Férias	LB072016	361,51	319.387,53
30/07/2016	413612	004	Provisão de Férias	LB072016	341,05	319.728,58
30/07/2016	413624	004	Provisão de Férias	LB072016	324,56	320.053,14
30/07/2016	413626	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	322,51	320.375,65
30/07/2016	413646	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	301,97	320.677,62
30/07/2016	413702	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	241,77	320.919,39
30/07/2016	413723	004	Provisão de Férias	LB072016	206,32	321.125,71
30/07/2016	413779	004	Provisão de Férias	LB072016	161,10	321.286,81
30/07/2016	413795	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	145,45	321.432,26
30/07/2016	413803	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	141,01	321.573,27
30/07/2016	413820	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	134,84	321.708,11
30/07/2016	413825	004	Provisão de Férias	LB072016	131,94	321.840,05
30/07/2016	413839	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	122,38	321.962,43
30/07/2016	413873	004	Provisão de Férias	LB072016	103,74-	321.858,69
30/07/2016	413896	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	94,92	321.953,61
30/07/2016	413901	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	92,36	322.045,97
30/07/2016	413906	004	Provisão de Férias	LB072016	90,51-	321.955,46
30/07/2016	413943	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	76,74	322.032,20
30/07/2016	413946	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	75,98	322.108,18
30/07/2016	413953	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	72,71	322.180,89
30/07/2016	413969	004	Provisão de Férias	LB072016	68,49-	322.112,40
30/07/2016	413991	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	62,35	322.174,75
30/07/2016	413996	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	60,13	322.234,88
30/07/2016	414005	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	58,57	322.293,45
30/07/2016	414054	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	48,36	322.341,81
30/07/2016	414110	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	40,31	322.382,12
30/07/2016	414125	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	38,46	322.420,58
30/07/2016	414128	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	37,75	322.458,33
30/07/2016	414165	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	32,91	322.491,24
30/07/2016	414177	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	31,86	322.523,10
30/07/2016	414187	005	Provisão de PIS Férias	LB072016	30,22	322.553,32
30/07/2016	414196	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	29,32	322.582,64
30/07/2016	414199	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	28,92	322.611,56
30/07/2016	414207	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	27,28	322.638,84
30/07/2016	414217	006	Provisão de FGTS Férias	LB072016	25,96	322.664,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2016	414296	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	18,18		322.682,98
30/07/2016	414303	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	17,63		322.700,61
30/07/2016	414313	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	16,85		322.717,46
30/07/2016	414316	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	16,51		322.733,97
30/07/2016	414335	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	15,30		322.749,27
30/07/2016	414366	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	12,89		322.762,16
30/07/2016	414376	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	11,87		322.774,03
30/07/2016	414382	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	11,54		322.785,57
30/07/2016	414401	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016	10,56		322.796,13
30/07/2016	414419	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,50		322.805,63
30/07/2016	414427	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	9,09		322.814,72
30/07/2016	414445	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		8,30-	322.806,42
30/07/2016	414466	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	7,32		322.813,74
30/07/2016	414467	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		7,24-	322.806,50
30/07/2016	414517	006 Provisão de FGTS Férias	LB072016		5,48-	322.801,02
30/07/2016	414538	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	4,81		322.805,83
30/07/2016	414558	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	4,11		322.809,94
30/07/2016	414564	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,98		322.813,92
30/07/2016	414578	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,66		322.817,58
30/07/2016	414580	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,62		322.821,20
30/07/2016	414588	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,41		322.824,61
30/07/2016	414593	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	3,25		322.827,86
30/07/2016	414642	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	2,06		322.829,92
30/07/2016	414663	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,61		322.831,53
30/07/2016	414677	005 Provisão de PIS Férias	LB072016	1,32		322.832,85
30/07/2016	414686	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		1,04-	322.831,81
30/07/2016	414693	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		0,91-	322.830,90
30/07/2016	414697	005 Provisão de PIS Férias	LB072016		0,68-	322.830,22

Débitos: 55.042,78 Créditos: 286,39- Saldo Atual: 322.830,22

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	16.501,44
30/07/2016	409693	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	1.979,78		18.481,22
30/07/2016	409863	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072016	1.306,25		19.787,47
30/07/2016	410374	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB072016	461,21		20.248,68
30/07/2016	410484	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072016	367,31		20.615,99
30/07/2016	410554	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB072016	311,10		20.927,09
30/07/2016	410555	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB072016	311,10		21.238,19
30/07/2016	410686	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB072016	217,77		21.455,96
30/07/2016	410706	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072016	207,40		21.663,36
30/07/2016	410797	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB072016	172,83		21.836,19
30/07/2016	410894	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB072016	129,62		21.965,81
30/07/2016	411129	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072016	58,27		22.024,08
30/07/2016	411277	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB072016	25,93		22.050,01
30/07/2016	411335	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072016	12,68		22.062,69

Débitos: 5.561,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.062,69

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	103.669,95
30/07/2016	409685	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB072016	2.000,00		105.669,95
30/07/2016	409900	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	1.196,60		106.866,55
30/07/2016	410001	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072016	1.000,00		107.866,55
30/07/2016	410004	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00		108.866,55
30/07/2016	410008	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB072016	1.000,00		109.866,55
30/07/2016	410013	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00		110.866,55
30/07/2016	410016	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00		111.866,55
30/07/2016	410017	0356 GRATIFICAÇÃO	LB072016	1.000,00		112.866,55
30/07/2016	410018	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072016	1.000,00		113.866,55
30/07/2016	410135	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	792,00		114.658,55
30/07/2016	410184	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	717,96		115.376,51
30/07/2016	410356	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072016	478,64		115.855,15
30/07/2016	411010	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	88,00		115.943,15
30/07/2016	411012	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072016	88,00		116.031,15

Débitos: 12.361,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.031,15

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	109.392,40
30/07/2016	409257	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	9.478,34		118.870,74
30/07/2016	409840	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	1.405,91		120.276,65
30/07/2016	410081	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	888,59		121.165,24
30/07/2016	410108	0082 HORA EXTRA 50%	LB072016	828,56		121.993,80

Débitos: 12.601,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.993,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.274.846,68 Créditos: 960.000,00- Saldo Atual: 2.224.931,68

30/07/2016	409339	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	6.016,65	258.096,94
30/07/2016	409510	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	3.439,00	261.535,94
30/07/2016	409516	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	3.313,71	264.849,65
30/07/2016	409525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	3.230,00	268.079,65
30/07/2016	409625	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	2.369,59	270.449,24
30/07/2016	409646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	2.218,11	272.667,35
30/07/2016	409735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.788,00	274.455,35
30/07/2016	409773	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.620,55	276.075,90
30/07/2016	409777	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.600,11	277.676,01
30/07/2016	409814	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.478,98	279.154,99
30/07/2016	409856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.343,64	280.498,63
30/07/2016	409857	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.336,17	281.834,80
30/07/2016	409908	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1.184,80	283.019,60
30/07/2016	409909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	1.184,72	284.204,32
30/07/2016	409940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.112,00	285.316,32
30/07/2016	409951	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.080,20	286.396,52
30/07/2016	409978	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	1.029,27	287.425,79
30/07/2016	410049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	950,00	288.375,79
30/07/2016	410059	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	932,97	289.308,76
30/07/2016	410076	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	894,00	290.202,76
30/07/2016	410077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	893,00	291.095,76
30/07/2016	410157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	760,00	291.855,76
30/07/2016	410158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	760,00	292.615,76
30/07/2016	410168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	746,43	293.362,19
30/07/2016	410238	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	611,87	293.974,06
30/07/2016	410293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	540,10	294.514,16
30/07/2016	410347	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	486,15	295.000,31
30/07/2016	410359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	478,64	295.478,95
30/07/2016	410369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	470,71	295.949,66
30/07/2016	410386	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	450,64	296.400,30
30/07/2016	410448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	391,04	296.791,34
30/07/2016	410459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	297.171,34
30/07/2016	410463	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	380,00	297.551,34
30/07/2016	410478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	372,84	297.924,18
30/07/2016	410479	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	372,27	298.296,45
30/07/2016	410480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	368,50	298.664,95
30/07/2016	410486	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	366,00	299.030,95
30/07/2016	410495	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	358,59	299.389,54
30/07/2016	410528	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	337,56	299.727,10
30/07/2016	410539	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	326,74	300.053,84
30/07/2016	410603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	272,98	300.326,82
30/07/2016	410604	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	270,06	300.596,88
30/07/2016	410727	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	300.786,88
30/07/2016	410729	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	300.976,88
30/07/2016	410735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	301.166,88
30/07/2016	410739	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	301.356,88
30/07/2016	410744	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	301.546,88
30/07/2016	410746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072016	190,00	301.736,88
30/07/2016	410821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	157,39	301.894,27
30/07/2016	410864	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	139,10	302.033,37
30/07/2016	410865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	139,04	302.172,41
30/07/2016	410867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	139,04	302.311,45
30/07/2016	410877	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	137,12	302.448,57
30/07/2016	410880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	135,03	302.583,60
30/07/2016	410909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	119,66	302.703,26
30/07/2016	410937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	107,31	302.810,57

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CBC - BA 03377010

30/07/2016	411120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	60,00	302.870,57
30/07/2016	411155	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	47,50	302.918,07
30/07/2016	411156	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072016	47,50	302.965,57
30/07/2016	411436	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072016	1,08	302.966,65

Débitos: 50.886,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.966,65

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 195.742,65

31/07/2016	417290	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV. REF07/2016	0000000004	51.524,46-	144.218,19
------------	--------	--	------------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 51.524,46- Saldo Atual: 144.218,19

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 46.676,64

18/07/2016	398439	Ref NF 0001087821 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001087821	416,60	47.093,24
25/07/2016	402668	Ref NF 0001092002 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001092002	7.949,80	55.043,04
28/07/2016	406008	Ref NF 0001097357 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001097357	165,00	55.208,04

Débitos: 8.531,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.208,04

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 4.349,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 205.578,22

30/07/2016	415003	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.405,93	209.984,15
30/07/2016	415007	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	4.136,91	214.121,06
30/07/2016	415022	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.304,51	217.425,57
30/07/2016	415030	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	3.073,91	220.499,48
30/07/2016	415036	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	2.742,09	223.241,57
30/07/2016	415037	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	2.513,31	225.754,88
30/07/2016	415089	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.269,21	227.024,09
30/07/2016	415092	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.212,74	228.236,83
30/07/2016	415102	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	1.097,54	229.334,37
30/07/2016	415121	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	897,88	230.232,25
30/07/2016	415135	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	747,27	230.979,52
30/07/2016	415141	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	725,55	231.705,07
30/07/2016	415154	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	656,95	232.362,02
30/07/2016	415158	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	648,37	233.010,39
30/07/2016	415159	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	647,74	233.658,13
30/07/2016	415178	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	528,84	234.186,97
30/07/2016	415249	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	296,22	234.483,19
30/07/2016	415263	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	270,05	234.753,24
30/07/2016	415268	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	263,98	235.017,22
30/07/2016	415270	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	263,98	235.281,20
30/07/2016	415274	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	260,29	235.541,49
30/07/2016	415281	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	245,56	235.787,05
30/07/2016	415290	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	233,69	236.020,74
30/07/2016	415354	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	116,00	236.136,74
30/07/2016	415373	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	95,10	236.231,84
30/07/2016	415375	002 FGTS Folha Mensal	LB072016	95,00	236.326,84

Débitos: 30.748,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.326,84

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.: 644.528,49

31/07/2016	417451	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000004	108.211,32	752.739,81
31/07/2016	417462	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	0000000007	800,00	753.539,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 109.011,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 753.539,81

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	21.965,48-
30/07/2016	411993	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.622,42-	23.587,90-
30/07/2016	412044	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	1.287,50-	24.875,40-
30/07/2016	412441	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	265,42-	25.140,82-
30/07/2016	412563	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	166,84-	25.307,66-
30/07/2016	412577	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	151,66-	25.459,32-
30/07/2016	412633	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	111,00-	25.570,32-
30/07/2016	412705	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	25.653,74-
30/07/2016	412711	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	25.737,16-
30/07/2016	412713	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	25.820,58-
30/07/2016	412716	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	83,42-	25.904,00-
30/07/2016	412753	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	72,00-	25.976,00-
30/07/2016	412799	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	57,00-	26.033,00-
30/07/2016	412801	0006 VALE TRANSPORTE	LB072016	57,00-	26.090,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.124,52- Saldo Atual: 26.090,00-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	13.672,06-
30/07/2016	412206	0182 FALTAS HORAS	LB072016	582,95-	14.255,01-
30/07/2016	412281	0182 FALTAS HORAS	LB072016	463,41-	14.718,42-
30/07/2016	412346	0008 FALTAS	LB072016	363,68-	15.082,10-
30/07/2016	412380	0182 FALTAS HORAS	LB072016	329,96-	15.412,06-
30/07/2016	412445	0182 FALTAS HORAS	LB072016	261,52-	15.673,58-
30/07/2016	412517	0182 FALTAS HORAS	LB072016	194,32-	15.867,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.195,84- Saldo Atual: 15.867,90-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	4.880,29-
30/07/2016	412019	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072016	1.454,72-	6.335,01-
30/07/2016	412426	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	277,08-	6.612,09-
30/07/2016	412548	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	173,78-	6.785,87-
30/07/2016	412615	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	118,75-	6.904,62-
30/07/2016	412637	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	109,99-	7.014,61-
30/07/2016	412661	0233 DESCONTO DE DSR	LB072016	98,07-	7.112,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.232,39- Saldo Atual: 7.112,68-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.019.844,28
06/07/2016	390803	Ref NF 0000001287 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001287	120.000,00	1.139.844,28
06/07/2016	390861	Ref NF 0000006409 - CLINICA VITA			
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006409	900,00	1.140.744,28
07/07/2016	390814	Ref NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS			
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005389	68.322,04	1.209.066,32

Débitos: 189.222,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.209.066,32

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	352.390,00
05/07/2016	390826	Ref NF 0000000233 - MISLENE MARTINS			
		VIEIRA SILVA	0000000233	550,00	352.940,00
14/07/2016	407064	Ref NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE			
		ATIDES BATISTA - ME	0000000143	1.200,00	354.140,00

Débitos: 1.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.140,00

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.:	72.586,81
01/07/2016	393465	Ref NF 0000091830 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000091830	2.100,00	74.686,81
01/07/2016	400283	Ref NF 0000088954 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000088954	2.100,00	76.786,81
04/07/2016	376666	Ref NF 0001730270 - TOTVS	0001730270	342,13	77.128,94
07/07/2016	390817	Ref NF 0000001063 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME	0000001063	4.200,00	81.328,94
13/07/2016	393356	Ref NF 0000001062 - GA INFORMATICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	LTDA - ME	0000001062	3.500,00	84.828,94
13/07/2016 393369	Ref NF 0000001063 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001063	3.500,00	88.328,94
13/07/2016 393373	Ref NF 0000001064 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001064	3.500,00	91.828,94
13/07/2016 393397	Ref NF 0000001065 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001065	3.500,00	95.328,94
29/07/2016 407084	Ref NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000730	2.450,00	97.778,94
Débitos: 25.192,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.778,94				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 34.272,46

01/07/2016 400231	Ref NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000022445	5.812,82	40.085,28
Débitos: 5.812,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.085,28				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 7.560,00

01/07/2016 393499	Ref NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001304	240,00	7.800,00
14/07/2016 393349	Ref NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022755	1.200,00	9.000,00
Débitos: 1.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 194.511,74

06/07/2016 390853	Ref NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002005	33.730,36	228.242,10
Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.242,10				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 12.959,76

05/07/2016 390713	Ref NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001858	1.752,00	14.711,76
05/07/2016 390741	Ref NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001859	3.446,00	18.157,76
05/07/2016 390768	Ref NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001856	3.400,00	21.557,76
05/07/2016 390778	Ref NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001857	2.956,00	24.513,76
11/07/2016 390895	Ref NF 0000001864 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001864	4.988,00	29.501,76
18/07/2016 406394	Ref NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015119	396,97	29.898,73
Débitos: 16.938,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.898,73				

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.: 78.330,00

04/07/2016 390093	Ref NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000047	16.785,00	95.115,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.115,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 127.122,26

04/07/2016 390831	Ref NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013840	6.027,00	133.149,26
04/07/2016 398286	Ref NF 0000000103 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000103	1.680,36	134.829,62
04/07/2016 398288	Ref NF 0000000113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000113	1.680,36	136.509,98
08/07/2016 390875	Ref NF 0000299047 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE OUALIDADE			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

15/07/2016	400315	LTDA Ref NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	000029047 0000000124	477,08 10.000,00	136.987,06 146.987,06
Débitos: 19.864,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.987,06					

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	16.039,38

05/07/2016	390781	Ref NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005933	1.483,84	17.523,22
18/07/2016	400331	Ref NF 0000001223 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001223	965,00	18.488,22
18/07/2016	400340	Ref NF 0000001224 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001224	1.630,00	20.118,22
18/07/2016	400342	Ref NF 0000001225 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001225	215,00	20.333,22
18/07/2016	400347	Ref NF 0000001227 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001227	1.840,00	22.173,22
20/07/2016	400351	Ref NF 0000001229 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001229	1.020,00	23.193,22
Débitos: 7.153,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.193,22					

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	174.000,00

04/07/2016	390846	Ref NF 0000000331 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000331	25.000,00	199.000,00
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.000,00					

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	31.079,24

26/07/2016	407073	Ref NF 0000000470 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000470	4.000,00	35.079,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.079,24					

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	1.902,13

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	35.055,51

13/07/2016	391406	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	78967	750,00	35.805,51
13/07/2016	391407	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	78967	750,00	36.555,51
14/07/2016	392885	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	78967	1.500,00	38.055,51
30/07/2016	408757	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	2.000,00	40.055,51
30/07/2016	408771	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.000,00	41.055,51
30/07/2016	408773	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072016	1.000,00	42.055,51
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.055,51					

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	3.575,17

15/07/2016	398381	Ref NF 0000051539 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000051539	1.039,18	4.614,35
15/07/2016	398383	Ref NF 0000021540 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021540	1.114,24	5.728,59
15/07/2016	398389	Ref NF 0000021541 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021541	854,70	6.583,29
25/07/2016	1218823	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	0000000000	25,00	6.608,29
Débitos: 3.033,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.608,29					

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	8.352,00
08/07/2016 390824	Ref NF 0000000079 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000079	1.392,00	9.744,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.744,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	7.147,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	9.938,68
11/07/2016 391702	Ref NF 0000001541 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001541	2.163,56	12.102,24
Débitos: 2.163,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.102,24				
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem		Sd. Ant.:	7.689,84
21/07/2016 403759	Ref NF 0000001578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001578	472,50	8.162,34
Débitos: 472,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.162,34				
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
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	9.216,35
08/07/2016 399314	Ref NF 1495875357 - TIM CELULAR S.A. 1495875357		41,64	9.257,99
23/07/2016 408219	Ref NF 3561191160 - TELEFONICA BRASIL S/A	3561191160	2.296,48	11.554,47
Débitos: 2.338,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.554,47				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	10.409,33
01/07/2016 388536	Ref NF 0000003732 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003732	1.809,24	12.218,57
Débitos: 1.809,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.218,57				
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	2.410,00
04/07/2016 390708	Ref NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002087	130,00	2.540,00
Débitos: 130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.540,00				
Conta: 4.02.05.06.004 521	Frete e Carretos		Sd. Ant.:	31,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.06.005 522	Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	546,38
11/07/2016 389082	Ref NF 0000000605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000605	245,79	792,17
Débitos: 245,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792,17				
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.:	62.976,01
01/07/2016 324702	Ref NF 2338507833 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507833	6.515,00	69.491,01
01/07/2016 404235	Ref NF 0002764133 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002764133	15.396,63	84.887,64

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

06/07/2016 408899	Ref NF 0002462437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002462437	16.243,40	101.131,04
Débitos: 38.155,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.131,04				

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.: 61.596,34

06/07/2016 399332	Ref NF 2214141167 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2214141167	7.832,95	69.429,29
06/07/2016 399336	Ref NF 2214141094 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2214141094	4.203,23	73.632,52
Débitos: 12.036,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.632,52				

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.: 3.447,09

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 94.989,65

31/07/2016 417408	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000008	30.651,97	125.641,62
Débitos: 30.651,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.641,62				

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.: 18.389,69

31/07/2016 417407	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000007	5.924,29	24.313,98
Débitos: 5.924,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.313,98				

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.: 3.818,74

31/07/2016 417409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 07/2016	0000000009	1.830,61	5.649,35
Débitos: 1.830,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.649,35				

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

31/07/2016 417410	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	0000000010	4.649,91	18.629,73
Débitos: 4.649,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.629,73				

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 12.441,29-

31/07/2016 405582	RENDIMENTO	78462	615,23-	13.056,52-
31/07/2016 406554	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78737	82,77-	13.139,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 698,00- Saldo Atual: 13.139,29-				

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 148,29-

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 4.797,63

31/07/2016 405585	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464	264,54	5.062,17
31/07/2016 406555	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78738	61,41	5.123,58
Débitos: 325,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.123,58				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.: 15.609,94

20/07/2016 397290	Juros e Multa Doc N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76563	4,45	15.614,39
20/07/2016 397293	Juros e Multa Doc N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76559	1,43	15.615,82
20/07/2016 397296	Juros e Multa Doc N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76562	1,20	15.617,02
20/07/2016 397299	Juros e Multa Doc N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	76557	28,49	15.645,51
25/07/2016 401827	Juros e Multa Doc N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	76566	248,90	15.894,41
25/07/2016 426850	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	76566	248,90-	15.645,51

28/07/2016	1218782	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	0000000000	248,90	15.894,41
28/07/2016	403543	Juros e Multa Doc N° 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	79722	118,68	16.013,09
29/07/2016	403911	Juros e Multa Doc N° 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	76904	23,67	16.036,76
29/07/2016	403914	Juros e Multa Doc N° 0000002431-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	75590	12,83	16.049,59
29/07/2016	403917	Juros e Multa Doc N° 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // [HIS	76610	317,90	16.367,49

Débitos: 1.006,45 Créditos: 248,90- Saldo Atual: 16.367,49

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	3.539,01
01/07/2016	362875	REF TARIFA PAGFOR C/C	73385	0,59	3.539,60	
01/07/2016	362877	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73386	12,28	3.551,88	
01/07/2016	362881	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	73387	1,00	3.552,88	
01/07/2016	362883	REF DOC/TED INTERNET	73390	8,80	3.561,68	
04/07/2016	363743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73638	12,28	3.573,96	
04/07/2016	363745	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005	73639	1,00	3.574,96	
04/07/2016	363967	REF TAR CTAS PAGAR*	73704	128,31	3.703,27	
05/07/2016	364451	REF TARIFA HOLERITE	73815	89,46	3.792,73	
06/07/2016	378785	REF TAR SERV TED STR PGAFOR	74282	3,07	3.795,80	
06/07/2016	378793	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	74286	1,00	3.796,80	
06/07/2016	378803	REF ENCARGOS POR ATRASO	74291	5,29	3.802,09	
06/07/2016	378829	REF IOF S/EMPREST C/C	74305	0,51	3.802,60	
11/07/2016	389574	REF DOC/TED INTERNET	74819	8,80	3.811,40	
13/07/2016	391376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75334	33,77	3.845,17	
13/07/2016	391378	REF DOC/TED INTERNET	75335	8,80	3.853,97	
13/07/2016	391380	REF DOC/TED INTERNET	75336	8,80	3.862,77	
13/07/2016	391382	REF DOC/TED INTERNET	75337	8,80	3.871,57	
14/07/2016	392889	REF TARIFA PAGFOR C/C	75635	0,59	3.872,16	
14/07/2016	392891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75636	3,07	3.875,23	
14/07/2016	392893	REF DOC/TED INTERNET	75637	8,80	3.884,03	
15/07/2016	393861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75854	15,35	3.899,38	
15/07/2016	393863	REF DOC/TED INTERNET	75855	8,80	3.908,18	
15/07/2016	393899	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	75869	1,82	3.910,00	
18/07/2016	395400	REF TARIFA PAGFOR C/C	75994	0,59	3.910,59	
18/07/2016	395402	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	75995	9,21	3.919,80	
18/07/2016	395410	REF DOC/TED INTERNET	75996	8,80	3.928,60	
18/07/2016	395475	Tarifa Bancária Doc N° 0001714048-A - TOTVS // [HIS	79347	0,01	3.928,61	
19/07/2016	396328	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76190	2,73	3.931,34	
19/07/2016	396379	REF TARIFA PAGFOR C/C	76194	0,59	3.931,93	
19/07/2016	396381	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76195	3,07	3.935,00	
19/07/2016	396419	REF DOC/TED INTERNET	76197	8,80	3.943,80	
20/07/2016	397680	REF TARIFA PGFOR C/C	76490	1,77	3.945,57	
20/07/2016	397682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	76496	30,70	3.976,27	
20/07/2016	397690	REF DOC/TED INTERNET	76499	8,80	3.985,07	
21/07/2016	399911	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	76821	0,91	3.985,98	
21/07/2016	399915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76824	18,42	4.004,40	
21/07/2016	399917	REF DOC/TED INTERNET	76825	8,80	4.013,20	
22/07/2016	400802	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77002	0,91	4.014,11	
22/07/2016	400814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77006	12,28	4.026,39	
26/07/2016	402574	REF DOC/TED INTERNET	77483	8,80	4.035,19	
26/07/2016	402582	REF DOC/TED INTERNET	77484	8,80	4.043,99	
27/07/2016	404485	REF DB CESTA PJ	78086	29,00	4.072,99	
28/07/2016	403491	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	77737	4,55	4.077,54	
28/07/2016	403517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77764	21,49	4.099,03	
29/07/2016	404243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78011	30,70	4.129,73	

Débitos: 590,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.129,73

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.719,40
31/07/2016	405587	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78464	78,90	1.798,30	
31/07/2016	406557	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78739	4,76	1.803,06	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 83,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.803,06

Conta: 4.04.02.01.005 724

Descontos Concedidos

Sd. Ant.:

99,99-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 13.906.221,98 Créditos: -13.906.221,98 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010