

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
05/08/2016	426631	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82273	33.309,15		33.309,15
10/08/2016	426633	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82274	18.283,42		51.592,57
12/08/2016	418160	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	80258		754.472,98-	702.880,41-
12/08/2016	426635	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82275	320.798,29		382.082,12-
12/08/2016	426647	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82281	382.082,12		0,00
17/08/2016	426637	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82276	21.911,63		21.911,63
19/08/2016	426639	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82277	137.436,96		159.348,59
22/08/2016	426646	REF MANUT CTA	82280		25,30-	159.323,29
23/08/2016	425011	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	81780		400.000,00-	240.676,71-
23/08/2016	426641	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82278	102.439,10		138.237,61-
23/08/2016	426643	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	82279	197.560,90		59.323,29
25/08/2016	429045	REF DB CESTA PJ	82932		29,00-	59.294,29
25/08/2016	429047	REF MANUT CTA	82933		25,30-	59.268,99
Débitos: 1.213.821,57 Créditos: 1.154.552,58- Saldo Atual: 59.268,99						

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 3.369,70						
01/08/2016	404747	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000510 - Generos Alimenticios	79927		411,56-	2.958,14
01/08/2016	404749	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000501 - Generos Alimenticios	79922		175,68-	2.782,46
01/08/2016	404751	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027354 - MATERIAIS DE LABORATORIO	79931		227,04-	2.555,42
01/08/2016	404755	Baixa NF Estadual N° 0000012498-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012498 - MATERIAL DE LABORATORIO	79938		533,30-	2.022,12
01/08/2016	404757	Baixa NF Estadual N° 0000007750-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007750 - MATERIAIS DE LABORATORIO	79940		290,00-	1.732,12
01/08/2016	404759	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002491 - GENEROS ALIMENTICIOS	82384		1.006,46-	725,66
01/08/2016	404765	Baixa NF Estadual N° 0000008205-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008205 - Generos Alimenticios	79935		474,00-	251,66
01/08/2016	404925	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000017 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	83482		73.930,14-	73.678,48-
01/08/2016	404926	Baixa Faturas e Recibos N° 3488260290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	79071		2.296,48-	75.974,96-
01/08/2016	404927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001578-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83542		472,50-	76.447,46-
01/08/2016	404928	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444854 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A				

01/08/2016	404929	JUNHO/2016 Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444763 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80074	177,75-	76.625,21-
01/08/2016	404930	Baixa NF Estadual N° 1495875357-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875357 - Telefone	80072	90,02-	76.715,23-
01/08/2016	404931	Baixa NF Estadual N° 1469981808-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981808 - Telefone	82352	41,64-	76.756,87-
01/08/2016	404933	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444890 - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80020	17,45-	76.774,32-
01/08/2016	404935	Baixa NF Estadual N° 0000028359-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028359 - Materiais de Copa e Cozinha	80073	75,11-	76.849,43-
01/08/2016	404955	Baixa NF Estadual N° 0000015274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015274 - MATERIAIS COPA E COZINHA	82387	319,40-	77.168,83-
01/08/2016	404957	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001541-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	82368	986,60-	78.155,43-
01/08/2016	404958	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80649	2.163,56-	80.318,99-
01/08/2016	404961	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78269	85.059,08	4.740,09
01/08/2016	404963	REF DOC/TED INTERNET	78271	3,07-	4.737,02
01/08/2016	406606	REF PGTO NF 34277 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78272	8,80-	4.728,22
01/08/2016	406610	REF PGTO DA NF 34278 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78763	745,15-	3.983,07
01/08/2016	406614	REF PGTO DA NF 34276 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78764	1.714,74-	2.268,33
02/08/2016	405368	Baixa NF Estadual N° 0000315841-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES	78767	2.267,33-	1,00
02/08/2016	405560	Baixa NF Estadual N° 0000014731-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014731 - Generos Alimenticios	78050	3.253,26-	3.252,26-
02/08/2016	405561	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82372	2.280,00-	5.532,26-
02/08/2016	405566	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JULHO/2016	78455	315.045,13	309.512,87
02/08/2016	405568	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78457	309.500,00-	12,87
02/08/2016	405570	REF DOC/TED INTERNET	78460	3,07-	9,80
03/08/2016	406145	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361	78461	8,80-	1,00
03/08/2016	406147	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	80396	125,45-	124,45-
03/08/2016	406149	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003128 - Materiais de Manutenção	82621	9.721,00-	9.845,45-
03/08/2016	406151	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Manutenção	72599	695,00-	10.540,45-
03/08/2016	406153	Baixa NF Estadual N° 0000094234-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094234 - GENEROS ALIMENTICIOS	83790	390,00-	10.930,45-
03/08/2016	406155	Baixa NF Estadual N° 0000094242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094242 - GENEROS ALIMENTICIOS	82374	336,00-	11.266,45-
03/08/2016	406157	Baixa NF Estadual N° 0000163358-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163358 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	82376	705,30-	11.971,75-
03/08/2016	406159	Baixa NF Estadual N° 0000035187-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	82389	717,03-	12.688,78-

		EPP // Ref. NF 0000035187 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82370		204,09-	12.892,87-
03/08/2016	406161	Baixa NF Estadual N° 0000017595-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017595 - Materiais de Laboratório	82356		469,05-	13.361,92-
03/08/2016	406369	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	83786		752,29-	14.114,21-
03/08/2016	406622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78768	9.400,27		4.713,94-
03/08/2016	406635	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78770		12,28-	4.726,22-
03/08/2016	406641	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34277 CIENTIFICA MEDICA	78771	745,15		3.981,07-
03/08/2016	406648	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34278 CIENTIFICA MEDICA	78772	1.714,74		2.266,33-
03/08/2016	406652	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34276 CIENTIFICA MEDICA	78774	2.267,33		1,00
04/08/2016	406761	Baixa NF Serviço N° 0000001864-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80458		4.813,42-	4.812,42-
04/08/2016	406763	Baixa NF Serviço N° 0000001856-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80416		3.281,00-	8.093,42-
04/08/2016	406765	Baixa NF Serviço N° 0000001857-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80417		2.852,54-	10.945,96-
04/08/2016	406767	Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80399		1.690,68-	12.636,64-
04/08/2016	406769	Baixa NF Serviço N° 0000001859-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80413		3.325,39-	15.962,03-
04/08/2016	406771	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82335		2.320,00-	18.282,03-
04/08/2016	406773	Baixa NF Estadual N° 0000426836-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426836 - MATERIAIS HOSPITALARES	82358		686,40-	18.968,43-
04/08/2016	407016	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83847		29.969,20-	48.937,63-
04/08/2016	407017	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	83874		22.652,72-	71.590,35-
04/08/2016	407018	Baixa Faturas e Recibos N° 0001097357-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	84022		165,00-	71.755,35-
04/08/2016	407022	Baixa Liquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037		1.500,00-	73.255,35-
04/08/2016	407023	Baixa Liquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037		750,00-	74.005,35-
04/08/2016	407024	Baixa Liquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037		750,00-	74.755,35-
04/08/2016	407918	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79224	74.798,69		43,34
04/08/2016	407921	REF TARIFA PAGFOR C/C	79226		0,59-	42,75
04/08/2016	407923	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79227		15,35-	27,40
04/08/2016	407925	REF DOC/TED INTERNET	79228		8,80-	18,60
04/08/2016	407927	REF DOC/TED INTERNET	79229		8,80-	9,80
04/08/2016	407929	REF DOC/TED INTERNET	79230		8,80-	1,00
05/08/2016	407369	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126001 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS // Adiantamento a Fornecedor	84241		906,78-	905,78-
05/08/2016	407371	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028768 - Materiais Hospitalares	82378		971,00-	1.876,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/08/2016	407373	Baixa NF Estadual N° 0000206754-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares	75621		1.262,50-	3.139,28-
05/08/2016	407917	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000111 - Materiais de Expediente	61470		242,50-	3.381,78-
05/08/2016	407910	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79219	3.397,72		15,94
05/08/2016	407913	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79221		6,14-	9,80
05/08/2016	407915	REF DOC/TED INTERNET	79222		8,80-	1,00
08/08/2016	408265	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126201 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	84485		3.019,00-	3.018,00-
08/08/2016	408267	Baixa NF Estadual N° 0000000334-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64833		5.248,76-	8.266,76-
08/08/2016	408269	Baixa NF Estadual N° 0000741372-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741372 - MATERIAL HOSPITALAR	82355		500,00-	8.766,76-
08/08/2016	408271	Baixa NF Estadual N° 0000026201-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026201 - MATERIAL DE LIMPEZA	82382		10.322,00-	19.088,76-
08/08/2016	408273	Baixa NF Estadual N° 0000034504-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES	76549		675,00-	19.763,76-
08/08/2016	408275	Baixa NF Estadual N° 0000205235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205235 - GASES HOSPITALARES	84191		1.996,80-	21.760,56-
08/08/2016	408277	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JUNHO/2016	80431		4.200,00-	25.960,56-
08/08/2016	408471	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79394	25.973,84		13,28
08/08/2016	408474	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79396		12,28-	1,00
09/08/2016	415563	Baixa NF Estadual N° 0000207312-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	76564		741,03-	740,03-
09/08/2016	415804	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NAS NFS MÊS JULHO/2016	84685		3.971,59-	4.711,62-
09/08/2016	415805	Baixa NF Estadual N° 0000034669-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76567		3.119,80-	7.831,42-
09/08/2016	415806	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79591	7.841,22		9,80
09/08/2016	415809	REF DOC/TED INTERNET	79593		8,80-	1,00
10/08/2016	416369	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000045 - Materiais de Manutenção	83622		640,00-	639,00-
10/08/2016	416568	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	84576		2.296,48-	2.935,48-
10/08/2016	416571	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79827	2.939,55		4,07
10/08/2016	416574	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79829		3,07-	1,00
11/08/2016	417518	Baixa NF Estadual N° 0000421785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	78859		3.161,32-	3.160,32-
11/08/2016	417582	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000352-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	85239		136,60-	3.296,92-
11/08/2016	417579	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80091	3.306,72		9,80
11/08/2016	417586	REF DOC/TED INTERNET	80096		8,80-	1,00
12/08/2016	418013	Baixa NF Estadual N° 0000207354-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

		0000207354 - MEDICAMENTOS	76585		2.075,10-	2.074,10-
12/08/2016	418159	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - AGOSTO/2016	80258	754.472,98		752.398,88
12/08/2016	418164	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80262		752.397,88-	1,00
15/08/2016	418796	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A -				
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME				
		// Serviços de Manutenção Máquinas e				
		Equip.	84269		1.176,00-	1.175,00-
15/08/2016	418798	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016				
		- SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE				
		SINDICAL JULHO/2016	84288		48,00-	1.223,00-
15/08/2016	418835	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80346	1.227,07		4,07
15/08/2016	418838	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80348		3,07-	1,00
16/08/2016	418958	Baixa NF Estadual N° 0000034277-B -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	75533		745,15-	744,15-
16/08/2016	418960	Baixa NF Estadual N° 0000034278-B -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	75366		1.714,74-	2.458,89-
16/08/2016	418962	Baixa NF Estadual N° 0000034276-B -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	75537		2.267,33-	4.726,22-
16/08/2016	418964	Baixa NF Estadual N° 0000000337-E -				
		TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE				
		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000000337 - Enxovais de Usos				
		Hospitalar	68958		4.879,18-	9.605,40-
16/08/2016	418966	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015362 -				
		Materiais de Limpeza	83602		822,40-	10.427,80-
16/08/2016	419462	Baixa NF Estadual N° 0002462437-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0002462437 - CONTA DE				
		ENERGIA 05/2016	84756		16.243,40-	26.671,20-
16/08/2016	419463	Baixa NF Estadual N° 0002764133-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0002764133 - CONTA DE				
		ENERGIA	83596		15.396,63-	42.067,83-
16/08/2016	419464	Baixa NF Estadual N° 2214141167-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2214141167 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		JUNHO 2016	82362		7.832,95-	49.900,78-
16/08/2016	419465	Baixa NF Estadual N° 2338507834-A -				
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 2338507834 - PARCELAMENTO DE				
		ENERGIA ELETRICA 04/06	71915		6.515,00-	56.415,78-
16/08/2016	419466	Baixa NF Estadual N° 2214141094-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2214141094 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		JUNHO 2016	82366		4.203,23-	60.619,01-
16/08/2016	419471	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°				
		72016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRRF SOB FOLHA JULHO/2016	84242		23.639,28-	84.258,29-
16/08/2016	419472	Baixa GPS Retido PJ N° 2005 -				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
		// INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF				
		2005 - MES DE JULHO 2016	85574		3.575,34-	87.833,63-
16/08/2016	419473	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				
		72016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS				
		07/2016 - MNSL	85228		3.553,39-	91.387,02-
16/08/2016	419474	Baixa GPS Retido PJ N° 47 -				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
		// INSS RETIDO DA ENGEMED NF 47- MES				
		DE JULHO 2016	85570		932,18-	92.319,20-
16/08/2016	419483	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80585	92.329,41		10,21
16/08/2016	419486	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80591		9,21-	1,00
17/08/2016	420442	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A -				
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO				
		REF.JULHO/2016	84279		3.888,40-	3.887,40-
17/08/2016	420444	Baixa NF Estadual N° 0000430465-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000430465 - MEDICAMENTOS	83623	12,30-	3.899,70-
17/08/2016	420446	Baixa NF Estadual N° 0000011079-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000011079 - Materiais de Expediente	83631	229,13-	4.128,83-
17/08/2016	420448	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015373 - Materiais de Limpeza	83603	1.570,00-	5.698,83-
17/08/2016	420450	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005176 - Medicamentos	82337	230,00-	5.928,83-
17/08/2016	420452	Baixa NF Estadual N° 0000430476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430476 - MATERIAIS HOSPITALARES	83629	805,00-	6.733,83-
17/08/2016	420583	Baixa Faturas e Recibos N° 0001107415-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO REF AGOSTO	85825	350,00-	7.083,83-
17/08/2016	420588	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80790	7.087,90	4,07
17/08/2016	420591	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80792	3,07-	1,00
18/08/2016	421643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85771	2.747,55-	2.746,55-
18/08/2016	421655	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MNSL 07/2016	86297	5.923,13-	8.669,68-
18/08/2016	421660	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80953	8.670,68	1,00
19/08/2016	422608	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126501 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	86424	382,20-	381,20-
19/08/2016	422610	Baixa NF Serviço N° 0000006104-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/16	85456	1.415,46-	1.796,66-
19/08/2016	422612	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000127501 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	86427	4.800,00-	6.596,66-
19/08/2016	422614	Baixa NF Estadual N° 0000040337-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040337 - MATERIAIS HOSPITALARES	83635	312,12-	6.908,78-
19/08/2016	422616	Baixa NF Estadual N° 0000334037-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334037 - MAT HOSPITALARES	83652	2.584,67-	9.493,45-
19/08/2016	422618	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	85432	112.620,00-	122.113,45-
19/08/2016	422621	Baixa NF Serviço N° 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82633	613,33-	122.726,78-
19/08/2016	422624	Baixa NF Serviço N° 0000001224-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82626	543,33-	123.270,11-
19/08/2016	422627	Baixa NF Serviço N° 0000001223-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82623	321,66-	123.591,77-
19/08/2016	422629	Baixa NF Estadual N° 0000210314-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210314 - MAT HOSPITALARES	83644	622,40-	124.214,17-
19/08/2016	422631	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82637	340,00-	124.554,17-
19/08/2016	422633	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005222 - MAT HOSPITALARES	83639	185,00-	124.739,17-
19/08/2016	422635	Baixa NF Estadual N° 0000210317-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210317 - MAT HOSPITALARES	83641	1.141,32-	125.880,49-
19/08/2016	422637	Baixa NF Serviço N° 0000001225-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			

	Gráficos	85889	215,00-	126.095,49-
19/08/2016 422639	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016	85382	528,71-	126.624,20-
19/08/2016 423024	Baixa NF Estadual N° 1522245527-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245527 - Telefone	85826	41,64-	126.665,84-
19/08/2016 423003	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81195	133.466,61	6.800,77
19/08/2016 423006	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81197	18,42-	6.782,35
19/08/2016 423008	REF DOC/TED INTERNET	81198	8,80-	6.773,55
19/08/2016 427107	DEVOLUÇÃO RESCISÃO MNSL ADRIANA LOURENÇO DA SILVA	82429	2.880,06-	3.893,49
19/08/2016 438877	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JULHO/2016	81199	3.892,49-	1,00
22/08/2016 423367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	83657	600,00-	599,00-
22/08/2016 423369	Baixa NF Estadual N° 0000322926-B - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	78933	1.334,07-	1.933,07-
22/08/2016 423371	Baixa NF Estadual N° 0000334786-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334786 - MAT HOSPITALARES	83651	572,23-	2.505,30-
22/08/2016 423373	Baixa NF Serviço N° 0000001100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JULHO/2016	85452	4.200,00-	6.705,30-
22/08/2016 423375	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JULHO/2016	85448	15.022,57-	21.727,87-
22/08/2016 423377	Baixa NF Serviço N° 0000093408-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	85446	1.970,85-	23.698,72-
22/08/2016 423380	Baixa NF Serviço N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	85441	1.970,85-	25.669,57-
22/08/2016 423383	Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003772 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	86572	1.499,58-	27.169,15-
22/08/2016 423385	Baixa NF Estadual N° 0000010479-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010479 - Mat Hospitalares	83663	274,00-	27.443,15-
22/08/2016 423387	Baixa NF Estadual N° 0000010477-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010477 - Mat Hospitalares	83661	986,30-	28.429,45-
22/08/2016 423389	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001244 - Medicamentos	83664	89,00-	28.518,45-
22/08/2016 423391	Baixa NF Serviço N° 0000002005-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA JUNHO/2016	80447	26.394,08-	54.912,53-
22/08/2016 423394	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2016	80445	25.000,00-	79.912,53-
22/08/2016 423396	Baixa NF Estadual N° 0000011120-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011120 - Materiais de Limpeza	82390	5.615,20-	85.527,73-
22/08/2016 423398	Baixa NF Estadual N° 0000005227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005227 - MAT HOSPITALARES	83666	179,20-	85.706,93-
22/08/2016 423400	Baixa NF Estadual N° 0000035197-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	79045	1.608,65-	87.315,58-
22/08/2016 423403	Baixa NF Serviço N° 0001730270-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79350	326,23-	87.641,81-
22/08/2016 423406	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A -			

		TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME //			
		Ref. NF 0000000475 - MAT			
		HOSPITALARES	83614	611,55-	88.253,36-
22/08/2016	423408	Baixa NF Estadual N° 0000210505-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000210505 - MAT HOSPITALARES	83646	299,06-	88.552,42-
22/08/2016	423410	Baixa NF Estadual N° 0000210394-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000210394 - MAT HOSPITALARES	84196	1.747,78-	90.300,20-
22/08/2016	423412	Baixa NF Estadual N° 0000005245-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000005245 - MAT HOSPITALARES	83667	112,00-	90.412,20-
22/08/2016	423414	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A -			
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000000816 - MAT			
		HOSPITALARES	83660	688,50-	91.100,70-
22/08/2016	423416	Baixa NF Estadual N° 0000431775-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000431775 - MATERIAIS HOSPITALARES	83668	669,60-	91.770,30-
22/08/2016	423418	Baixa NF Estadual N° 0000431511-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000431511 - MATERIAIS HOSPITALARES	83669	2.979,00-	94.749,30-
22/08/2016	423420	Baixa NF Estadual N° 0000431268-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000431268 - MEDICAMENTOS	83670	50,97-	94.800,27-
22/08/2016	423422	Baixa NF Estadual N° 0000431265-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000431265 - MATERIAIS HOSPITALARES	83671	1.366,80-	96.167,07-
22/08/2016	423768	Baixa NF Estadual N° 2232967160-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2232967160 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		AGOSTO 2016	86618	7.612,36-	103.779,43-
22/08/2016	423764	REF TARIFA PAGFOR C/C	81339	0,59-	103.780,02-
22/08/2016	423766	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81340	30,70-	103.810,72-
22/08/2016	423828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81369	103.752,72	58,00-
22/08/2016	430030	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 610 -			
		GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //			
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS			
		BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 001,			
		AGENCIA: 3483-5 C/C: 88000-0	39672	59,00	1,00
23/08/2016	425009	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000021542-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS			
		LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.			
		29/08/2016 A 28/09/2016	82307	854,70-	853,70-
23/08/2016	425010	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE			
		MNSL - AGOSTO/2016	81780	400.000,00	399.146,30
23/08/2016	425015	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	81782	390.007,00-	9.139,30
23/08/2016	425017	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL			
		- AGOSTO/2016	81784	9.129,50-	9,80
23/08/2016	425019	REF DOC/TED INTERNET	81786	8,80-	1,00
24/08/2016	425338	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000036514 - MAT			
		HOSPITALARES	83673	1.365,00-	1.364,00-
24/08/2016	425340	Baixa NF Estadual N° 0000424781-B -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES	79904	1.665,00-	3.029,00-
24/08/2016	425342	Baixa NF Estadual N° 0000036518-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000036518 - MEDICAMENTOS	83672	2.072,50-	5.101,50-
24/08/2016	425344	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE			
		GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE			
		MELHORIA PRESTADOS NO MES DE			
		JULHO/2016	85866	5.656,33-	10.757,83-
24/08/2016	425347	Baixa NF Serviço N° 0000013840-A -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE			
		GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE			
		MELHORIA PRESTADOS NO MES DE			

		JUNHO/2016	80439		5.656,33-	16.414,16-
24/08/2016	425663	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81954	16.421,30		7,14
24/08/2016	425666	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81956		6,14-	1,00
25/08/2016	426226	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84310		380,00-	379,00-
25/08/2016	426514	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016	87121		8.012,70-	8.391,70-
25/08/2016	426515	Baixa NF Serviço N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JULHO/2016	80453		573,56-	8.965,26-
25/08/2016	426526	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000363-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	87254		136,60-	9.101,86-
25/08/2016	426517	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82233	13.024,79		3.922,93
25/08/2016	426520	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016	82235		3.904,33-	18,60
25/08/2016	426522	REF DOC/TED INTERNET	82237		8,80-	9,80
25/08/2016	426524	REF DOC/TED INTERNET	82237		8,80-	1,00
29/08/2016	427368	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000129801 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	87581		661,15-	660,15-
29/08/2016	427372	Baixa NF Estadual N° 0000017966-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017966 - Materiais de Laboratório	86608		299,50-	959,65-
29/08/2016	427374	Baixa NF Estadual N° 0000003941-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003941 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA	87557		389,59-	1.349,24-
29/08/2016	427376	Baixa NF Estadual N° 0000008456-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008456 - Generos Alimenticios	84194		354,00-	1.703,24-
29/08/2016	427378	Baixa NF Estadual N° 0000000340-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68942		3.108,74-	4.811,98-
29/08/2016	427380	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013073 - Materiais de Laboratório	86598		635,00-	5.446,98-
29/08/2016	427722	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA TATIANE MARQUES PROCESSO N° 00100067820165180002	87590		1.544,04-	6.991,02-
29/08/2016	427767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82532	10.127,76		3.136,74
29/08/2016	427814	REF TARIFA PAGFOR C/C	82549		0,59-	3.136,15
29/08/2016	427828	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82570		15,35-	3.120,80
29/08/2016	1210164	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566		3.119,80-	1,00
30/08/2016	428143	Baixa NF Estadual N° 0000036787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036787 - MAT HOSPITALARES	86574		595,00-	594,00-
30/08/2016	428145	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT HOSPITALARES	86573		110,04-	704,04-
30/08/2016	428147	Baixa NF Estadual N° 0000015453-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015453 - Materiais de Limpeza	86571		1.453,60-	2.157,64-
30/08/2016	428149	Baixa Guia de Rec Sindical N°				

		201602603200 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO2016	84272		159,54-	2.317,18-
30/08/2016	428151	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602603122 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84270		365,03-	2.682,21-
30/08/2016	428361	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82724	33.198,72		30.516,51
30/08/2016	428364	REF DOC/TED INTERNET	82726		8,80-	30.507,71
30/08/2016	428366	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO/2016	82727		30.506,71-	1,00
31/08/2016	428605	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001253 - MAT HOSPITALARES	86568		60,00-	59,00-
31/08/2016	428607	Baixa NF Estadual N° 0000015463-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015463 - Materiais de Limpeza	86550		3.051,55-	3.110,55-
31/08/2016	428609	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - MAT HOSPITALARES	86591		208,00-	3.318,55-
31/08/2016	428702	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	88008		191,24-	3.509,79-
31/08/2016	428708	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257		1.500,00-	5.009,79-
31/08/2016	428709	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257		750,00-	5.759,79-
31/08/2016	428710	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257		450,00-	6.209,79-
31/08/2016	428665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82789	6.249,06		39,27
31/08/2016	428670	REF DOC/TED INTERNET	82792		8,80-	30,47
31/08/2016	428672	REF DOC/TED INTERNET	82792		8,80-	21,67
31/08/2016	428676	REF DOC/TED INTERNET	82792		8,80-	12,87
31/08/2016	428678	REF DOC/TED INTERNET	82792		8,80-	4,07
31/08/2016	428712	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82815		3,07-	1,00

Débitos: 2.112.577,44 Créditos: 2.115.946,14- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL					Sd. Ant.:	26,72
01/08/2016	404965	REF TAR CTAS PAGAR*	78273		1,82-	24,90
02/08/2016	426658	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84216		308.577,40-	308.552,50-
02/08/2016	405565	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JULHO/2016	78457	309.500,00		947,50
02/08/2016	405574	REF TARIFA HOLERITE	78463		85,05-	862,45
03/08/2016	407939	REF TAR CTAS PAGAR*	79233		119,21-	743,24
16/08/2016	419986	REF BLOQUEIO JUDICIAL	80707		743,24-	0,00
17/08/2016	420593	REF BLOQUEIO JUDICIAL	80793		743,24-	743,24-
19/08/2016	422989	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	81194	743,24		0,00
22/08/2016	423817	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81365	743,24		743,24
23/08/2016	426961	Baixa Liquido de Rescisão N° 20317899346 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	86910		6.530,35-	5.787,11-
23/08/2016	426962	Baixa GRRF N° 5780200005 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	86930		2.599,15-	8.386,26-
23/08/2016	425016	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016	81784	9.129,50		743,24
25/08/2016	426531	Baixa Liquido de Rescisão N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		TRABALHISTA DE PRISCILA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	87168		2.645,55-	1.902,31-
25/08/2016	426532	Baixa GRRF N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE PRISCILLA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	87179		1.258,78-	3.161,09-
25/08/2016	426519	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016	82235	3.904,33		743,24
25/08/2016	426534	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82243		0,91-	742,33
29/08/2016	427898	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82593		0,91-	741,42
30/08/2016	428365	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO/2016	82727	30.506,71		31.248,13
30/08/2016	428373	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	82729		31.248,13-	0,00
31/08/2016	428728	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO SETEMBRO-2016 - MNSL	86206		30.506,71-	30.506,71-
31/08/2016	428733	REF RESGATE AUTOINVEST	82827	30.506,72		0,01

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	101.030,47
31/08/2016	439973	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	0000000004	170.493,72	271.524,19
Débitos: 170.493,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.524,19					
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	57.695,81
01/08/2016	437362	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 9 VERDALL	0000000001	54.137,16	111.832,97
01/08/2016	437363	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 14 VERDALL	0000000002	54.137,16	165.970,13
01/08/2016	437364	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF.3 VERDALL	0000000003	73.930,14	239.900,27
01/08/2016	437365	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 17 VERDALL	0000000004	73.930,14	313.830,41
05/08/2016	407368	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000126001 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS //			
		Adiantamento a Fornecedor	84241	906,78	314.737,19
08/08/2016	408264	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000126201 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP //			
		Adiantamento a Fornecedor	84485	3.019,00	317.756,19
16/08/2016	418700	Baixa NF Estadual Nº 0000186966-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000186966 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	80016	9.165,00-	308.591,19
16/08/2016	418702	Baixa NF Estadual Nº 0000032233-A - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000032233 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR- PAGAMENTO ANTECIPADO	82353	605,28-	307.985,91
19/08/2016	422607	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000126501 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	86424	382,20	308.368,11
19/08/2016	422611	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000127501 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	86427	4.800,00	313.168,11
22/08/2016	430031	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 610 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 001, AGENCIA: 3483-5 C/C: 88000-0	39672	59,00-	313.109,11
29/08/2016	426895	Baixa NF Serviço Nº 0000001545-A - AELETRORTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	87218	264,60-	312.844,51
29/08/2016	427367	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000129801 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	87581	661,15	313.505,66
31/08/2016	428492	Baixa NF Estadual Nº 0001734190-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001734190 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	78924	1.395,68-	312.109,98
31/08/2016	428499	Baixa NF Estadual Nº 0000016226-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000016226 - Manutenção de Veículos	42737	1.210,00-	310.899,98
Débitos: 265.903,73 Créditos: 12.699,56- Saldo Atual: 310.899,98					
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	74,50
16/08/2016	419985	REF BLOQUEIO JUDICIAL	80707	743,24	817,74
17/08/2016	420592	REF BLOQUEIO JUDICIAL	80793	743,24	1.560,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/08/2016 422990	DESBLOQUEIO JUDICIAL	81194	743,24-	817,74
22/08/2016 423818	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	81365	743,24-	74,50

Débitos: 1.486,48 Créditos: 1.486,48- Saldo Atual: 74,50

Conta: 1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	8.378,44
---------------------------	--------------------------------	-----------	----------

11/08/2016 417581	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000352-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	85239	136,60	8.515,04
25/08/2016 426525	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000363-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	87254	136,60	8.651,64
31/08/2016 428701	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	88008	191,24	8.842,88

Débitos: 464,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.842,88

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	94.451,28
---------------------------	--------------	-----------	-----------

03/08/2016 422309	Ref NF 0000000810 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000810	165,00	94.616,28
04/08/2016 422333	Ref NF 0000040493 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040493	1.111,56	95.727,84
23/08/2016 430357	Ref NF 0000040676 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040676	97,73	95.825,57
24/08/2016 430411	Ref NF 0000037824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037824	46,80	95.872,37
25/08/2016 430409	Ref NF 0000037846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037846	55,00	95.927,37
31/08/2016 437744	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000007	15.783,50-	80.143,87
31/08/2016 438657	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	812,79-	79.331,08

Débitos: 1.476,09 Créditos: 16.596,29- Saldo Atual: 79.331,08

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	106.397,94
---------------------------	---------------------	-----------	------------

01/08/2016 422283	Ref NF 0000001253 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001253	60,00	106.457,94
01/08/2016 422298	Ref NF 0000036788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036788	110,04	106.567,98
01/08/2016 422300	Ref NF 0000036787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036787	595,00	107.162,98
01/08/2016 422345	Ref NF 0000005329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005329	208,00	107.370,98
02/08/2016 422302	Ref NF 0000211229 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211229	372,00	107.742,98
02/08/2016 422307	Ref NF 0000040446 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040446	666,96	108.409,94
03/08/2016 422321	Ref NF 0000034766 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034766	240,00	108.649,94
03/08/2016 422327	Ref NF 0000011264 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011264	1.360,00	110.009,94
03/08/2016 422351	Ref NF 0000745086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000745086	594,00	110.603,94
03/08/2016 422357	Ref NF 0000745201 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000745201	1.524,90	112.128,84
09/08/2016 422408	Ref NF 0000000220 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000220	40,00	112.168,84
09/08/2016 427628	Ref NF 0000435628 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000435628	557,70	112.726,54
11/08/2016 427656	Ref NF 0000212004 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212004	2.671,34	115.397,88
15/08/2016 427648	Ref NF 0000212173 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212173	4.517,30	119.915,18
17/08/2016 430518	Ref NF 0000034889 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034889	474,00	120.389,18
18/08/2016 430463	Ref NF 0000005461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005461	201,60	120.590,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

18/08/2016	430471	Ref NF 0000001924 - GOMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001924	1.308,10	121.898,88
18/08/2016	430688	Ref NF 0000000562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000562	870,00	122.768,88
23/08/2016	430363	Ref NF 0000040677 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040677	327,79	123.096,67
23/08/2016	430706	Ref NF 0000003628 - VM PRODUTOS			
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003628	4.779,00	127.875,67
24/08/2016	430674	Ref NF 0000212954 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212954	1.033,08	128.908,75
24/08/2016	430676	Ref NF 0000212955 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212955	1.400,42	130.309,17
24/08/2016	430680	Ref NF 0000212957 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212957	1.402,14	131.711,31
24/08/2016	430684	Ref NF 0000012063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000012063	302,67	132.013,98
24/08/2016	430694	Ref NF 0000012261 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000012261	3.618,00	135.631,98
25/08/2016	430682	Ref NF 0000001292 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001292	126,00	135.757,98
26/08/2016	430686	Ref NF 0000349246 - SUPERMED	0000349246	565,69	136.323,67
29/08/2016	430353	Ref NF 0000440944 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000440944	400,00	136.723,67
31/08/2016	437739	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000002	1.884,40-	134.839,27

Débitos: 30.325,73 Créditos: 1.884,40- Saldo Atual: 134.839,27

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 41.010,50

01/08/2016	422390	Ref NF 0000017966 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017966	299,50	41.310,00
04/08/2016	422359	Ref NF 0000013073 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013073	635,00	41.945,00
09/08/2016	422422	Ref NF 0000000219 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000219	288,00	42.233,00
19/08/2016	426788	Ref NF 0000003941 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003941	389,59	42.622,59
26/08/2016	430690	Ref NF 0000000228 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000228	330,00	42.952,59
31/08/2016	437746	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000009	2.580,48-	40.372,11

Débitos: 1.942,09 Créditos: 2.580,48- Saldo Atual: 40.372,11

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.: 3.163,82

01/08/2016	422269	Ref NF 0000011353 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011353	4.221,90	7.385,72
02/08/2016	422293	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015453	989,40	8.375,12
03/08/2016	422232	Ref NF 0000015463 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015463	3.051,55	11.426,67
08/08/2016	422365	Ref NF 0000026667 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000026667	7.935,00	19.361,67
12/08/2016	427632	Ref NF 0000011460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011460	468,00	19.829,67
16/08/2016	427676	Ref NF 0000015556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015556	506,14	20.335,81
16/08/2016	430666	Ref NF 0000002625 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0000002625	3.019,00	23.354,81
24/08/2016	430672	Ref NF 0000011554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011554	319,20	23.674,01
31/08/2016	437743	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000006	24.279,54-	605,53-
31/08/2016	438656	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	1.000,00	394,47

Débitos: 21.510,19 Créditos: 24.279,54- Saldo Atual: 394,47

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 6.712,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2016	418354	Ref NF 0000001804 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000001804	897,00		7.609,75
03/08/2016	422315	Ref NF 0000167939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000167939	2.874,19		10.483,94
23/08/2016	430327	Ref NF 0000005269 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005269	3.200,00		13.683,94
31/08/2016	437741	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000004		4.868,03-	8.815,91
31/08/2016	437742	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000005		1.448,12-	7.367,79
31/08/2016	438656	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001		1.000,00-	6.367,79

Débitos: 6.971,19 Créditos: 7.316,15- Saldo Atual: 6.367,79

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 38.724,95

01/08/2016	427709	Ref NF 0000065998 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0000065998	18.103,44		56.828,39
10/08/2016	422378	Ref NF 0000029186 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029186	940,40		57.768,79
16/08/2016	427634	Ref NF 0000001892 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001892	305,00		58.073,79
16/08/2016	427638	Ref NF 0000001891 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001891	185,00		58.258,79
16/08/2016	427644	Ref NF 0000001893 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001893	110,00		58.368,79
19/08/2016	430628	Ref NF 0000003636 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000003636	2.781,00		61.149,79
24/08/2016	430347	Ref NF 0000004389 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	0000004389	1.040,00		62.189,79
31/08/2016	437745	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000008		194,57-	61.995,22

Débitos: 23.464,84 Créditos: 194,57- Saldo Atual: 61.995,22

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

31/08/2016	437740	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000003		390,00-	6.684,90
------------	--------	--	------------	--	---------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 6.684,90

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 270.898,21

01/08/2016	427668	Ref NF 0000001965 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001965	745,66		271.643,87
01/08/2016	427672	Ref NF 0000001975 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001975	431,04		272.074,91
01/08/2016	437362	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO NF. 9 VERDALL	0000000001		54.137,16-	217.937,75
01/08/2016	437363	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO NF. 14 VERDALL	0000000002		54.137,16-	163.800,59
01/08/2016	437364	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO NF.3 VERDALL	0000000003		73.930,14-	89.870,45
01/08/2016	437365	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO NF. 17 VERDALL	0000000004		73.930,14-	15.940,31
15/08/2016	421126	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000002	111.629,07		127.569,38
31/08/2016	437747	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000010		4.826,43-	122.742,95

Débitos: 112.805,77 Créditos: 260.961,03- Saldo Atual: 122.742,95

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 1.107,09

**** Sem Movimento ****

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

31/08/2016	437738	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000001		812,79-	812,79-
31/08/2016	438657	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	812,79		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 812,79 Créditos: 812,79- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.010 709 Químicos 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.: 4.500,22

31/08/2016 438869 CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO 16 0000000003 8.392,71- 3.892,49-

31/08/2016 438870 CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16 0000000004 3.892,49 0,00

Débitos: 3.892,49 Créditos: 8.392,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensílios 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 Utensílios Sd. Ant.: 29.621,45-

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 153.240,20-

31/08/2016 439969 DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA A MAIOR A PERIODO MAR /16 A AGO 16 0000000002 153.259,85 19,65

31/08/2016 439970 DEPRECIACAO N/MES REF ACUMULADO DE MAR A AGO 16 0000000003 13.651,83- 13.632,18-

Débitos: 153.259,85 Créditos: 13.651,83- Saldo Atual: 13.632,18-

Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 7.322,44-

31/08/2016 439971 DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA MARC AGO/ 0000000004 7.322,44 0,00

31/08/2016 439972 DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO PERIODO MAR A AGO 16 0000000006 236,28- 236,28-

Débitos: 7.322,44 Créditos: 236,28- Saldo Atual: 236,28-

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.: 34.009,63-

31/08/2016 437966 DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016 0000000003 4.649,91- 38.659,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.649,91- Saldo Atual: 38.659,54-

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)			Sd. Ant.:		12.138,95
30/08/2016	435323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	743,14			12.882,09
30/08/2016	435346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	580,01			13.462,10
30/08/2016	435395	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	402,05			13.864,15
30/08/2016	435398	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	392,97			14.257,12
30/08/2016	435405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	375,26			14.632,38
30/08/2016	435422	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	296,84			14.929,22
30/08/2016	435482	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	170,61			15.099,83
30/08/2016	435488	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	158,65			15.258,48
30/08/2016	435492	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	152,67			15.411,15
30/08/2016	435502	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	133,72			15.544,87
30/08/2016	435511	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	127,33			15.672,20
30/08/2016	435531	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	98,14			15.770,34
30/08/2016	435533	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	96,60			15.866,94
30/08/2016	435538	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	93,59			15.960,53
30/08/2016	435552	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	70,80			16.031,33
30/08/2016	435556	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	66,10			16.097,43
30/08/2016	435600	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	37,02			16.134,45
30/08/2016	435608	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	33,75			16.168,20
30/08/2016	435610	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,99			16.201,19
30/08/2016	435612	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,99			16.234,18
30/08/2016	435613	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,53			16.266,71
30/08/2016	435616	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	30,69			16.297,40
30/08/2016	435618	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	29,21			16.326,61
30/08/2016	435647	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	14,50			16.341,11
30/08/2016	435650	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	13,21			16.354,32
30/08/2016	435658	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	11,87			16.366,19
30/08/2016	435660	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	11,87			16.378,06
30/08/2016	435670	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	8,04			16.386,10
31/08/2016	438726	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	0000000004		3.746,50-		12.639,60
31/08/2016	438727	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016	0000000005		4.500,08-		8.139,52
31/08/2016	438728	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016	0000000006		3.892,37-		4.247,15
31/08/2016	438729	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016	0000000007		4.247,15-		0,00
Débitos: 4.247,15		Créditos: 16.386,10-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:		470.259,55-
01/08/2016	324715	Ref NF 2338507834 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507834		6.515,00-		476.774,55-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					

01/08/2016	398394	Ref NF 0000021542 - CIFRA AMERICA	0000021542	854,70-	477.629,25-
01/08/2016	418182	IMOVEIS LTDA - ME			
01/08/2016	418182	Ref NF 0000075362 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000075362	2.068,50-	479.697,75-
01/08/2016	418194	Ref NF 0000093408 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000093408	2.068,50-	481.766,25-
01/08/2016	418210	Ref NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO			
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000062	15.022,57-	496.788,82-
01/08/2016	418221	Ref NF 0000001314 - DUCHA &			
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001314	39,20-	496.828,02-
01/08/2016	418244	Ref NF 0000000346 - L & A			
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000346	25.000,00-	521.828,02-
01/08/2016	418355	Ref NF 0000001804 - CERRADO COMERCIO			
		E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS -			
		EIRELI	0000001804	897,00-	522.725,02-
01/08/2016	418873	Ref NF 0000001579 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001579	2.747,55-	525.472,57-
01/08/2016	419792	Ref NF 0000014023 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000014023	5.936,59-	531.409,16-
01/08/2016	422270	Ref NF 0000011353 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000011353	4.221,90-	535.631,06-
01/08/2016	422284	Ref NF 0000001253 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001253	60,00-	535.691,06-
01/08/2016	422299	Ref NF 0000036788 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036788	110,04-	535.801,10-
01/08/2016	422301	Ref NF 0000036787 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000036787	595,00-	536.396,10-
01/08/2016	422346	Ref NF 0000005329 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005329	208,00-	536.604,10-
01/08/2016	422391	Ref NF 0000017966 - BRASIL CENTRAL			
		COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000017966	299,50-	536.903,60-
01/08/2016	427590	Ref NF 0002286434 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002286434	12.955,43-	549.859,03-
01/08/2016	427669	Ref NF 0000001965 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001965	745,66-	550.604,69-
01/08/2016	427673	Ref NF 0000001975 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001975	431,04-	551.035,73-
01/08/2016	427710	Ref NF 0000065998 - TECNOPERFIL			
		PLASTICOS LTDA	0000065998	18.103,44-	569.139,17-
01/08/2016	404746	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000510 - Generos Alimenticios	79927	411,56	568.727,61-
01/08/2016	404748	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A -			
		T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.			
		NF 0000000501 - Generos Alimenticios	79922	175,68	568.551,93-
01/08/2016	404750	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A -			
		SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E			
		EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0000027354 - MATERIAIS DE			
		LABORATORIO	79931	227,04	568.324,89-
01/08/2016	404754	Baixa NF Estadual N° 0000012498-A -			
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS			
		LTDA // Ref. NF 0000012498 -			
		MATERIAL DE LABORATORIO	79938	533,30	567.791,59-
01/08/2016	404756	Baixa NF Estadual N° 0000007750-A -			
		QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //			
		Ref. NF 0000007750 - MATERIAIS DE			
		LABORATORIO	79940	290,00	567.501,59-
01/08/2016	404758	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A -			
		SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		ME // Ref. NF 0000002491 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	82384	1.006,46	566.495,13-
01/08/2016	404764	Baixa NF Estadual N° 0000008205-A -			
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000008205 - Generos Alimenticios	79935	474,00	566.021,13-
01/08/2016	404918	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A -			
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		- ME // Ref. NF 0000000017 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -			
		SOMENTE BAIXAR	83482	73.930,14	492.090,99-
01/08/2016	404919	Baixa Faturas e Recibos N°			
		3488260290-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// Telefone	79071	2.296,48	489.794,51-
01/08/2016	404920	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001578-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	83542	472,50	489.322,01-

01/08/2016	404923	Baixa NF Estadual N° 1495875357-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875357 - Telefone	82352	41,64	489.280,37-
01/08/2016	404924	Baixa NF Estadual N° 1469981808-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981808 - Telefone	80020	17,45	489.262,92-
01/08/2016	404934	Baixa NF Estadual N° 0000028359-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028359 - Materiais de Copa e Cozinha	82387	319,40	488.943,52-
01/08/2016	404954	Baixa NF Estadual N° 0000015274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015274 - MATERIAIS COPA E COZINHA	82368	986,60	487.956,92-
01/08/2016	404956	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001541-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	80649	2.163,56	485.793,36-
01/08/2016	406605	REF PGTO NF 34277 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78763	745,15	485.048,21-
01/08/2016	406609	REF PGTO DA NF 34278 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78764	1.714,74	483.333,47-
01/08/2016	406613	REF PGTO DA NF 34276 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	78767	2.267,33	481.066,14-
02/08/2016	417750	Ref NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002051	28.019,57-	509.085,71-
02/08/2016	418151	Ref NF 0000023031 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023031	1.140,00-	510.225,71-
02/08/2016	418241	Ref NF 0000006104 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006104	1.415,46-	511.641,17-
02/08/2016	419372	Ref NF 1522245527 - TIM CELULAR S.A.	1522245527	41,64-	511.682,81-
02/08/2016	422295	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015453	1.453,60-	513.136,41-
02/08/2016	422303	Ref NF 0000211229 - RM HOSPITALAR LTDA	0000211229	372,00-	513.508,41-
02/08/2016	422308	Ref NF 0000040446 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040446	666,96-	514.175,37-
02/08/2016	405367	Baixa NF Estadual N° 0000315841-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES	78050	3.253,26	510.922,11-
02/08/2016	405559	Baixa NF Estadual N° 0000014731-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014731 - Generos Alimenticios	82372	2.280,00	508.642,11-
03/08/2016	418230	Ref NF 0000001100 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001100	4.200,00-	512.842,11-
03/08/2016	422233	Ref NF 0000015463 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015463	3.051,55-	515.893,66-
03/08/2016	422310	Ref NF 0000000810 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000810	165,00-	516.058,66-
03/08/2016	422316	Ref NF 0000167939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000167939	2.874,19-	518.932,85-
03/08/2016	422322	Ref NF 0000034766 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034766	240,00-	519.172,85-
03/08/2016	422328	Ref NF 0000011264 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000011264	1.360,00-	520.532,85-
03/08/2016	422352	Ref NF 0000745086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000745086	594,00-	521.126,85-
03/08/2016	422358	Ref NF 0000745201 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000745201	1.524,90-	522.651,75-
03/08/2016	406144	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361	80396	125,45	522.526,30-
03/08/2016	406146	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	82621	9.721,00	512.805,30-
03/08/2016	406148	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003128 - Materiais de Manutenção	72599	695,00	512.110,30-
03/08/2016	406150	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Manutenção	83790	390,00	511.720,30-
03/08/2016	406152	Baixa NF Estadual N° 0000094234-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			

		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000094234 - GENEROS ALIMENTICIOS	82374	336,00	511.384,30-
03/08/2016	406154	Baixa NF Estadual N° 0000094242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000094242 - GENEROS ALIMENTICIOS	82376	705,30	510.679,00-
03/08/2016	406156	Baixa NF Estadual N° 0000163358-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000163358 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	82389	717,03	509.961,97-
03/08/2016	406158	Baixa NF Estadual N° 0000035187-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035187 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82370	204,09	509.757,88-
03/08/2016	406160	Baixa NF Estadual N° 0000017595-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017595 - Materiais de Laboratório	82356	469,05	509.288,83-
03/08/2016	406367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	83786	600,00	508.688,83-
03/08/2016	406642	PGTO DEVOLVIDO - NF 34277 CIENTIFICA MEDICA	78771	745,15-	509.433,98-
03/08/2016	406649	PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34278 CIENTIFICA	78772	1.714,74-	511.148,72-
03/08/2016	406653	PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34276 CIENTIFICA MEDICA	78774	2.267,33-	513.416,05-
04/08/2016	417756	Ref NF 0000000297 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000297	528,71-	513.944,76-
04/08/2016	418143	Ref NF 0000001347 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001347	118.200,00-	632.144,76-
04/08/2016	422297	Ref NF 0000003772 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003772	1.499,58-	633.644,34-
04/08/2016	422334	Ref NF 0000040493 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040493	1.111,56-	634.755,90-
04/08/2016	422360	Ref NF 0000013073 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013073	635,00-	635.390,90-
04/08/2016	406760	Baixa NF Serviço N° 0000001864-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80458	4.813,42	630.577,48-
04/08/2016	406762	Baixa NF Serviço N° 0000001856-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80416	3.281,00	627.296,48-
04/08/2016	406764	Baixa NF Serviço N° 0000001857-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80417	2.852,54	624.443,94-
04/08/2016	406766	Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80399	1.690,68	622.753,26-
04/08/2016	406768	Baixa NF Serviço N° 0000001859-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	80413	3.325,39	619.427,87-
04/08/2016	406770	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82335	2.320,00	617.107,87-
04/08/2016	406772	Baixa NF Estadual N° 0000426836-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426836 - MATERIAIS HOSPITALARES	82358	686,40	616.421,47-
04/08/2016	407015	Baixa Faturas e Recibos N° 0001097357-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	84022	165,00	616.256,47-
05/08/2016	422429	Ref NF 2232967160 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2232967160	7.612,36-	623.868,83-
05/08/2016	407370	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028768 - Materiais Hospitalares	82378	971,00	622.897,83-
05/08/2016	407372	Baixa NF Estadual N° 0000206754-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares	75621	1.262,50	621.635,33-
05/08/2016	407916	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000111 - Materiais de Expediente	61470	242,50	621.392,83-

08/08/2016	422366	Ref NF 0000026667 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000026667	7.935,00-	629.327,83-
08/08/2016	408266	Baixa NF Estadual N° 0000000334-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64833	5.248,76	624.079,07-
08/08/2016	408268	Baixa NF Estadual N° 0000741372-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741372 - MATERIAL HOSPITALAR	82355	500,00	623.579,07-
08/08/2016	408270	Baixa NF Estadual N° 0000026201-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026201 - MATERIAL DE LIMPEZA	82382	10.322,00	613.257,07-
08/08/2016	408272	Baixa NF Estadual N° 0000034504-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES	76549	675,00	612.582,07-
08/08/2016	408274	Baixa NF Estadual N° 0000205235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205235 - GASES HOSPITALARES	84191	1.996,80	610.585,27-
08/08/2016	408276	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JUNHO/2016	80431	4.200,00	606.385,27-
09/08/2016	422409	Ref NF 0000000220 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000220	40,00-	606.425,27-
09/08/2016	422423	Ref NF 0000000219 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000219	288,00-	606.713,27-
09/08/2016	427629	Ref NF 0000435628 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000435628	557,70-	607.270,97-
09/08/2016	415562	Baixa NF Estadual N° 0000207312-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	76564	741,03	606.529,94-
09/08/2016	415803	Baixa NF Estadual N° 0000034669-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76567	3.119,80	603.410,14-
10/08/2016	418129	Ref NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005502	63.209,78-	666.619,92-
10/08/2016	422379	Ref NF 0000029186 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000029186	940,40-	667.560,32-
10/08/2016	416368	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000045 - Materiais de Manutenção	83622	640,00	666.920,32-
10/08/2016	416567	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	84576	2.296,48	664.623,84-
11/08/2016	419342	Ref NF 0001107415 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001107415	350,00-	664.973,84-
11/08/2016	425063	Ref NF 0000303681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000303681	477,08-	665.450,92-
11/08/2016	427657	Ref NF 0000212004 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212004	2.671,34-	668.122,26-
11/08/2016	417517	Baixa NF Estadual N° 0000421785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	78859	3.161,32	664.960,94-
12/08/2016	425161	Ref NF 0000001102 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001102	3.500,00-	668.460,94-
12/08/2016	427633	Ref NF 0000011460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011460	468,00-	668.928,94-
12/08/2016	418012	Baixa NF Estadual N° 0000207354-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS	76585	2.075,10	666.853,84-
15/08/2016	421127	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000002	111.629,07-	778.482,91-
15/08/2016	427649	Ref NF 0000212173 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212173	4.517,30-	783.000,21-
15/08/2016	418795	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e			

		Equip.	84269	1.176,00		781.824,21-
16/08/2016	425164	Ref NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001927		903,11-	782.727,32-
16/08/2016	425167	Ref NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002167		77,20-	782.804,52-
16/08/2016	425172	Ref NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002166		289,50-	783.094,02-
16/08/2016	427635	Ref NF 0000001892 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001892		305,00-	783.399,02-
16/08/2016	427639	Ref NF 0000001891 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001891		185,00-	783.584,02-
16/08/2016	427645	Ref NF 0000001893 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001893		110,00-	783.694,02-
16/08/2016	427677	Ref NF 0000015556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015556		506,14-	784.200,16-
16/08/2016	430667	Ref NF 0000002625 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0000002625		3.019,00-	787.219,16-
16/08/2016	418699	Baixa NF Estadual N° 0000186966-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000186966 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	80016	9.165,00		778.054,16-
16/08/2016	418701	Baixa NF Estadual N° 0000032233-A - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000032233 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR- PAGAMENTO ANTECIPADO	82353	605,28		777.448,88-
16/08/2016	418957	Baixa NF Estadual N° 0000034277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	75533	745,15		776.703,73-
16/08/2016	418959	Baixa NF Estadual N° 0000034278-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	75366	1.714,74		774.988,99-
16/08/2016	418961	Baixa NF Estadual N° 0000034276-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	75537	2.267,33		772.721,66-
16/08/2016	418963	Baixa NF Estadual N° 0000000337-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	68958	4.879,18		767.842,48-
16/08/2016	418965	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015362 - Materiais de Limpeza	83602	822,40		767.020,08-
16/08/2016	419457	Baixa NF Estadual N° 0002462437-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462437 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	84756	16.243,40		750.776,68-
16/08/2016	419458	Baixa NF Estadual N° 0002764133-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764133 - CONTA DE ENERGIA	83596	15.396,63		735.380,05-
16/08/2016	419459	Baixa NF Estadual N° 2214141167-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141167 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	82362	7.832,95		727.547,10-
16/08/2016	419460	Baixa NF Estadual N° 2338507834-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507834 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/06	71915	6.515,00		721.032,10-
16/08/2016	419461	Baixa NF Estadual N° 2214141094-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141094 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	82366	4.203,23		716.828,87-
17/08/2016	419855	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001225, ---- , Cli/For: 02332 / A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001225	215,00		716.613,87-
17/08/2016	426242	Ref NF 0000000007 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000007		97.224,07-	813.837,94-
17/08/2016	426244	Ref NF 0000000001 - NEWCON				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000001	97.224,07-	911.062,01-
17/08/2016	426246	Ref NF 0000000004 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000004	97.224,07-	1.008.286,08-
17/08/2016	426263	Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000010	97.224,07-	1.105.510,15-
17/08/2016	430519	Ref NF 0000034889 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034889	474,00-	1.105.984,15-
17/08/2016	420441	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.JULHO/2016	84279	3.888,40	1.102.095,75-
17/08/2016	420443	Baixa NF Estadual N° 0000430465-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430465 - MEDICAMENTOS	83623	12,30	1.102.083,45-
17/08/2016	420445	Baixa NF Estadual N° 0000011079-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000011079 - Materiais de Expediente	83631	229,13	1.101.854,32-
17/08/2016	420447	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015373 - Materiais de Limpeza	83603	1.570,00	1.100.284,32-
17/08/2016	420449	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005176 - Medicamentos	82337	230,00	1.100.054,32-
17/08/2016	420451	Baixa NF Estadual N° 0000430476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430476 - MATERIAIS HOSPITALARES	83629	805,00	1.099.249,32-
17/08/2016	420582	Baixa Faturas e Recibos N° 0001107415-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO REF AGOSTO	85825	350,00	1.098.899,32-
18/08/2016	425132	Ref NF 0000002333 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	0000002333	540,00-	1.099.439,32-
18/08/2016	430464	Ref NF 0000005461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005461	201,60-	1.099.640,92-
18/08/2016	430472	Ref NF 0000001924 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001924	1.308,10-	1.100.949,02-
18/08/2016	430689	Ref NF 0000000562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000562	870,00-	1.101.819,02-
18/08/2016	421642	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	85771	2.747,55	1.099.071,47-
19/08/2016	425150	Ref NF 0000000128 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000128	9.721,00-	1.108.792,47-
19/08/2016	426789	Ref NF 0000003941 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000003941	389,59-	1.109.182,06-
19/08/2016	430629	Ref NF 0000003636 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000003636	2.781,00-	1.111.963,06-
19/08/2016	422609	Baixa NF Serviço N° 0000006104-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/16	85456	1.415,46	1.110.547,60-
19/08/2016	422613	Baixa NF Estadual N° 0000040337-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040337 - MATERIAIS HOSPITALARES	83635	312,12	1.110.235,48-
19/08/2016	422615	Baixa NF Estadual N° 0000334037-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334037 - MAT HOSPITALARES	83652	2.584,67	1.107.650,81-
19/08/2016	422617	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	85432	118.200,00	989.450,81-
19/08/2016	422620	Baixa NF Serviço N° 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82633	613,34	988.837,47-
19/08/2016	422623	Baixa NF Serviço N° 0000001224-A - A			

		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82626	543,34	988.294,13-
19/08/2016	422626	Baixa NF Serviço N° 0000001223-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82623	321,66	987.972,47-
19/08/2016	422628	Baixa NF Estadual N° 0000210314-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210314 - MAT HOSPITALARES	83644	622,40	987.350,07-
19/08/2016	422630	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82637	340,00	987.010,07-
19/08/2016	422632	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005222 - MAT HOSPITALARES	83639	185,00	986.825,07-
19/08/2016	422634	Baixa NF Estadual N° 0000210317-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210317 - MAT HOSPITALARES	83641	1.141,32	985.683,75-
19/08/2016	422636	Baixa NF Serviço N° 0000001225-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	85889	215,00	985.468,75-
19/08/2016	422638	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016	85382	528,71	984.940,04-
19/08/2016	423023	Baixa NF Estadual N° 1522245527-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245527 - Telefone	85826	41,64	984.898,40-
20/08/2016	430656	Ref NF 0000107207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107207	600,00-	985.498,40-
22/08/2016	424858	Ref NF 0001112310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001112310	8.012,70-	993.511,10-
22/08/2016	427612	Ref NF 0001759353 - TOTVS	0001759353	342,13-	993.853,23-
22/08/2016	423366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	83657	600,00	993.253,23-
22/08/2016	423368	Baixa NF Estadual N° 0000322926-B - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	78933	1.334,07	991.919,16-
22/08/2016	423370	Baixa NF Estadual N° 0000334786-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334786 - MAT HOSPITALARES	83651	572,23	991.346,93-
22/08/2016	423372	Baixa NF Serviço N° 0000001100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JULHO/2016	85452	4.200,00	987.146,93-
22/08/2016	423374	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica JULHO/2016	85448	15.022,57	972.124,36-
22/08/2016	423376	Baixa NF Serviço N° 0000093408-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	85446	2.068,50	970.055,86-
22/08/2016	423379	Baixa NF Serviço N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	85441	2.068,50	967.987,36-
22/08/2016	423382	Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003772 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	86572	1.499,58	966.487,78-
22/08/2016	423384	Baixa NF Estadual N° 0000010479-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010479 - Mat Hospitalares	83663	274,00	966.213,78-
22/08/2016	423386	Baixa NF Estadual N° 0000010477-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010477 - Mat Hospitalares	83661	986,30	965.227,48-
22/08/2016	423388	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001244 - Medicamentos	83664	89,00	965.138,48-
22/08/2016	423390	Baixa NF Serviço N° 0000002005-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JUNHO/2016	80447	27.962,54	937.175,94-

22/08/2016	423393	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2016	80445	25.000,00	912.175,94-
22/08/2016	423395	Baixa NF Estadual N° 0000011120-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011120 - Materiais de Limpeza	82390	5.615,20	906.560,74-
22/08/2016	423397	Baixa NF Estadual N° 0000005227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005227 - MAT HOSPITALARES	83666	179,20	906.381,54-
22/08/2016	423399	Baixa NF Estadual N° 0000035197-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	79045	1.608,65	904.772,89-
22/08/2016	423401	Baixa NF Serviço N° 0001730270-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79350	342,13	904.430,76-
22/08/2016	423405	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000475 - MAT HOSPITALARES	83614	611,55	903.819,21-
22/08/2016	423407	Baixa NF Estadual N° 0000210505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210505 - MAT HOSPITALARES	83646	299,06	903.520,15-
22/08/2016	423409	Baixa NF Estadual N° 0000210394-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	84196	1.747,78	901.772,37-
22/08/2016	423411	Baixa NF Estadual N° 0000005245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005245 - MAT HOSPITALARES	83667	112,00	901.660,37-
22/08/2016	423413	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000816 - MAT HOSPITALARES	83660	688,50	900.971,87-
22/08/2016	423415	Baixa NF Estadual N° 0000431775-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431775 - MATERIAIS HOSPITALARES	83668	669,60	900.302,27-
22/08/2016	423417	Baixa NF Estadual N° 0000431511-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431511 - MATERIAIS HOSPITALARES	83669	2.979,00	897.323,27-
22/08/2016	423419	Baixa NF Estadual N° 0000431268-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431268 - MEDICAMENTOS	83670	50,97	897.272,30-
22/08/2016	423421	Baixa NF Estadual N° 0000431265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431265 - MATERIAIS HOSPITALARES	83671	1.366,80	895.905,50-
22/08/2016	423767	Baixa NF Estadual N° 2232967160-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2232967160 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO 2016	86618	7.612,36	888.293,14-
23/08/2016	425145	Ref NF 0000001545 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	0000001545	264,60-	888.557,74-
23/08/2016	430328	Ref NF 0000005269 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005269	3.200,00-	891.757,74-
23/08/2016	430358	Ref NF 0000040676 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040676	97,73-	891.855,47-
23/08/2016	430364	Ref NF 0000040677 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040677	327,79-	892.183,26-
23/08/2016	430707	Ref NF 0000003628 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003628	4.779,00-	896.962,26-
23/08/2016	425008	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021542-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2016 A 28/09/2016	82307	854,70	896.107,56-
24/08/2016	430138	Ref NF 0000000478 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000478	3.888,40-	899.995,96-
24/08/2016	430348	Ref NF 0000004389 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	0000004389	1.040,00-	901.035,96-
24/08/2016	430412	Ref NF 0000037824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037824	46,80-	901.082,76-
24/08/2016	430673	Ref NF 0000011554 - NEOCLEAN HIGIENE			

		E LIMPEZA	0000011554	319,20-	901.401,96-
24/08/2016	430675	Ref NF 0000212954 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212954	1.033,08-	902.435,04-
24/08/2016	430677	Ref NF 0000212955 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212955	1.400,42-	903.835,46-
24/08/2016	430681	Ref NF 0000212957 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212957	1.402,14-	905.237,60-
24/08/2016	430685	Ref NF 0000012063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000012063	302,67-	905.540,27-
24/08/2016	430695	Ref NF 0000012261 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012261	3.618,00-	909.158,27-
24/08/2016	425337	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036514 - MAT HOSPITALARES	83673	1.365,00	907.793,27-
24/08/2016	425339	Baixa NF Estadual N° 0000424781-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES	79904	1.665,00	906.128,27-
24/08/2016	425341	Baixa NF Estadual N° 0000036518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036518 - MEDICAMENTOS	83672	2.072,50	904.055,77-
24/08/2016	425343	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	85866	5.936,59	898.119,18-
24/08/2016	425346	Baixa NF Serviço N° 0000013840-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	80439	5.936,59	892.182,59-
25/08/2016	430410	Ref NF 0000037846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000037846	55,00-	892.237,59-
25/08/2016	430683	Ref NF 0000001292 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001292	126,00-	892.363,59-
25/08/2016	426225	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84310	380,00	891.983,59-
25/08/2016	426511	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016	87121	8.012,70	883.970,89-
25/08/2016	426512	Baixa NF Serviço N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JULHO/2016	80453	477,08	883.493,81-
26/08/2016	428400	Ref NF 0000000083 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000083	1.392,00-	884.885,81-
26/08/2016	430687	Ref NF 0000349246 - SUPERMED	0000349246	565,69-	885.451,50-
26/08/2016	430691	Ref NF 00000000228 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	00000000228	330,00-	885.781,50-
29/08/2016	428070	Ref NF 4243445876 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4243445876	6.438,54-	892.220,04-
29/08/2016	430354	Ref NF 0000440944 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000440944	400,00-	892.620,04-
29/08/2016	426894	Baixa NF Serviço N° 0000001545-A - AELETRORTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	87218	264,60	892.355,44-
29/08/2016	427371	Baixa NF Estadual N° 0000017966-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017966 - Materiais de Laboratório	86608	299,50	892.055,94-
29/08/2016	427373	Baixa NF Estadual N° 0000003941-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003941 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA	87557	389,59	891.666,35-
29/08/2016	427375	Baixa NF Estadual N° 0000008456-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008456 - Generos Alimenticios	84194	354,00	891.312,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/08/2016	427377	Baixa NF Estadual N° 0000000340-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	68942	3.108,74	888.203,61-
29/08/2016	427379	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013073 - Materiais de Laboratório	86598	635,00	887.568,61-
29/08/2016	1210163	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	76566	3.119,80	884.448,81-
30/08/2016	428142	Baixa NF Estadual N° 0000036787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036787 - MAT HOSPITALARES	86574	595,00	883.853,81-
30/08/2016	428144	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT HOSPITALARES	86573	110,04	883.743,77-
30/08/2016	428146	Baixa NF Estadual N° 0000015453-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015453 - Materiais de Limpeza	86571	1.453,60	882.290,17-
31/08/2016	429990	Ref NF 0000000748 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000748	2.355,18-	884.645,35-
31/08/2016	428491	Baixa NF Estadual N° 0001734190-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001734190 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	78924	1.395,68	883.249,67-
31/08/2016	428498	Baixa NF Estadual N° 0000016226-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000016226 - Manutenção de Veículos	42737	1.210,00	882.039,67-
31/08/2016	428604	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001253 - MAT HOSPITALARES	86568	60,00	881.979,67-
31/08/2016	428606	Baixa NF Estadual N° 0000015463-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015463 - Materiais de Limpeza	86550	3.051,55	878.928,12-
31/08/2016	428608	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - MAT HOSPITALARES	86591	208,00	878.720,12-
31/08/2016	438871	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	0000000005	70.623,96	808.096,16-

Débitos: 591.973,57 Créditos: 929.810,18- Saldo Atual: 808.096,16-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.408,50-
01/08/2016	404224	Ref NF 0000000656 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000656	215,22-	5.623,72-
01/08/2016	404230	Ref NF 0000000657 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000657	300,46-	5.924,18-
01/08/2016	404300	Ref NF 0000000658 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000658	36,84-	5.961,02-
19/08/2016	422443	Ref NF 0000000685 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000685	216,07-	6.177,09-
19/08/2016	422451	Ref NF 0000000686 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000686	109,22-	6.286,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 877,81- Saldo Atual: 6.286,31-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.887,27-	
01/08/2016	418212	REF ISS Retido NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000062	839,25-	12.726,52-
01/08/2016	418222	REF ISS Retido NF 0000001314 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001314	0,80-	12.727,32-
02/08/2016	417752	REF ISS Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		LTPA - EPP	0000002051	1.686,52-	14.413,84-
02/08/2016	418152	REF ISS Retido NF 0000023031 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023031	60,00-	14.473,84-
02/08/2016	418242	REF ISS Retido NF 0000006104 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006104	74,50-	14.548,34-
04/08/2016	417757	REF ISS Retido NF 0000000297 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000297	21,29-	14.569,63-
09/08/2016	415802	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NAS NFS MÊS JULHO/2016	84685	3.971,59	10.598,04-
16/08/2016	425165	REF ISS Retido NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001927	39,89-	10.637,93-
16/08/2016	425168	REF ISS Retido NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002167	2,80-	10.640,73-
16/08/2016	425173	REF ISS Retido NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002166	10,50-	10.651,23-
19/08/2016	425151	REF ISS Retido NF 0000000128 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000128	279,00-	10.930,23-
23/08/2016	425146	REF ISS Retido NF 0000001545 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	0000001545	5,40-	10.935,63-
24/08/2016	430139	REF ISS Retido NF 0000000478 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000478	111,60-	11.047,23-
30/08/2016	437310	0323 ISS RETIDO	LB082016	100,00-	11.147,23-
30/08/2016	437322	0323 ISS RETIDO	LB082016	50,00-	11.197,23-
30/08/2016	437329	0323 ISS RETIDO	LB082016	30,00-	11.227,23-
31/08/2016	429991	REF ISS Retido NF 0000000748 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000748	94,82-	11.322,05-
Débitos: 3.971,59 Créditos: 3.406,37- Saldo Atual: 11.322,05-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	5.848,03-
01/08/2016	418211	REF INSS Retido NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000062	923,18-	6.771,21-
02/08/2016	417751	REF INSS Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002051	3.518,31-	10.289,52-
16/08/2016	419468	Baixa GPS Retido PJ N° 2005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2005 - MES DE JULHO 2016	85574	3.575,34	6.714,18-
16/08/2016	419470	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 47- MES DE JULHO 2016	85570	932,18	5.782,00-
Débitos: 4.507,52 Créditos: 4.441,49- Saldo Atual: 5.782,00-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	4.286,18-
01/08/2016	418183	REF IR Retido NF 0000075362 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000075362	31,50-	4.317,68-
01/08/2016	418195	REF IR Retido NF 0000093408 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000093408	31,50-	4.349,18-
01/08/2016	419793	REF IR Retido NF 0000014023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014023	90,41-	4.439,59-
02/08/2016	417753	REF IR Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002051	505,96-	4.945,55-
04/08/2016	418144	REF IR Retido NF 0000001347 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001347	1.800,00-	6.745,55-
10/08/2016	418130	REF IR Retido NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005502	962,59-	7.708,14-
16/08/2016	419469	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - MNSL	85228	3.553,39	4.154,75-
Débitos: 3.553,39 Créditos: 3.421,96- Saldo Atual: 4.154,75-					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	8.913,93-
18/08/2016	421654	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MNSL 07/2016	86297	5.923,13		2.990,80-
19/08/2016	422619	Retenção PCC N° 0000001347-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	85432		5.580,00-	8.570,80-
22/08/2016	423378	Retenção PCC N° 0000093408-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	85446		97,65-	8.668,45-
22/08/2016	423381	Retenção PCC N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	85441		97,65-	8.766,10-
22/08/2016	423392	Retenção PCC N° 0000002005-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	80447		1.568,46-	10.334,56-
22/08/2016	423404	Retenção PCC N° 0001730270-A - TOTVS // [HIS	79350		15,91-	10.350,47-
24/08/2016	425345	Retenção PCC N° 0000014023-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	85866		280,26-	10.630,73-
24/08/2016	425348	Retenção PCC N° 0000013840-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	80439		280,26-	10.910,99-
25/08/2016	426516	Retenção PCC N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	80453		22,18-	10.933,17-
Débitos: 5.923,13 Créditos: 7.942,37- Saldo Atual: 10.933,17-						

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	307.299,48-
01/08/2016	425082	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001		1.277,92-	308.577,40-
02/08/2016	426657	Baixa Líquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84216	308.577,40		0,00
30/08/2016	433715	017 Líquido Folha Per3	LB082016		58.648,01-	58.648,01-
30/08/2016	433729	017 Líquido Folha Per3	LB082016		45.995,09-	104.643,10-
30/08/2016	433753	017 Líquido Folha Per3	LB082016		33.221,99-	137.865,09-
30/08/2016	433754	017 Líquido Folha Per3	LB082016		31.366,84-	169.231,93-
30/08/2016	433757	017 Líquido Folha Per3	LB082016		30.124,75-	199.356,68-
30/08/2016	433768	017 Líquido Folha Per3	LB082016		25.898,54-	225.255,22-
30/08/2016	433822	017 Líquido Folha Per3	LB082016		14.666,52-	239.921,74-
30/08/2016	433834	017 Líquido Folha Per3	LB082016		12.365,68-	252.287,42-
30/08/2016	433847	017 Líquido Folha Per3	LB082016		11.092,91-	263.380,33-
30/08/2016	433855	017 Líquido Folha Per3	LB082016		10.440,06-	273.820,39-
30/08/2016	433886	017 Líquido Folha Per3	LB082016		8.537,08-	282.357,47-
30/08/2016	433892	017 Líquido Folha Per3	LB082016		8.251,77-	290.609,24-
30/08/2016	433909	017 Líquido Folha Per3	LB082016		7.570,71-	298.179,95-
30/08/2016	433931	017 Líquido Folha Per3	LB082016		6.107,83-	304.287,78-
30/08/2016	433941	017 Líquido Folha Per3	LB082016		5.733,28-	310.021,06-
30/08/2016	433967	017 Líquido Folha Per3	LB082016		4.940,82-	314.961,88-
30/08/2016	434056	017 Líquido Folha Per3	LB082016		3.155,99-	318.117,87-
30/08/2016	434057	017 Líquido Folha Per3	LB082016		3.124,04-	321.241,91-
30/08/2016	434065	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.936,02-	324.177,93-
30/08/2016	434068	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.919,26-	327.097,19-
30/08/2016	434073	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.835,84-	329.933,03-
30/08/2016	434076	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.816,13-	332.749,16-
30/08/2016	434090	017 Líquido Folha Per3	LB082016		2.547,60-	335.296,76-
30/08/2016	434232	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.262,00-	336.558,76-
30/08/2016	434272	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.035,50-	337.594,26-
30/08/2016	434273	017 Líquido Folha Per3	LB082016		1.035,50-	338.629,76-
Débitos: 308.577,40 Créditos: 339.907,68- Saldo Atual: 338.629,76-						

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	6.000,00-
04/08/2016	407019	Baixa Líquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037	1.500,00		4.500,00-
04/08/2016	407020	Baixa Líquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037	750,00		3.750,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	407021	Baixa Liquido de Autonomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	84037	750,00		3.000,00-
30/08/2016	437262	019 Liquido Folha Per20	LB082016		1.500,00-	4.500,00-
30/08/2016	437276	019 Liquido Folha Per20	LB082016		750,00-	5.250,00-
30/08/2016	437283	019 Liquido Folha Per20	LB082016		450,00-	5.700,00-
31/08/2016	428705	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257	1.500,00		4.200,00-
31/08/2016	428706	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257	750,00		3.450,00-
31/08/2016	428707	Baixa Liquido de Autonomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	87257	450,00		3.000,00-
Débitos: 5.700,00 Créditos: 2.700,00- Saldo Atual: 3.000,00-						

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	9.428,93
23/08/2016	426959	Baixa Liquido de Rescisão N° 20317899346 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	86910	6.530,35		15.959,28
25/08/2016	426529	Baixa Liquido de Rescisão N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE PRISCILA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	87168	2.645,55		18.604,83
30/08/2016	433922	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016		6.530,35-	12.074,48
30/08/2016	434086	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082016		2.645,55-	9.428,93
Débitos: 9.175,90 Créditos: 9.175,90- Saldo Atual: 9.428,93						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	1.409,09-
01/08/2016	404921	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444854 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80074	177,75		1.231,34-
01/08/2016	404922	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444763 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80072	90,02		1.141,32-
01/08/2016	404932	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444890 - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	80073	75,11		1.066,21-
15/08/2016	418797	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	84288	48,00		1.018,21-
30/08/2016	428148	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602603200 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO2016	84272	159,54		858,67-
30/08/2016	428150	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602603122 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	84270	365,03		493,64-
30/08/2016	434881	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082016		63,34-	556,98-
30/08/2016	434921	0137 MENSALIDADE STS	LB082016		48,00-	604,98-
Débitos: 915,45 Créditos: 111,34- Saldo Atual: 604,98-						

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	21.432,17
30/08/2016	433902	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		7.724,62-	13.707,55
30/08/2016	433998	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		4.234,48-	9.473,07
30/08/2016	434202	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082016		1.440,84-	8.032,23
31/08/2016	428727	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 30.506,71 Créditos: 13.399,94- Saldo Atual: 38.538,94

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		24.958,50-
04/08/2016	407014	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016		83874	22.652,72	2.305,78-
30/08/2016	431943	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	5.923,96		3.618,18
30/08/2016	432073	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	3.305,23		6.923,41
30/08/2016	432238	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	1.978,71		8.902,12
30/08/2016	432435	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	1.187,50		10.089,62
30/08/2016	432616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082016	791,88		10.881,50
30/08/2016	432821	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082016	465,77		11.347,27
30/08/2016	432877	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB082016	399,49		11.746,76
30/08/2016	432940	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB082016	349,92		12.096,68
30/08/2016	433518	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082016	36,11		12.132,79
30/08/2016	433996	0003 I.N.S.S.	LB082016		4.311,93-	7.820,86
30/08/2016	434007	0003 I.N.S.S.	LB082016		4.029,43-	3.791,43
30/08/2016	434045	0003 I.N.S.S.	LB082016		3.432,31-	359,12
30/08/2016	434064	0003 I.N.S.S.	LB082016		2.972,43-	2.613,31-
30/08/2016	434094	0003 I.N.S.S.	LB082016		2.501,39-	5.114,70-
30/08/2016	434149	0003 I.N.S.S.	LB082016		1.937,96-	7.052,66-
30/08/2016	434211	0003 I.N.S.S.	LB082016		1.400,69-	8.453,35-
30/08/2016	434230	0003 I.N.S.S.	LB082016		1.274,61-	9.727,96-
30/08/2016	434250	0003 I.N.S.S.	LB082016		1.181,36-	10.909,32-
30/08/2016	434252	0003 I.N.S.S.	LB082016		1.154,14-	12.063,46-
30/08/2016	434293	0003 I.N.S.S.	LB082016		922,41-	12.985,87-
30/08/2016	434309	0003 I.N.S.S.	LB082016		842,33-	13.828,20-
30/08/2016	434322	0003 I.N.S.S.	LB082016		778,85-	14.607,05-
30/08/2016	434333	0003 I.N.S.S.	LB082016		727,14-	15.334,19-
30/08/2016	434369	0098 INSS FÉRIAS	LB082016		570,88-	15.905,07-
30/08/2016	434371	0003 I.N.S.S.	LB082016		570,88-	16.475,95-
30/08/2016	434387	0098 INSS FÉRIAS	LB082016		567,05-	17.043,00-
30/08/2016	434460	0003 I.N.S.S.	LB082016		407,30-	17.450,30-
30/08/2016	434478	0003 I.N.S.S.	LB082016		371,31-	17.821,61-
30/08/2016	434488	0003 I.N.S.S.	LB082016		357,89-	18.179,50-
30/08/2016	434508	0003 I.N.S.S.	LB082016		337,65-	18.517,15-
30/08/2016	434525	0003 I.N.S.S.	LB082016		321,32-	18.838,47-
30/08/2016	434548	0003 I.N.S.S.	LB082016		296,96-	19.135,43-
30/08/2016	434549	0003 I.N.S.S.	LB082016		296,96-	19.432,39-
30/08/2016	434634	0003 I.N.S.S.	LB082016		196,25-	19.628,64-
30/08/2016	434713	0098 INSS FÉRIAS	LB082016		142,49-	19.771,13-
30/08/2016	434749	0003 I.N.S.S.	LB082016		116,00-	19.887,13-
30/08/2016	434767	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016		105,68-	19.992,81-
30/08/2016	434788	0003 I.N.S.S.	LB082016		95,00-	20.087,81-
30/08/2016	434789	0003 I.N.S.S.	LB082016		95,00-	20.182,81-
30/08/2016	434878	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082016		64,32-	20.247,13-

Débitos: 37.091,29 Créditos: 32.379,92- Saldo Atual: 20.247,13-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:		23.573,44-
16/08/2016	419467	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/2016		84242	23.639,28	65,84
30/08/2016	433844	0004 I.R.R.F.	LB082016		11.270,69-	11.204,85-
30/08/2016	433883	0004 I.R.R.F.	LB082016		8.574,43-	19.779,28-
30/08/2016	433933	0004 I.R.R.F.	LB082016		5.992,21-	25.771,49-
30/08/2016	434150	0004 I.R.R.F.	LB082016		1.933,72-	27.705,21-
30/08/2016	434162	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016		1.730,91-	29.436,12-
30/08/2016	434172	0004 I.R.R.F.	LB082016		1.672,52-	31.108,64-
30/08/2016	434492	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082016		353,50-	31.462,14-
30/08/2016	434493	0004 I.R.R.F.	LB082016		353,18-	31.815,32-
30/08/2016	434588	0004 I.R.R.F.	LB082016		240,14-	32.055,46-
30/08/2016	434637	0004 I.R.R.F.	LB082016		193,88-	32.249,34-
30/08/2016	434673	0004 I.R.R.F.	LB082016		172,13-	32.421,47-
30/08/2016	434705	0004 I.R.R.F.	LB082016		150,04-	32.571,51-
30/08/2016	434719	0004 I.R.R.F.	LB082016		139,52-	32.711,03-
30/08/2016	434770	0004 I.R.R.F.	LB082016		104,30-	32.815,33-
30/08/2016	434813	0004 I.R.R.F.	LB082016		85,24-	32.900,57-
30/08/2016	434837	0004 I.R.R.F.	LB082016		79,55-	32.980,12-
30/08/2016	434864	0004 I.R.R.F.	LB082016		68,30-	33.048,42-
30/08/2016	434911	0004 I.R.R.F.	LB082016		52,18-	33.100,60-
30/08/2016	434924	0004 I.R.R.F.	LB082016		47,87-	33.148,47-

30/08/2016	434968	0004 I.R.R.F.	LB082016	34,07-	33.182,54-
30/08/2016	434969	0004 I.R.R.F.	LB082016	34,07-	33.216,61-

Débitos: 23.639,28 Créditos: 33.282,45- Saldo Atual: 33.216,61-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 34.480,15-

04/08/2016	407013	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	83847	29.969,20	4.510,95-
23/08/2016	426960	Baixa GRRF N° 5780200005 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	86930	2.599,15	1.911,80-
25/08/2016	426530	Baixa GRRF N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE PRISCILLA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	87179	1.258,78	653,02-
30/08/2016	435160	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.945,13-	6.598,15-
30/08/2016	435170	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.640,16-	11.238,31-
30/08/2016	435195	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.216,47-	14.454,78-
30/08/2016	435198	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.143,76-	17.598,54-
30/08/2016	435202	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.002,15-	20.600,69-
30/08/2016	435209	0020 GRRF	LB082016	2.599,17-	23.199,86-
30/08/2016	435217	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.374,81-	25.574,67-
30/08/2016	435260	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.364,95-	26.939,62-
30/08/2016	435268	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.269,21-	28.208,83-
30/08/2016	435270	0020 GRRF	LB082016	1.258,78-	29.467,61-
30/08/2016	435273	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.221,42-	30.689,03-
30/08/2016	435288	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.069,81-	31.758,84-
30/08/2016	435296	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.018,70-	32.777,54-
30/08/2016	435318	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	785,13-	33.562,67-
30/08/2016	435320	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	772,84-	34.335,51-
30/08/2016	435322	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	748,77-	35.084,28-
30/08/2016	435349	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	566,44-	35.650,72-
30/08/2016	435357	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	528,84-	36.179,56-
30/08/2016	435423	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	296,22-	36.475,78-
30/08/2016	435434	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	270,05-	36.745,83-
30/08/2016	435440	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	263,98-	37.009,81-
30/08/2016	435441	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	263,98-	37.273,79-
30/08/2016	435445	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	260,29-	37.534,08-
30/08/2016	435452	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	245,56-	37.779,64-
30/08/2016	435456	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	233,69-	38.013,33-
30/08/2016	435516	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	116,00-	38.129,33-
30/08/2016	435534	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	95,00-	38.224,33-
30/08/2016	435535	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	95,00-	38.319,33-

Débitos: 33.827,13 Créditos: 37.666,31- Saldo Atual: 38.319,33-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 7.474,03-

25/08/2016	438628	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	84213	3.892,49	3.581,54-
30/08/2016	435323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	743,14-	4.324,68-
30/08/2016	435346	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	580,01-	4.904,69-
30/08/2016	435395	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	402,05-	5.306,74-
30/08/2016	435398	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	392,97-	5.699,71-
30/08/2016	435405	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	375,26-	6.074,97-
30/08/2016	435422	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	296,84-	6.371,81-
30/08/2016	435482	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	170,61-	6.542,42-
30/08/2016	435488	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	158,65-	6.701,07-
30/08/2016	435492	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	152,67-	6.853,74-
30/08/2016	435502	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	133,72-	6.987,46-
30/08/2016	435511	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	127,33-	7.114,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	435531	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	98,14-	7.212,93-
30/08/2016	435533	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	96,60-	7.309,53-
30/08/2016	435538	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	93,59-	7.403,12-
30/08/2016	435552	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	70,80-	7.473,92-
30/08/2016	435556	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	66,10-	7.540,02-
30/08/2016	435600	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	37,02-	7.577,04-
30/08/2016	435608	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	33,75-	7.610,79-
30/08/2016	435610	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,99-	7.643,78-
30/08/2016	435612	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,99-	7.676,77-
30/08/2016	435613	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	32,53-	7.709,30-
30/08/2016	435616	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	30,69-	7.739,99-
30/08/2016	435618	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	29,21-	7.769,20-
30/08/2016	435647	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	14,50-	7.783,70-
30/08/2016	435650	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	13,21-	7.796,91-
30/08/2016	435658	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	11,87-	7.808,78-
30/08/2016	435660	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082016	11,87-	7.820,65-
30/08/2016	435670	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082016	8,04-	7.828,69-
31/08/2016	438726	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	0000000004	3.746,50	4.082,19-

Débitos: 7.638,99 Créditos: 4.247,15- Saldo Atual: 4.082,19-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	5.138,23-
30/08/2016	437286	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	400,00-	5.538,23-
30/08/2016	437297	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	200,00-	5.738,23-
30/08/2016	437307	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082016	120,00-	5.858,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 720,00- Saldo Atual: 5.858,23-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	516.852,54-
30/08/2016	431895	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	7.519,81	509.332,73-
30/08/2016	432030	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	3.866,27	505.466,46-
30/08/2016	432161	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	2.506,60	502.959,86-
30/08/2016	432398	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	1.319,86	501.640,00-
30/08/2016	432410	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.288,76	500.351,24-
30/08/2016	432434	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	1.187,50	499.163,74-
30/08/2016	432668	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	695,13	498.468,61-
30/08/2016	432686	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	659,93	497.808,68-
30/08/2016	432881	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082016	395,83	497.412,85-
30/08/2016	433050	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	237,50	497.175,35-
30/08/2016	433364	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082016	79,17	497.096,18-
30/08/2016	433379	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	73,14	497.023,04-
30/08/2016	433599	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082016	16,16	497.006,88-
30/08/2016	433605	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082016	14,66	496.992,22-
30/08/2016	433666	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082016	1,65	496.990,57-
30/08/2016	435725	004 Provisão de Férias	LB082016	8.911,61-	505.902,18-
30/08/2016	435728	004 Provisão de Férias	LB082016	8.459,97-	514.362,15-
30/08/2016	435785	004 Provisão de Férias	LB082016	4.574,32-	518.936,47-
30/08/2016	435801	004 Provisão de Férias	LB082016	3.981,68-	522.918,15-
30/08/2016	435803	004 Provisão de Férias	LB082016	3.869,81-	526.787,96-
30/08/2016	435806	004 Provisão de Férias	LB082016	3.670,13-	530.458,09-
30/08/2016	435813	004 Provisão de Férias	LB082016	3.424,57-	533.882,66-
30/08/2016	435893	004 Provisão de Férias	LB082016	1.849,30-	535.731,96-
30/08/2016	435903	004 Provisão de Férias	LB082016	1.762,79-	537.494,75-
30/08/2016	435909	004 Provisão de Férias	LB082016	1.688,80-	539.183,55-
30/08/2016	435921	004 Provisão de Férias	LB082016	1.530,12-	540.713,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	435924	004 Provisão de Férias	LB082016	1.487,13-	542.200,80-
30/08/2016	435986	004 Provisão de Férias	LB082016	1.026,49-	543.227,29-
30/08/2016	436006	004 Provisão de Férias	LB082016	904,48-	544.131,77-
30/08/2016	436008	004 Provisão de Férias	LB082016	896,37-	545.028,14-
30/08/2016	436042	004 Provisão de Férias	LB082016	732,90-	545.761,04-
30/08/2016	436166	004 Provisão de Férias	LB082016	411,41-	546.172,45-
30/08/2016	436192	004 Provisão de Férias	LB082016	375,06-	546.547,51-
30/08/2016	436197	004 Provisão de Férias	LB082016	366,64-	546.914,15-
30/08/2016	436202	004 Provisão de Férias	LB082016	361,50-	547.275,65-
30/08/2016	436204	004 Provisão de Férias	LB082016	358,73-	547.634,38-
30/08/2016	436210	004 Provisão de Férias	LB082016	341,07-	547.975,45-
30/08/2016	436222	004 Provisão de Férias	LB082016	324,58-	548.300,03-
30/08/2016	436372	004 Provisão de Férias	LB082016	161,11-	548.461,14-
30/08/2016	436411	004 Provisão de Férias	LB082016	131,95-	548.593,09-
30/08/2016	436434	004 Provisão de Férias	LB082016	113,57-	548.706,66-

Débitos: 19.861,97 Créditos: 51.716,09- Saldo Atual: 548.706,66-

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.: 62.352,26-

30/08/2016	436047	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	712,93-	63.065,19-
30/08/2016	436056	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	676,80-	63.741,99-
30/08/2016	436199	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	365,95-	64.107,94-
30/08/2016	436226	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	318,53-	64.426,47-
30/08/2016	436232	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	309,59-	64.736,06-
30/08/2016	436245	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	293,61-	65.029,67-
30/08/2016	436262	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	273,98-	65.303,65-
30/08/2016	436384	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	147,95-	65.451,60-
30/08/2016	436392	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	141,02-	65.592,62-
30/08/2016	436403	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	135,10-	65.727,72-
30/08/2016	436426	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	122,42-	65.850,14-
30/08/2016	436429	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	118,96-	65.969,10-
30/08/2016	436503	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	82,12-	66.051,22-
30/08/2016	436526	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	72,36-	66.123,58-
30/08/2016	436527	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	71,71-	66.195,29-
30/08/2016	436574	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	58,63-	66.253,92-
30/08/2016	436718	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	32,91-	66.286,83-
30/08/2016	436738	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	30,00-	66.316,83-
30/08/2016	436743	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	29,34-	66.346,17-
30/08/2016	436748	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	28,92-	66.375,09-
30/08/2016	436752	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	28,69-	66.403,78-
30/08/2016	436757	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	27,29-	66.431,07-
30/08/2016	436767	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	25,97-	66.457,04-
30/08/2016	436910	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	12,89-	66.469,93-
30/08/2016	436944	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	10,56-	66.480,49-
30/08/2016	436967	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	9,09-	66.489,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.137,32- Saldo Atual: 66.489,58-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 7.794,01-

30/08/2016	436488	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	89,13-	7.883,14-
30/08/2016	436498	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	84,61-	7.967,75-
30/08/2016	436636	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	45,75-	8.013,50-
30/08/2016	436673	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	39,83-	8.053,33-
30/08/2016	436679	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	38,70-	8.092,03-
30/08/2016	436683	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	36,70-	8.128,73-
30/08/2016	436703	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	34,23-	8.162,96-
30/08/2016	436847	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	18,51-	8.181,47-
30/08/2016	436857	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	17,63-	8.199,10-
30/08/2016	436867	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	16,89-	8.215,99-
30/08/2016	436883	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	15,30-	8.231,29-
30/08/2016	436886	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	14,86-	8.246,15-
30/08/2016	436951	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	10,26-	8.256,41-
30/08/2016	436970	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	9,04-	8.265,45-
30/08/2016	436971	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	8,97-	8.274,42-
30/08/2016	437002	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	7,33-	8.281,75-
30/08/2016	437088	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	4,11-	8.285,86-
30/08/2016	437104	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,75-	8.289,61-
30/08/2016	437107	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,66-	8.293,27-
30/08/2016	437108	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,62-	8.296,89-
30/08/2016	437109	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,58-	8.300,47-
30/08/2016	437112	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,41-	8.303,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	437117	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,25-	8.307,13-
30/08/2016	437187	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,61-	8.308,74-
30/08/2016	437196	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,32-	8.310,06-
30/08/2016	437200	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,14-	8.311,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 517,19- Saldo Atual: 8.311,20-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	194.241,81-
30/08/2016	432467	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	1.099,88		193.141,93-
30/08/2016	432669	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082016	692,71		192.449,22-
30/08/2016	433199	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	146,79		192.302,43-
30/08/2016	433292	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082016	100,52		192.201,91-
30/08/2016	433429	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	60,95		192.140,96-
30/08/2016	433607	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC.	LB082016	13,47		192.127,49-
30/08/2016	433625	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082016	9,44		192.118,05-
30/08/2016	433669	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC.	LB082016	1,45		192.116,60-
30/08/2016	435753	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		6.192,82-	198.309,42-
30/08/2016	435775	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		4.875,88-	203.185,30-
30/08/2016	435811	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		3.502,94-	206.688,24-
30/08/2016	435822	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		3.287,89-	209.976,13-
30/08/2016	435823	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		3.256,30-	213.232,43-
30/08/2016	435848	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		2.474,27-	215.706,70-
30/08/2016	435913	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.651,13-	217.357,83-
30/08/2016	435932	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.400,03-	218.757,86-
30/08/2016	435940	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.322,08-	220.079,94-
30/08/2016	435966	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.148,27-	221.228,21-
30/08/2016	435975	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		1.083,13-	222.311,34-
30/08/2016	436002	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		930,45-	223.241,79-
30/08/2016	436024	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		817,84-	224.059,63-
30/08/2016	436033	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		779,97-	224.839,60-
30/08/2016	436082	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		590,05-	225.429,65-
30/08/2016	436098	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		550,88-	225.980,53-
30/08/2016	436233	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		308,57-	226.289,10-
30/08/2016	436255	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		281,29-	226.570,39-
30/08/2016	436259	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		274,98-	226.845,37-
30/08/2016	436260	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		274,97-	227.120,34-
30/08/2016	436266	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		271,13-	227.391,47-
30/08/2016	436286	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		255,79-	227.647,26-
30/08/2016	436293	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		243,42-	227.890,68-
30/08/2016	436427	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		120,83-	228.011,51-
30/08/2016	436462	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		98,96-	228.110,47-
30/08/2016	436464	008 Provisão de 13º Salário	LB082016		98,96-	228.209,43-

Débitos: 2.125,21 Créditos: 36.092,83- Saldo Atual: 228.209,43-

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.:	17.855,53-
30/08/2016	436127	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	495,43-		18.350,96-
30/08/2016	436180	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	390,08-		18.741,04-
30/08/2016	436256	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	280,22-		19.021,26-
30/08/2016	436276	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	263,09-		19.284,35-
30/08/2016	436280	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	260,51-		19.544,86-
30/08/2016	436327	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	197,98-		19.742,84-
30/08/2016	436410	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	132,10-		19.874,94-
30/08/2016	436437	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	111,99-		19.986,93-
30/08/2016	436443	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	105,77-		20.092,70-
30/08/2016	436482	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	91,87-		20.184,57-
30/08/2016	436494	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	86,66-		20.271,23-
30/08/2016	436521	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	74,44-		20.345,67-
30/08/2016	436553	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	65,43-		20.411,10-
30/08/2016	436563	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	62,40-		20.473,50-
30/08/2016	436624	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	47,20-		20.520,70-
30/08/2016	436648	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	44,08-		20.564,78-
30/08/2016	436778	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	24,69-		20.589,47-
30/08/2016	436797	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,50-		20.611,97-
30/08/2016	436803	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,00-		20.633,97-
30/08/2016	436804	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,00-		20.655,97-
30/08/2016	436811	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	21,69-		20.677,66-
30/08/2016	436829	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	20,46-		20.698,12-
30/08/2016	436840	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	19,47-		20.717,59-
30/08/2016	436957	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	9,67-		20.727,26-
30/08/2016	436993	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	7,92-		20.735,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Contador~~
CRC - BA 03377010

Débitos: 11.272,77 Créditos: 74.516,45- Saldo Atual: 2.613.016,14-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.632.711,96-

31/08/2016 431594 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS
CEBAS REF. 08/2016 0000000003 720,00- 1.633.431,96-

31/08/2016 431598 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS
CEBAS REF 08/2016 0000000004 118.074,44- 1.751.506,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 118.794,44- Saldo Atual: 1.751.506,40-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 926.544,02-

31/08/2016 438553 FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISAO REF
08/2016 0000000001 70.107,90- 996.651,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 70.107,90- Saldo Atual: 996.651,92-

Conta: 2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios 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.: 10.756.105,50-

31/08/2016 431687 RECEITA CONTRATUAL REF 08/2016 0000000001 1.536.586,50- 12.292.692,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 12.292.692,00-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 174.234,68-

31/08/2016 439344 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE
IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016 0000000002 142.044,27 32.190,41-

Débitos: 142.044,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.190,41-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 770.663,42

31/08/2016 439344 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE
IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016 0000000002 142.044,27- 628.619,15

31/08/2016 439973 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF
08/2016 0000000004 170.493,72- 458.125,43

Débitos: 0,00 Créditos: 312.537,99- Saldo Atual: 458.125,43

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 127.288,67

31/08/2016 437738 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000001 812,79 128.101,46

31/08/2016 437744 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000007 15.783,50 143.884,96

Débitos: 16.596,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.884,96

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 181.673,98

31/08/2016 437746 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
DE ESTOQUE REF. 08/2016 0000000009 2.580,48 184.254,46

Débitos: 2.580,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.254,46

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 14.035,20

20/08/2016 430655 Ref NF 0000107207 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000107207 600,00 14.635,20

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.635,20

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 5.273,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/08/2016 437739	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000002	1.884,40	7.158,16
Débitos: 1.884,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.158,16				
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
31/08/2016 437740	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000003	390,00	398,62
Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398,62				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	3.884,12
31/08/2016 437747	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000010	4.826,43	8.710,55
Débitos: 4.826,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.710,55				
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.:	105.202,49
31/08/2016 437743	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000006	24.279,54	129.482,03
Débitos: 24.279,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.482,03				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	37.321,27
31/08/2016 437741	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000004	4.868,03	42.189,30
31/08/2016 437742	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000005	1.448,12	43.637,42
Débitos: 6.316,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.637,42				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	104,95
31/08/2016 437745	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	0000000008	194,57	299,52
Débitos: 194,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299,52				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	89,45
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	142.015,98
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	134.680,66
02/08/2016 422294	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015453	464,20	135.144,86
Débitos: 464,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.144,86				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	1.933.521,19
01/08/2016 425082	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001	1.277,92	1.934.799,11
30/08/2016 431722	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	45.752,70	1.980.551,81
30/08/2016 431746	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	32.411,05	2.012.962,86
30/08/2016 431751	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	29.652,20	2.042.615,06
30/08/2016 431757	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	27.135,30	2.069.750,36
30/08/2016 431761	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	26.087,35	2.095.837,71
30/08/2016 431768	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	22.682,49	2.118.520,20
30/08/2016 431820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	14.928,59	2.133.448,79
30/08/2016 431860	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.572,60	2.143.021,39

30/08/2016	431862	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.257,81	2.152.279,20
30/08/2016	431863	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	9.162,89	2.161.442,09
30/08/2016	431884	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	7.820,88	2.169.262,97
30/08/2016	431903	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	7.457,06	2.176.720,03
30/08/2016	431915	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	6.951,50	2.183.671,53
30/08/2016	431966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	5.401,00	2.189.072,53
30/08/2016	432023	0102 DSR	LB082016	3.949,31	2.193.021,84
30/08/2016	432084	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	3.147,84	2.196.169,68
30/08/2016	432123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.782,00	2.198.951,68
30/08/2016	432124	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.780,60	2.201.732,28
30/08/2016	432126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.780,60	2.204.512,88
30/08/2016	432134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.742,44	2.207.255,32
30/08/2016	432139	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.700,50	2.209.955,82
30/08/2016	432144	0102 DSR	LB082016	2.677,18	2.212.633,00
30/08/2016	432173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.393,15	2.215.026,15
30/08/2016	432206	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	2.146,26	2.217.172,41
30/08/2016	432256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.895,87	2.219.068,28
30/08/2016	432326	0102 DSR	LB082016	1.563,40	2.220.631,68
30/08/2016	432428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	1.200,00	2.221.831,68
30/08/2016	432545	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	950,00	2.222.781,68
30/08/2016	432547	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082016	950,00	2.223.731,68
30/08/2016	432784	0102 DSR	LB082016	493,66	2.224.225,34
30/08/2016	432844	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	440,00	2.224.665,34
30/08/2016	432850	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082016	440,00	2.225.105,34
30/08/2016	432946	0102 DSR	LB082016	344,11	2.225.449,45
30/08/2016	432980	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB082016	294,21	2.225.743,66
30/08/2016	433026	0102 DSR	LB082016	258,42	2.226.002,08
30/08/2016	433117	0102 DSR	LB082016	186,85	2.226.188,93
30/08/2016	433248	0102 DSR	LB082016	119,97	2.226.308,90
30/08/2016	433311	0102 DSR	LB082016	93,48	2.226.402,38
30/08/2016	433376	0102 DSR	LB082016	74,26	2.226.476,64
30/08/2016	433388	0102 DSR	LB082016	71,59	2.226.548,23
30/08/2016	433416	0102 DSR	LB082016	66,34	2.226.614,57
30/08/2016	433464	0102 DSR	LB082016	53,11	2.226.667,68
30/08/2016	433637	0020 ARREDONDAMENTO	LB082016	7,40	2.226.675,08

Débitos: 293.153,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.226.675,08

Conta: 4.02.01.01.003 418				13º Salário		Sd. Ant.:	232.417,85
30/08/2016	435753	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	6.192,82		238.610,67
30/08/2016	435775	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	4.875,88		243.486,55
30/08/2016	435811	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	3.502,94		246.989,49
30/08/2016	435822	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	3.287,89		250.277,38
30/08/2016	435823	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	3.256,30		253.533,68
30/08/2016	435848	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	2.474,27		256.007,95
30/08/2016	435913	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	1.651,13		257.659,08
30/08/2016	435932	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	1.400,03		259.059,11
30/08/2016	435940	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	1.322,08		260.381,19
30/08/2016	435966	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	1.148,27		261.529,46
30/08/2016	435975	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	1.083,13		262.612,59
30/08/2016	436002	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	930,45		263.543,04
30/08/2016	436024	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	817,84		264.360,88
30/08/2016	436033	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	779,97		265.140,85
30/08/2016	436082	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	590,05		265.730,90
30/08/2016	436098	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	550,88		266.281,78
30/08/2016	436127	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	495,43		266.777,21
30/08/2016	436180	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	390,08		267.167,29
30/08/2016	436233	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	308,57		267.475,86
30/08/2016	436255	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	281,29		267.757,15
30/08/2016	436256	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	280,22		268.037,37
30/08/2016	436259	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	274,98		268.312,35
30/08/2016	436260	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	274,97		268.587,32
30/08/2016	436266	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	271,13		268.858,45
30/08/2016	436276	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	263,09		269.121,54
30/08/2016	436280	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	260,51		269.382,05
30/08/2016	436286	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	255,79		269.637,84
30/08/2016	436293	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	243,42		269.881,26
30/08/2016	436327	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	197,98		270.079,24
30/08/2016	436410	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	132,10		270.211,34
30/08/2016	436427	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	120,83		270.332,17
30/08/2016	436437	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	111,99		270.444,16
30/08/2016	436443	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	105,77		270.549,93
30/08/2016	436462	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	98,96		270.648,89
30/08/2016	436464	008	Provisão de 13º Salário	LB082016	98,96		270.747,85
30/08/2016	436482	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	91,87		270.839,72
30/08/2016	436494	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	86,66		270.926,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2016	436521	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	74,44	271.000,82
30/08/2016	436553	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	65,43	271.066,25
30/08/2016	436563	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	62,40	271.128,65
30/08/2016	436565	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	61,92	271.190,57
30/08/2016	436614	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	48,76	271.239,33
30/08/2016	436624	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	47,20	271.286,53
30/08/2016	436648	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	44,08	271.330,61
30/08/2016	436699	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	35,03	271.365,64
30/08/2016	436719	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	32,89	271.398,53
30/08/2016	436721	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	32,56	271.431,09
30/08/2016	436777	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	24,74	271.455,83
30/08/2016	436778	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	24,69	271.480,52
30/08/2016	436797	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,50	271.503,02
30/08/2016	436803	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,00	271.525,02
30/08/2016	436804	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	22,00	271.547,02
30/08/2016	436811	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	21,69	271.568,71
30/08/2016	436829	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	20,46	271.589,17
30/08/2016	436840	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	19,47	271.608,64
30/08/2016	436871	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	16,51	271.625,15
30/08/2016	436897	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	13,99	271.639,14
30/08/2016	436903	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	13,22	271.652,36
30/08/2016	436932	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	11,48	271.663,84
30/08/2016	436940	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	10,83	271.674,67
30/08/2016	436957	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	9,67	271.684,34
30/08/2016	436964	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	9,31	271.693,65
30/08/2016	436987	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	8,18	271.701,83
30/08/2016	436993	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	7,92	271.709,75
30/08/2016	436994	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB082016	7,92	271.717,67
30/08/2016	436996	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	7,80	271.725,47
30/08/2016	437033	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	5,90	271.731,37
30/08/2016	437048	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	5,50	271.736,87
30/08/2016	437123	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	3,09	271.739,96
30/08/2016	437140	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,81	271.742,77
30/08/2016	437143	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,74	271.745,51
30/08/2016	437144	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,74	271.748,25
30/08/2016	437147	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,71	271.750,96
30/08/2016	437156	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,56	271.753,52
30/08/2016	437160	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	2,43	271.755,95
30/08/2016	437199	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	1,21	271.757,16
30/08/2016	437205	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	0,99	271.758,15
30/08/2016	437206	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB082016	0,99	271.759,14

Débitos: 39.341,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.759,14

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	322.830,22
30/08/2016	435725	004	Provisão de Férias	LB082016	8.911,61		331.741,83
30/08/2016	435728	004	Provisão de Férias	LB082016	8.459,97		340.201,80
30/08/2016	435785	004	Provisão de Férias	LB082016	4.574,32		344.776,12
30/08/2016	435801	004	Provisão de Férias	LB082016	3.981,68		348.757,80
30/08/2016	435803	004	Provisão de Férias	LB082016	3.869,81		352.627,61
30/08/2016	435806	004	Provisão de Férias	LB082016	3.670,13		356.297,74
30/08/2016	435813	004	Provisão de Férias	LB082016	3.424,57		359.722,31
30/08/2016	435893	004	Provisão de Férias	LB082016	1.849,30		361.571,61
30/08/2016	435903	004	Provisão de Férias	LB082016	1.762,79		363.334,40
30/08/2016	435909	004	Provisão de Férias	LB082016	1.688,80		365.023,20
30/08/2016	435921	004	Provisão de Férias	LB082016	1.530,12		366.553,32
30/08/2016	435924	004	Provisão de Férias	LB082016	1.487,13		368.040,45
30/08/2016	435986	004	Provisão de Férias	LB082016	1.026,49		369.066,94
30/08/2016	436006	004	Provisão de Férias	LB082016	904,48		369.971,42
30/08/2016	436008	004	Provisão de Férias	LB082016	896,37		370.867,79
30/08/2016	436042	004	Provisão de Férias	LB082016	732,90		371.600,69
30/08/2016	436047	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	712,93		372.313,62
30/08/2016	436056	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	676,80		372.990,42
30/08/2016	436166	004	Provisão de Férias	LB082016	411,41		373.401,83
30/08/2016	436192	004	Provisão de Férias	LB082016	375,06		373.776,89
30/08/2016	436197	004	Provisão de Férias	LB082016	366,64		374.143,53
30/08/2016	436199	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	365,95		374.509,48
30/08/2016	436202	004	Provisão de Férias	LB082016	361,50		374.870,98
30/08/2016	436204	004	Provisão de Férias	LB082016	358,73		375.229,71
30/08/2016	436210	004	Provisão de Férias	LB082016	341,07		375.570,78
30/08/2016	436222	004	Provisão de Férias	LB082016	324,58		375.895,36
30/08/2016	436226	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	318,53		376.213,89
30/08/2016	436232	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	309,59		376.523,48
30/08/2016	436245	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	293,61		376.817,09
30/08/2016	436262	006	Provisão de FGTS Férias	LB082016	273,98		377.091,07
30/08/2016	436372	004	Provisão de Férias	LB082016	161,11		377.252,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2016	436384	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	147,95	377.400,13
30/08/2016	436392	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	141,02	377.541,15
30/08/2016	436403	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	135,10	377.676,25
30/08/2016	436411	004 Provisão de Férias	LB082016	131,95	377.808,20
30/08/2016	436426	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	122,42	377.930,62
30/08/2016	436429	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	118,96	378.049,58
30/08/2016	436434	004 Provisão de Férias	LB082016	113,57	378.163,15
30/08/2016	436488	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	89,13	378.252,28
30/08/2016	436498	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	84,61	378.336,89
30/08/2016	436503	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	82,12	378.419,01
30/08/2016	436526	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	72,36	378.491,37
30/08/2016	436527	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	71,71	378.563,08
30/08/2016	436574	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	58,63	378.621,71
30/08/2016	436636	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	45,75	378.667,46
30/08/2016	436673	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	39,83	378.707,29
30/08/2016	436679	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	38,70	378.745,99
30/08/2016	436683	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	36,70	378.782,69
30/08/2016	436703	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	34,23	378.816,92
30/08/2016	436718	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	32,91	378.849,83
30/08/2016	436738	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	30,00	378.879,83
30/08/2016	436743	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	29,34	378.909,17
30/08/2016	436748	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	28,92	378.938,09
30/08/2016	436752	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	28,69	378.966,78
30/08/2016	436757	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	27,29	378.994,07
30/08/2016	436767	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	25,97	379.020,04
30/08/2016	436847	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	18,51	379.038,55
30/08/2016	436857	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	17,63	379.056,18
30/08/2016	436867	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	16,89	379.073,07
30/08/2016	436883	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	15,30	379.088,37
30/08/2016	436886	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	14,86	379.103,23
30/08/2016	436910	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	12,89	379.116,12
30/08/2016	436944	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	10,56	379.126,68
30/08/2016	436951	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	10,26	379.136,94
30/08/2016	436967	006 Provisão de FGTS Férias	LB082016	9,09	379.146,03
30/08/2016	436970	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	9,04	379.155,07
30/08/2016	436971	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	8,97	379.164,04
30/08/2016	437002	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	7,33	379.171,37
30/08/2016	437088	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	4,11	379.175,48
30/08/2016	437104	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,75	379.179,23
30/08/2016	437107	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,66	379.182,89
30/08/2016	437108	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,62	379.186,51
30/08/2016	437109	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,58	379.190,09
30/08/2016	437112	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,41	379.193,50
30/08/2016	437117	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	3,25	379.196,75
30/08/2016	437187	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,61	379.198,36
30/08/2016	437196	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,32	379.199,68
30/08/2016	437200	005 Provisão de PIS Férias	LB082016	1,14	379.200,82
Débitos: 56.370,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.200,82					

Conta: 4.02.01.01.005 420					Rescisões	Sd. Ant.:	22.062,69
30/08/2016	432234	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	1.979,78		24.042,47
30/08/2016	432364	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082016	1.425,00		25.467,47
30/08/2016	433380	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	73,14		25.540,61
30/08/2016	433596	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082016	17,27		25.557,88
30/08/2016	433600	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	16,16		25.574,04
30/08/2016	433658	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082016	2,65		25.576,69

Débitos: 3.514,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.576,69

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	116.031,15
30/08/2016	432431	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	1.196,60	117.227,75
30/08/2016	432499	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	118.227,75
30/08/2016	432500	0356	GRATIFICAÇÃO	LB082016	1.000,00	119.227,75
30/08/2016	432504	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	120.227,75
30/08/2016	432507	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	121.227,75
30/08/2016	432511	0356	GRATIFICAÇÃO	LB082016	1.000,00	122.227,75
30/08/2016	432519	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082016	1.000,00	123.227,75
30/08/2016	432615	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	792,00	124.019,75
30/08/2016	432654	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	717,96	124.737,71
30/08/2016	432801	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082016	478,64	125.216,35
30/08/2016	433333	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	88,00	125.304,35
30/08/2016	433334	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082016	88,00	125.392,35

Débitos: 9.361,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.392,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	121.993,80
30/08/2016	431807	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	15.994,69		137.988,49
30/08/2016	431832	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	12.144,13		150.132,62
30/08/2016	432009	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	4.217,73		154.350,35
30/08/2016	432282	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	1.777,19		156.127,54
30/08/2016	432389	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	1.343,77		157.471,31
30/08/2016	433226	0082 HORA EXTRA 50%	LB082016	134,98		157.606,29
Débitos: 35.612,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.606,29						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	2.224.931,68
31/08/2016	438733	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 08/2016	0000000001	320.000,00		2.544.931,68
Débitos: 320.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.544.931,68						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	302.966,65
30/08/2016	431968	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	5.339,00		308.305,65
30/08/2016	431995	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	4.541,72		312.847,37
30/08/2016	432026	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	3.911,98		316.759,35
30/08/2016	432036	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	3.787,33		320.546,68
30/08/2016	432077	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	3.236,33		323.783,01
30/08/2016	432189	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	2.287,63		326.070,64
30/08/2016	432227	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB082016	2.000,00		328.070,64
30/08/2016	432275	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.789,45		329.860,09
30/08/2016	432276	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.788,00		331.648,09
30/08/2016	432281	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	1.777,19		333.425,28
30/08/2016	432320	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.620,55		335.045,83
30/08/2016	432366	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.415,48		336.461,31
30/08/2016	432402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.304,38		337.765,69
30/08/2016	432462	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.134,15		338.899,84
30/08/2016	432466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.112,00		340.011,84
30/08/2016	432471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	1.080,20		341.092,04
30/08/2016	432492	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	1.024,27		342.116,31
30/08/2016	432533	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	971,59		343.087,90
30/08/2016	432537	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	962,61		344.050,51
30/08/2016	432544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	950,00		345.000,51
30/08/2016	432546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	950,00		345.950,51
30/08/2016	432573	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	894,00		346.844,51
30/08/2016	432617	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	789,86		347.634,37
30/08/2016	432631	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	772,67		348.407,04
30/08/2016	432636	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	760,00		349.167,04
30/08/2016	432646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	746,43		349.913,47
30/08/2016	432700	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	623,83		350.537,30
30/08/2016	432754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	540,10		351.077,40
30/08/2016	432790	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	486,14		351.563,54
30/08/2016	432800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	478,64		352.042,18
30/08/2016	432826	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	458,15		352.500,33
30/08/2016	432880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	398,09		352.898,42
30/08/2016	432886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	391,04		353.289,46
30/08/2016	432891	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	386,17		353.675,63
30/08/2016	432896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00		354.055,63
30/08/2016	432900	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	380,00		354.435,63
30/08/2016	432913	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	372,84		354.808,47
30/08/2016	432914	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	372,27		355.180,74
30/08/2016	432942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	347,60		355.528,34
30/08/2016	433004	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	276,19		355.804,53
30/08/2016	433012	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	270,06		356.074,59
30/08/2016	433073	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082016	209,98		356.284,57
30/08/2016	433094	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		356.474,57
30/08/2016	433096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		356.664,57
30/08/2016	433098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		356.854,57
30/08/2016	433099	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		357.044,57
30/08/2016	433105	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		357.234,57
30/08/2016	433108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		357.424,57
30/08/2016	433111	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082016	190,00		357.614,57
30/08/2016	433175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	157,39		357.771,96
30/08/2016	433213	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	139,10		357.911,06
30/08/2016	433217	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	139,04		358.050,10
30/08/2016	433218	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	139,04		358.189,14
30/08/2016	433222	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	137,12		358.326,26
30/08/2016	433225	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	135,03		358.461,29
30/08/2016	433249	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	119,66		358.580,95
30/08/2016	433273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	107,31		358.688,26

30/08/2016	433305	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	94,79	358.783,05
30/08/2016	433434	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	60,00	358.843,05
30/08/2016	433475	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	47,50	358.890,55
30/08/2016	433477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082016	47,50	358.938,05

Débitos: 55.971,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.938,05

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 144.218,19

31/08/2016	438553	FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISAO REF			
		08/2016	0000000001	70.107,90	214.326,09

Débitos: 70.107,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.326,09

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 55.208,04

11/08/2016	419341	Ref NF 0001107415 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001107415	350,00	55.558,04
22/08/2016	424857	Ref NF 0001112310 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001112310	8.012,70	63.570,74

Débitos: 8.362,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.570,74

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.: 236.326,84

30/08/2016	435160	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	5.945,13	242.271,97
30/08/2016	435170	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	4.640,16	246.912,13
30/08/2016	435195	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.216,47	250.128,60
30/08/2016	435198	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.143,76	253.272,36
30/08/2016	435202	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	3.002,15	256.274,51
30/08/2016	435209	0020 GRRF	LB082016	2.599,17	258.873,68
30/08/2016	435217	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	2.374,81	261.248,49
30/08/2016	435260	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.364,95	262.613,44
30/08/2016	435268	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.269,21	263.882,65
30/08/2016	435270	0020 GRRF	LB082016	1.258,78	265.141,43
30/08/2016	435273	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.221,42	266.362,85
30/08/2016	435288	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.069,81	267.432,66
30/08/2016	435296	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	1.018,70	268.451,36
30/08/2016	435318	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	785,13	269.236,49
30/08/2016	435320	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	772,84	270.009,33
30/08/2016	435322	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	748,77	270.758,10
30/08/2016	435349	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	566,44	271.324,54
30/08/2016	435357	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	528,84	271.853,38
30/08/2016	435423	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	296,22	272.149,60
30/08/2016	435434	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	270,05	272.419,65
30/08/2016	435440	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	263,98	272.683,63
30/08/2016	435441	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	263,98	272.947,61
30/08/2016	435445	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	260,29	273.207,90
30/08/2016	435452	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	245,56	273.453,46
30/08/2016	435456	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	233,69	273.687,15
30/08/2016	435516	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	116,00	273.803,15
30/08/2016	435534	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	95,00	273.898,15
30/08/2016	435535	002 FGTS Folha Mensal	LB082016	95,00	273.993,15

Débitos: 37.666,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.993,15

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

31/08/2016	438727	ESTORNO DE LANCAMENTO			
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF			
		06/2016	0000000005	4.500,08	25.562,85
31/08/2016	438728	ESTORNO DE LANCAMENTO			
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF			
		07/2016	0000000006	3.892,37	29.455,22
31/08/2016	438729	ESTORNO DE LANCAMENTO			
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF			
		08/2016	0000000007	4.247,15	33.702,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 12.639,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.702,37

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 753.539,81

31/08/2016 431594 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS
CEBAS REF. 08/2016 0000000003 720,00 754.259,81

31/08/2016 431598 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS
CEBAS REF 08/2016 0000000004 118.074,44 872.334,25

Débitos: 118.794,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.334,25

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 26.090,00-

30/08/2016 434176 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 1.629,82- 27.719,82-
30/08/2016 434218 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 1.373,92- 29.093,74-
30/08/2016 434568 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 265,42- 29.359,16-
30/08/2016 434603 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 227,49- 29.586,65-
30/08/2016 434686 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 166,84- 29.753,49-
30/08/2016 434687 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 166,84- 29.920,33-
30/08/2016 434827 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 83,42- 30.003,75-
30/08/2016 434828 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 83,42- 30.087,17-
30/08/2016 434829 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 83,42- 30.170,59-
30/08/2016 434857 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 72,00- 30.242,59-
30/08/2016 434871 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 66,60- 30.309,19-
30/08/2016 434897 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 57,00- 30.366,19-
30/08/2016 434898 0006 VALE TRANSPORTE LB082016 57,00- 30.423,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.333,19- Saldo Atual: 30.423,19-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 15.867,90-

30/08/2016 434311 0182 FALTAS HORAS LB082016 842,03- 16.709,93-
30/08/2016 434597 0182 FALTAS HORAS LB082016 231,71- 16.941,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.073,74- Saldo Atual: 16.941,64-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 7.112,68-

30/08/2016 434529 0233 DESCONTO DE DSR LB082016 316,64- 7.429,32-
30/08/2016 434894 0233 DESCONTO DE DSR LB082016 57,93- 7.487,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 374,57- Saldo Atual: 7.487,25-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.209.066,32

04/08/2016 418142 Ref NF 0000001347 - FOUR MED
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001347 120.000,00 1.329.066,32
10/08/2016 418128 Ref NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS
MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000005502 64.172,37 1.393.238,69

Débitos: 184.172,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.393.238,69

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 354.140,00

04/08/2016 417755 Ref NF 0000000297 - MISLENE MARTINS
VIEIRA SILVA 0000000297 550,00 354.690,00
17/08/2016 426241 Ref NF 0000000007 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME 0000000007 97.224,07 451.914,07
17/08/2016 426243 Ref NF 0000000001 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME 0000000001 97.224,07 549.138,14
17/08/2016 426245 Ref NF 0000000004 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME 0000000004 97.224,07 646.362,21
17/08/2016 426262 Ref NF 0000000010 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME 0000000010 97.224,07 743.586,28

Débitos: 389.446,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 743.586,28

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

16/08/2016 425163 Ref NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 0000001927 943,00 1.803,00
23/08/2016 425144 Ref NF 0000001545 - AELETROTECNICA
CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA 0000001545 270,00 2.073,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Contador~~
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.489,96 Créditos: 215,00- Saldo Atual: 24.468,18

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 199.000,00

01/08/2016 418243 Ref NF 0000000346 - L & A
CONTABILIDADE LTDA - ME 0000000346 25.000,00 224.000,00

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 35.079,24

24/08/2016 430137 Ref NF 0000000478 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000478 4.000,00 39.079,24

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.079,24

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.: 42.055,51

30/08/2016 437235 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 2.000,00 44.055,51
30/08/2016 437247 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 1.000,00 45.055,51
30/08/2016 437252 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB082016 600,00 45.655,51

Débitos: 3.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.655,51

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 6.608,29

01/08/2016 398393 Ref NF 0000021542 - CIFRA AMERICA
IMOVEIS LTDA - ME 0000021542 854,70 7.462,99

Débitos: 854,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.462,99

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 9.744,00

26/08/2016 428399 Ref NF 0000000083 - DANIELY FERREIRA
COSTA 04590755190 0000000083 1.392,00 11.136,00

Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.136,00

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.: 12.102,24

01/08/2016 418872 Ref NF 0000001579 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001579 2.747,55 14.849,79

Débitos: 2.747,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.849,79

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.162,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 963,20

01/08/2016 404223 Ref NF 0000000656 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 0000000656 215,22 1.178,42
01/08/2016 404299 Ref NF 0000000658 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 0000000658 36,84 1.215,26

Débitos: 252,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.215,26

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 11.554,47

02/08/2016 419371 Ref NF 1522245527 - TIM CELULAR S.A. 1522245527 41,64 11.596,11

Débitos: 41,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.596,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	12.218,57
04/08/2016 422296	Ref NF 0000003772 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003772	1.499,58		13.718,15
Débitos: 1.499,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.718,15					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	2.540,00
16/08/2016 425166	Ref NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002167	80,00		2.620,00
16/08/2016 425171	Ref NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002166	300,00		2.920,00
Débitos: 380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.920,00					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	31,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	792,17
01/08/2016 404229	Ref NF 0000000657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000657	300,46		1.092,63
19/08/2016 422442	Ref NF 0000000685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000685	216,07		1.308,70
19/08/2016 422450	Ref NF 0000000686 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000686	109,22		1.417,92
Débitos: 625,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.417,92					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	4.135,00
29/08/2016 427721	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA TATIANE MARQUES PROCESSO N° 00100067820165180002	87590	1.544,04		5.679,04
Débitos: 1.544,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.679,04					
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	101.131,04
01/08/2016 324714	Ref NF 2338507834 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507834	6.515,00		107.646,04
01/08/2016 427589	Ref NF 0002286434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002286434	12.955,43		120.601,47
Débitos: 19.470,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.601,47					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	73.632,52
05/08/2016 422428	Ref NF 2232967160 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2232967160	7.612,36		81.244,88
29/08/2016 428069	Ref NF 4243445876 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4243445876	6.438,54		87.683,42
Débitos: 14.050,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.683,42					
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.:	125.641,62
31/08/2016 439969	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA A MAIOR A PERIODO MAR /16 A AGO 16	0000000002		153.259,85-	27.618,23-
31/08/2016 439970	DEPRECIACAO N/MES REF ACUMULADO DE MAR A AGO 16	0000000003	13.651,83		13.966,40-
Débitos: 13.651,83 Créditos: 153.259,85- Saldo Atual: 13.966,40-					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	24.313,98
**** Sem Movimento ****					

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	5.649,35
31/08/2016	439971	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA MARC AGO/	0000000004	7.322,44-	1.673,09-
31/08/2016	439972	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO PERIODO MAR A AGO 16	0000000006	236,28	1.436,81-
Débitos: 236,28 Créditos: 7.322,44- Saldo Atual: 1.436,81-					
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	18.629,73
31/08/2016	437966	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF.08/2016	0000000003	4.649,91	23.279,64
Débitos: 4.649,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.279,64					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	13.139,29-
31/08/2016	437469	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83741	125,47-	13.264,76-
31/08/2016	438223	RENDIMENTO	83980	1,60-	13.266,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 127,07- Saldo Atual: 13.266,36-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	148,29-
19/08/2016	422622	Desconto Doc N° 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82633	0,01-	148,30-
19/08/2016	422625	Desconto Doc N° 0000001224-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82626	0,01-	148,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 148,31-					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	5.123,58
22/08/2016	423402	Juros e Multa Doc N° 0001730270-A - TOTVS // [HIS	79350	0,01	5.123,59
31/08/2016	437472	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83744	83,21	5.206,80
31/08/2016	438211	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	83977	1,53	5.208,33
Débitos: 84,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.208,33					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	16.367,49
03/08/2016	406368	Juros e Multa Doc N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83786	152,29	16.519,78
25/08/2016	426513	Juros e Multa Doc N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	80453	118,66	16.638,44
Débitos: 270,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.638,44					
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	4.129,73
01/08/2016	404960	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78271	3,07	4.132,80
01/08/2016	404962	REF DOC/TED INTERNET	78272	8,80	4.141,60
01/08/2016	404964	REF TAR CTAS PAGAR*	78273	1,82	4.143,42
02/08/2016	405567	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78460	3,07	4.146,49
02/08/2016	405569	REF DOC/TED INTERNET	78461	8,80	4.155,29
02/08/2016	405573	REF TARIFA HOLERITE	78463	85,05	4.240,34
03/08/2016	406634	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	78770	12,28	4.252,62
03/08/2016	407938	REF TAR CTAS PAGAR*	79233	119,21	4.371,83
04/08/2016	407920	REF TARIFA PAGFOR C/C	79226	0,59	4.372,42
04/08/2016	407922	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79227	15,35	4.387,77
04/08/2016	407924	REF DOC/TED INTERNET	79228	8,80	4.396,57
04/08/2016	407926	REF DOC/TED INTERNET	79229	8,80	4.405,37
04/08/2016	407928	REF DOC/TED INTERNET	79230	8,80	4.414,17
05/08/2016	407912	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79221	6,14	4.420,31
05/08/2016	407914	REF DOC/TED INTERNET	79222	8,80	4.429,11
08/08/2016	408473	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79396	12,28	4.441,39
09/08/2016	415808	REF DOC/TED INTERNET	79593	8,80	4.450,19
10/08/2016	416573	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79829	3,07	4.453,26
11/08/2016	417585	REF DOC/TED INTERNET	80096	8,80	4.462,06
15/08/2016	418837	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80348	3,07	4.465,13
16/08/2016	419485	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80591	9,21	4.474,34
17/08/2016	420590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80792	3,07	4.477,41

19/08/2016	423005	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81197	18,42	4.495,83
19/08/2016	423007	REF DOC/TED INTERNET	81198	8,80	4.504,63
22/08/2016	423763	REF TARIFA PAGFOR C/C	81339	0,59	4.505,22
22/08/2016	423765	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81340	30,70	4.535,92
22/08/2016	426645	REF MANUT CTA	82280	25,30	4.561,22
23/08/2016	425018	REF DOC/TED INTERNET	81786	8,80	4.570,02
24/08/2016	425665	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	81956	6,14	4.576,16
25/08/2016	426521	REF DOC/TED INTERNET	82237	8,80	4.584,96
25/08/2016	426523	REF DOC/TED INTERNET	82237	8,80	4.593,76
25/08/2016	426533	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82243	0,91	4.594,67
25/08/2016	429044	REF DB CESTA PJ	82932	29,00	4.623,67
25/08/2016	429046	REF MANUT CTA	82933	25,30	4.648,97
29/08/2016	427813	REF TARIFA PAGFOR C/C	82549	0,59	4.649,56
29/08/2016	427827	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82570	15,35	4.664,91
29/08/2016	427897	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	82593	0,91	4.665,82
30/08/2016	428363	REF DOC/TED INTERNET	82726	8,80	4.674,62
31/08/2016	428669	REF DOC/TED INTERNET	82792	8,80	4.683,42
31/08/2016	428671	REF DOC/TED INTERNET	82792	8,80	4.692,22
31/08/2016	428675	REF DOC/TED INTERNET	82792	8,80	4.701,02
31/08/2016	428677	REF DOC/TED INTERNET	82792	8,80	4.709,82
31/08/2016	428711	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82815	3,07	4.712,89

Débitos: 583,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.712,89

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.803,06
31/08/2016 437476	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 83746	9,50	1.812,56
31/08/2016 438215	REF IR SOBRE APLICAÇÃO 83977	0,01	1.812,57

Débitos: 9,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.812,57

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 11.884.864,11 Créditos: -11.884.864,11 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O