

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.: 59.268,99						
01/09/2016	431610	REF TRANSF CEF C/C 200-5 PARA				
		BRADESCO C/C 9002-6	83689		59.268,99-	0,00
06/09/2016	449552	REF DP DINHA AG - REPASSE MNSL	86648	41.864,02		41.864,02
13/09/2016	441220	REF TRANSF DA CEF PARA BRADESCO				
		9002-6 REPASSE	84809		41.864,02-	0,00
14/09/2016	441731	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - SET/2016	84950		680.000,00-	680.000,00-
14/09/2016	449560	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	86649	788.629,26		108.629,26
14/09/2016	449597	REF AP CDB FLX	86657		100.000,00-	8.629,26
16/09/2016	449570	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	86652	139.930,84		148.560,10
20/09/2016	449583	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	86653	51.180,61		199.740,71
20/09/2016	449587	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	86654	251.851,14		451.591,85
21/09/2016	449590	REF APLICAÇÃO	86655		450.000,00-	1.591,85
26/09/2016	469225	REF DB CESTA PJ	87432		29,00-	1.562,85
26/09/2016	469231	REF MANUT CTA	87433		25,30-	1.537,55
30/09/2016	468868	REF TED-TRANSF ELET DISP - INST DE				
		GESTÃO	87330		451.801,57-	450.264,02-
30/09/2016	469257	REF RESGATE AUTOMATICO	87434	450.314,02		50,00
Débitos: 1.723.769,89 Créditos: 1.782.988,88- Saldo Atual: 50,00						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/09/2016	431578	Baixa NF Estadual N° 0000005947-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005947 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	76600		1.025,16-	1.024,16-
01/09/2016	431581	Baixa NF Estadual N° 0000005962-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005962 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	76569		637,60-	1.661,76-
01/09/2016	431584	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A -				
		CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA				
		TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref.				
		NF 0000001804 - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	85528		1.000,00-	2.661,76-
01/09/2016	431586	Baixa NF Estadual N° 0000211229-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000211229 - MAT HOSPITALARES	86575		372,00-	3.033,76-
01/09/2016	431588	Baixa NF Estadual N° 0000040446-A -				
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		EIRELI // Ref. NF 0000040446 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	86577		666,96-	3.700,72-
01/09/2016	431591	Baixa NF Estadual N° 0000028367-A -				
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000028367 - Materiais Hospitalares	76555		2.087,00-	5.787,72-
01/09/2016	431607	REF RESGATE MERCADO ABERTO	83687	285.168,09		279.380,37
01/09/2016	431609	REF TRANSF CEF C/C 200-5 PARA				
		BRADESCO C/C 9002-6	83689	59.268,99		338.649,36
01/09/2016	431612	REF TARIFA BANCARIA	83692		0,59-	338.648,77
01/09/2016	431614	REF TARIFA BANCARIA	83692		9,21-	338.639,56
01/09/2016	431616	REF TARIFA BANCARIA	83692		8,80-	338.630,76
01/09/2016	431618	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA				
		HSBC C/C 01489-36	83695		338.629,76-	1,00
02/09/2016	431667	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A -				
		SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000000810 -				
		MEDICAMENTOS	86579		165,00-	164,00-
02/09/2016	431669	Baixa NF Estadual N° 0000745086-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000745086 - MATERIAL HOSPITALAR	86593		594,00-	758,00-
02/09/2016	431671	Baixa NF Estadual N° 0000745201-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	86596		762,45-	1.520,45-
02/09/2016	431673	Baixa NF Estadual N° 0000167939-A -				

		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000167939 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	86581	2.874,19-	4.394,64-
02/09/2016	431675	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000040493 -			
		MEDICAMENTOS	86588	1.111,56-	5.506,20-
02/09/2016	431677	Baixa NF Estadual N° 0000011264-A -			
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000011264 - MATERIAL HOSPITALAR	86585	1.360,00-	6.866,20-
02/09/2016	431679	Baixa NF Estadual N° 0000034766-A -			
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000034766 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	86583	240,00-	7.106,20-
02/09/2016	435677	REF RESGATE MERCADO ABERTO	83704		7,14
02/09/2016	437229	REF TARIFA BANCARIA	83706	6,14-	1,00
05/09/2016	431014	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000128401 - GRIFFE COMERCIO DE			
		PNEUS LTDA // Adiantamento a			
		Fornecedor	88627	1.105,00-	1.104,00-
05/09/2016	431485	Baixa GRF SEFIP N° 16 - CAIXA			
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a			
		Pagar - MNSL - Competência: ago/2016	88313	33.440,07-	34.544,07-
05/09/2016	444931	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	90736	454,90-	34.998,97-
05/09/2016	431423	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	83620		1.215,94
05/09/2016	431436	REF TARIFA BANCÁRIA	83625	6,14-	1.209,80
05/09/2016	431462	REF TARIFA BANCÁRIA	83632	8,80-	1.201,00
05/09/2016	438030	REF TRANSF DO BRADESCO 9002-6 PARA			
		01489-36 HSBC	83942	1.200,00-	1,00
06/09/2016	437550	Baixa NF Estadual N° 0000000219-A -			
		MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119			
		// Ref. NF 0000000219 - Materiais de			
		Laboratório	86616	288,00-	287,00-
06/09/2016	437552	Baixa NF Estadual N° 0000435628-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000435628 - MATERIAIS HOSPITALARES	87868	557,70-	844,70-
06/09/2016	437781	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A -			
		MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119			
		// Ref. NF 0000000220 - Materiais de			
		Laboratório	86613	40,00-	884,70-
06/09/2016	437752	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	83842		4,07
06/09/2016	437761	REF TARIFA BANCÁRIA	83848	3,07-	1,00
08/09/2016	438544	Baixa NF Estadual N° 0000026667-A -			
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000026667 -			
		MATERIAL DE LIMPEZA	86600	7.935,00-	7.934,00-
08/09/2016	438555	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84110		1,00
09/09/2016	438903	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000011460 - Materiais de Limpeza	87870	468,00-	467,00-
09/09/2016	438905	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000132201 - TOCA DOS PLASTICOS			
		COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME //			
		Adiantamento a Fornecedor	88199	84,00-	551,00-
09/09/2016	438907	Baixa NF Estadual N° 0000029186-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000029186 - Materiais de Manutenção	86604	940,40-	1.491,40-
09/09/2016	439692	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84354		4,66
09/09/2016	439699	REF TARIFA BANCÁRIA	84356	0,59-	4,07
09/09/2016	439701	REF TARIFA BANCÁRIA	84358	3,07-	1,00
12/09/2016	440012	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 82016 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO			
		PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO			
		MES DE AGOSTO 2016	89260	3.407,87-	3.406,87-
12/09/2016	440169	Baixa NF Estadual N° 0000212004-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000212004 - MAT HOSPITALARES	87881	1.335,67-	4.742,54-
12/09/2016	440171	Baixa NF Serviço N° 0000094950-A -			
		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	88640	1.970,85-	6.713,39-
12/09/2016	440174	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A -			
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF			

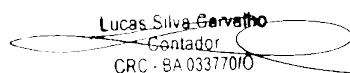
		0000005269 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88642	3.200,00-	9.913,39-
12/09/2016	440176	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016	87220	9.721,00-	19.634,39-
12/09/2016	440178	Baixa NF Serviço N° 0000006253-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16	89139	1.360,40-	20.994,79-
12/09/2016	440003	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84398	20.999,45	4,66
12/09/2016	440006	REF TARIFA BANCÁRIA	84400	0,59-	4,07
12/09/2016	440010	REF TARIFA BANCÁRIA	84401	3,07-	1,00
13/09/2016	441088	Baixa NF Estadual N° 0000015556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015556 - Materiais de Limpeza	87889	506,14-	505,14-
13/09/2016	441132	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000383-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 1 TITULO DE PROTESTO	89675	27,32-	532,46-
13/09/2016	441090	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	84746	41.321,76-	41.854,22-
13/09/2016	441101	REF TARIFA BANCÁRIA	84749	8,80-	41.863,02-
13/09/2016	441219	REF TRANSF DA CEF PARA BRADESCO 9002-6 REPASSE	84809	41.864,02	1,00
14/09/2016	441664	Baixa NF Estadual N° 0000212173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES	87877	2.258,65-	2.257,65-
14/09/2016	441730	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - SET/2016	84950	680.000,00	677.742,35
14/09/2016	441740	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	84953	677.741,35-	1,00
15/09/2016	442838	Baixa Guia de Rec Sindical N° 54 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Agosto/2016	89851	48,00-	47,00-
15/09/2016	442842	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160003637723-00001	85121	1,00-	48,00-
15/09/2016	469290	REF RESGATE MERCADO ABERTO	85615	250,00	202,00
16/09/2016	443514	Baixa NF Estadual N° 0000040677-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040677 - MATERIAIS HOSPITALARES	88652	327,79-	125,79-
16/09/2016	443516	Baixa NF Estadual N° 0000040676-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040676 - MEDICAMENTOS	88650	97,73-	223,52-
16/09/2016	443518	Baixa NF Serviço N° 0000001227-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82634	613,33-	836,85-
16/09/2016	443520	Baixa NF Serviço N° 0000001223-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82624	321,66-	1.158,51-
16/09/2016	443523	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	86244	111.629,07-	112.787,58-
16/09/2016	443525	Baixa NF Serviço N° 0000023495-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRAZIZAÇÃO PARCELA 27	89144	1.140,00-	113.927,58-
16/09/2016	443527	Baixa NF Serviço N° 0000001102-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016	87224	3.500,00-	117.427,58-
16/09/2016	443529	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/2016	85428	63.209,78-	180.637,36-
16/09/2016	443531	Baixa NF Serviço N° 0000002051-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JULHO/2016	85380	26.451,11-	207.088,47-
16/09/2016	443534	Baixa NF Serviço N° 0000002333-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO E LOCAÇÃO DE DOSIMENTROS (MEDIDA DE RADIAÇÃO)			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

		- REF. JUL/2016 A JUN/2017	87212	540,00-	207.628,47-
16/09/2016	443536	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALARES	88671	1.308,10-	208.936,57-
16/09/2016	443538	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2016	85457	25.000,00-	233.936,57-
16/09/2016	443540	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	87228	289,50-	234.226,07-
16/09/2016	443542	Baixa NF Estadual N° 0000034889-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034889 - MATERIAIS HOSPITALARES	88686	474,00-	234.700,07-
16/09/2016	443544	Baixa NF Serviço N° 0000001224-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82627	543,33-	235.243,40-
16/09/2016	443546	Baixa NF Serviço N° 0000002167-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	87227	77,20-	235.320,60-
16/09/2016	443548	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	88031	1.392,00-	236.712,60-
16/09/2016	443550	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos	76386	288,12-	237.000,72-
16/09/2016	443556	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	89141	1.392,00-	238.392,72-
16/09/2016	443810	Baixa NF Estadual N° 2338507835-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507835 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/06	71916	6.515,00-	244.907,72-
16/09/2016	443837	Baixa NF Serviço N° 0001759353-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87859	326,23-	245.233,95-
16/09/2016	443861	Baixa GPS Retido PJ N° 820162051 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2051 - AGOSTO/2016	89507	3.518,31-	248.752,26-
16/09/2016	443862	Baixa GPS Retido PJ N° 8201662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 62 - AGOSTO/2016	89504	923,18-	249.675,44-
16/09/2016	443796	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85284	307.696,91	58.021,47
16/09/2016	443801	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85286	42,98-	57.978,49
16/09/2016	444837	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - ENGMED COM E SERV HOSP - MNSL	85295	4.918,49-	53.060,00
16/09/2016	444839	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA MNSL	85294	3.308,78-	49.751,22
16/09/2016	444841	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LABAHIA MNSL	85296	11.091,49-	38.659,73
16/09/2016	444843	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LOC SERVICE COM E SERVIÇOS - MNSL	85298	23.306,20-	15.353,53
16/09/2016	444845	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - VIP VIGILANCIA PATRIMONIAL - MNSL	85297	15.352,53-	1,00
19/09/2016	444730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	88690	600,00-	599,00-
19/09/2016	444732	Baixa NF Estadual N° 0000210394-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	84197	1.747,77-	2.346,77-
19/09/2016	444734	Baixa NF Estadual N° 0000005461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005461 - MAT HOSPITALARES	88664	201,60-	2.548,37-
19/09/2016	444736	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000562 -			

		MAT HOSPITALARES	88702	870,00-	3.418,37-
19/09/2016	444738	Baixa NF Serviço N° 0000001229-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82638	340,00-	3.758,37-
19/09/2016	444761	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - MNSL	90806	3.390,46-	7.148,83-
19/09/2016	444942	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3	90681	33.282,45-	40.431,28-
19/09/2016	444943	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA //	89762	7.942,37-	48.373,65-
19/09/2016	444925	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	85445	9.599,77-	57.973,42-
19/09/2016	444927	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85448	3,07-	57.976,49-
19/09/2016	462497	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS HOSP VILA NOVA - 08/2016	86968	3.308,78	54.667,71-
19/09/2016	462507	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS ENGMED 08/2016 HMI	87037	4.918,49	49.749,22-
19/09/2016	462511	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LABAHIA 08/2016 HMI	87040	11.091,49	38.657,73-
19/09/2016	462523	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI	87043	15.352,53	23.305,20-
19/09/2016	462557	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LOC SERVICE 08/2016 HMI	87051	23.306,20	1,00
20/09/2016	445359	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR	88710	4.779,00-	4.778,00-
20/09/2016	445361	Baixa NF Estadual N° 0000011353-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011353 - Materiais de Limpeza	86564	4.221,90-	8.999,90-
20/09/2016	445363	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126701 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	90270	85,00-	9.084,90-
20/09/2016	445365	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003826 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	90196	1.310,63-	10.395,53-
20/09/2016	445450	Baixa GPS Folha N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016	90654	18.673,32-	29.068,85-
20/09/2016	445452	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000656-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM KARLOTTA XAVIER 13/07 A 15/07	83619	215,22-	29.284,07-
20/09/2016	445419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85590	29.298,12	14,05
20/09/2016	445426	REF TARIFA PAGFOR C/C	85593	1,18-	12,87
20/09/2016	445444	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85596	3,07-	9,80
20/09/2016	445448	REF DOC/TED INTERNET	85605	8,80-	1,00
21/09/2016	445965	Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A AGOSTO/2016	90029	4.200,00-	4.199,00-
21/09/2016	445967	Baixa NF Serviço N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	90020	5.656,33-	9.855,33-
21/09/2016	445970	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. AGOSTO/2016	88554	3.888,40-	13.743,73-
21/09/2016	445972	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO/2016	90023	25.000,00-	38.743,73-
21/09/2016	445974	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016	90027	3.500,00-	42.243,73-
21/09/2016	445976	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			

		LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA AGOSTO/2016	90636	26.448,10-	68.691,83-
21/09/2016	445979	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	89934	1.680,36-	70.372,19-
21/09/2016	445981	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	89935	1.680,36-	72.052,55-
21/09/2016	445983	Baixa NF Serviço N° 0000015119-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JUNHO/2016	84114	358,66-	72.411,21-
21/09/2016	445986	Baixa NF Serviço N° 0000016696-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. MAIO 2016	90706	1.233,42-	73.644,63-
21/09/2016	445989	Baixa NF Serviço N° 0000016694-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. FEVEREIRO 2015	90693	915,91-	74.560,54-
21/09/2016	445992	Baixa NF Serviço N° 0000016695-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MARÇO 2016	90691	1.054,54-	75.615,08-
21/09/2016	445995	Baixa NF Serviço N° 0000016698-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF JUNHO 2016	90716	1.246,50-	76.861,58-
21/09/2016	445998	Baixa NF Serviço N° 0000016697-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MAIO 2016	90713	1.136,65-	77.998,23-
21/09/2016	446006	Baixa NF Serviço N° 0000016693-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.JANEIRO 2016	90673	209,05-	78.207,28-
21/09/2016	446009	Baixa NF Serviço N° 0000016691-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.NOVEMBRO 2015	90668	350,28-	78.557,56-
21/09/2016	446012	Baixa NF Serviço N° 0000016700-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF AGOSTO 2016	90731	1.411,13-	79.968,69-
21/09/2016	446015	Baixa NF Serviço N° 0000016690-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2015	90650	188,22-	80.156,91-
21/09/2016	446018	Baixa NF Serviço N° 0000016687-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2015	90645	266,98-	80.423,89-
21/09/2016	446021	Baixa NF Serviço N° 0000016692-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.DEZEMBRO 2015	90664	309,03-	80.732,92-
21/09/2016	446024	Baixa NF Serviço N° 0000016699-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2016	90723	1.323,75-	82.056,67-
21/09/2016	446027	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	90721	172,33-	82.229,00-
21/09/2016	446029	Baixa NF Estadual N° 0000011554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011554 - Materiais de Limpeza	88694	319,20-	82.548,20-
21/09/2016	446031	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016	89958	528,71-	83.076,91-



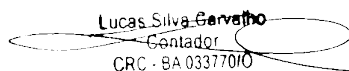
 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

21/09/2016	446033	Baixa NF Serviço N° 000000138-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016	89936		1.680,36-	84.757,27-
21/09/2016	446035	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //				
21/09/2016	446037	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/2016	89918		115.601,56-	200.358,83-
21/09/2016	446037	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2016	89922		112.620,00-	312.978,83-
21/09/2016	446040	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica AGOSTO/2016	89977		15.022,57-	328.001,40-
21/09/2016	446188	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR	26119		1.165,00-	329.166,40-
21/09/2016	446189	Baixa NF Serviço N° 0000001927-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	87225		903,11-	330.069,51-
21/09/2016	446191	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000389-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO	91048		81,96-	330.151,47-
21/09/2016	446193	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132120-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //				
21/09/2016	447949	VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016 COMPLEMENTO	90840		46,60-	330.198,07-
21/09/2016	446163	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //				
21/09/2016	446170	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	91778		222,92-	330.420,99-
21/09/2016	446172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85799	330.490,83		69,84
21/09/2016	446182	REF TARIFA PAGFOR C/C	85803		8,26-	61,58
21/09/2016	446184	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85804		42,98-	18,60
21/09/2016	446184	REF DOC/TED INTERNET	85806		8,80-	9,80
21/09/2016	446184	REF DOC/TED INTERNET	85806		8,80-	1,00
22/09/2016	446748	Baixa NF Estadual N° 0000037824-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
22/09/2016	446750	Ref. NF 0000037824 - MEDICAMENTOS	88658		46,80-	45,80-
22/09/2016	447063	Baixa NF Estadual N° 0000349246-A - SUPERMED // Ref. NF 0000349246 - MAT HOSPITALARES	88701		565,69-	611,49-
22/09/2016	447074	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86038	615,56		4,07
22/09/2016	447081	REF VALOR TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001	86040	1,00		5,07
22/09/2016	447083	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001	86043		1,00-	4,07
23/09/2016	447524	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86044		3,07-	1,00
23/09/2016	447526	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003775 - Materiais de Manutenção	90200		263,00-	262,00-
23/09/2016	447528	Baixa NF Estadual N° 0000003774-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003774 - Materiais de Segurança - EPI	90202		1.330,20-	1.592,20-
23/09/2016	447530	Baixa NF Estadual N° 0000037846-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
23/09/2016	447532	Ref. NF 0000037846 - MAT HOSPITALARES	88653		55,00-	1.647,20-
23/09/2016	447534	Baixa NF Estadual N° 0000212955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212955 - MAT HOSPITALARES	88697		1.400,42-	3.047,62-
23/09/2016	447534	Baixa NF Estadual N° 0000212957-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212957 - MAT HOSPITALARES	88698		1.402,14-	4.449,76-
23/09/2016	447534	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000228 -				

		Materiais de Laboratório	88703	330,00-	4.779,76-
23/09/2016	447536	Baixa NF Estadual N° 0000012063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012063 - MATERIAL HOSPITALAR	88700	302,67-	5.082,43-
23/09/2016	447538	Baixa NF Estadual N° 0000012261-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012261 - MATERIAIS HOSPITALARES	88707	3.618,00-	8.700,43-
23/09/2016	447541	Baixa NF Estadual N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212956 - MAT HOSPITALARES	90198	220,32-	8.920,75-
23/09/2016	447543	Baixa NF Estadual N° 0000212954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212954 - MAT HOSPITALARES	88696	1.033,08-	9.953,83-
23/09/2016	447599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86115	9.957,90	4,07
23/09/2016	447602	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86117	3,07-	1,00
26/09/2016	448460	Baixa NF Estadual N° 0000004389-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004389 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	88644	1.040,00-	1.039,00-
26/09/2016	448462	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA	90957	583,26-	1.622,26-
26/09/2016	448464	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001292 - MAT HOSPITALARES	88699	126,00-	1.748,26-
26/09/2016	448466	Baixa NF Estadual N° 0000440944-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000440944 - MATERIAIS HOSPITALARES	88648	400,00-	2.148,26-
26/09/2016	448468	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000121201601 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	91437	239,23-	2.387,49-
26/09/2016	448625	Baixa NF Estadual N° 0002286434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286434 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	87849	12.955,43-	15.342,92-
26/09/2016	448626	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021543-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.29/08 A 28/09/2016	82321	756,70-	16.099,62-
26/09/2016	448627	Baixa NF Estadual N° 1549086418-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086418 - Telefone	91388	43,14-	16.142,76-
26/09/2016	448630	Baixa NF Serviço N° 0000016689-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2015	91775	229,60-	16.372,36-
26/09/2016	448631	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	91778	143,64-	16.516,00-
26/09/2016	448638	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001965 - GENEROS ALIMENTICIOS	87884	820,23-	17.336,23-
26/09/2016	448639	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001975 - GENEROS ALIMENTICIOS	87886	474,14-	17.810,37-
26/09/2016	448641	Baixa Guia de Rec Sindical N° 73 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3	90677	63,34-	17.873,71-
26/09/2016	448645	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86369	40.098,32	22.224,61
26/09/2016	448648	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86371	12,28-	22.212,33
26/09/2016	448650	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT/2016	86372	22.193,73-	18,60
26/09/2016	448652	REF DOC/TED INTERNET	86374	8,80-	9,80



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

26/09/2016	448654	REF DOC/TED INTERNET	86374		8,80-	1,00
27/09/2016	449267	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A AGOSTO/2016	88479		2.355,18-	2.354,18-
27/09/2016	449273	Baixa NF Estadual N° 0002725154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002725154 - CONTA DE ENERGIA 08/2016	91730		14.497,84-	16.852,02-
27/09/2016	449275	Baixa Faturas e Recibos N° 0001134313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS OUTUBRO/2016	91724		8.157,00-	25.009,02-
27/09/2016	449305	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86606	25.018,82		9,80
27/09/2016	449308	REF DOC/TED INTERNET	86608		8,80-	1,00
28/09/2016	449993	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000135101 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	92104		612,25-	611,25-
28/09/2016	449996	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86751	621,05		9,80
28/09/2016	449999	REF DOC/TED INTERNET	86754		8,80-	1,00
29/09/2016	456524	Baixa NF Estadual N° 0000038053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038053 - MEDICAMENTOS	90205		978,50-	977,50-
29/09/2016	456526	Baixa NF Estadual N° 0000038075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038075 - MAT HOSPITALARES	90204		63,00-	1.040,50-
29/09/2016	456528	Baixa NF Estadual N° 0000038074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038074 - MAT HOSPITALARES	90203		2.743,40-	3.783,90-
29/09/2016	456530	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016	90954		9.721,00-	13.504,90-
29/09/2016	456534	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168 // SERVICO DE MANUTENCAO E TRANSMISAO DE DADOS	91771		343,00-	13.847,90-
29/09/2016	456535	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86924	13.860,77		12,87
29/09/2016	456538	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86926		3,07-	9,80
29/09/2016	456540	REF DOC/TED INTERNET	86927		8,80-	1,00
30/09/2016	468784	Baixa NF Estadual N° 0000210072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210072 - GASES HOSPITALARES	91384		1.444,80-	1.443,80-
30/09/2016	468867	REF TED-TRNSF ELET DISP - INST DE GESTÃO	87330	451.801,57		450.357,77
30/09/2016	468872	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	87333		119.173,89-	331.183,88
30/09/2016	468874	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO/2016	87335		331.174,08-	9,80
30/09/2016	468878	REF DOC/TED INTERNET	87338		8,80-	1,00

Débitos: 2.408.636,97 Créditos: 2.408.636,97- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL Sd. Ant.: 0,01

01/09/2016	431606	Baixa Liquido de Folha N° 40 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3	88093		338.629,76-	338.629,75-
01/09/2016	431617	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA HSBC C/C 01489-36	83695	338.629,76		0,01
02/09/2016	437332	REF RESGATE AUTOINVEST	83707	5,45		5,46
02/09/2016	437334	REF RESGATE AUTOINVEST	83709	124,68		130,14
02/09/2016	437337	REF TARIFA BANCARIA	83711		5,46-	124,68
02/09/2016	437339	REF TARIFA BANCARIA	83711		124,67-	0,01
05/09/2016	438156	Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE BRUNA C. O. GODINHO SETEMBRO/2016	88232		50,59-	50,58-
05/09/2016	438158	Baixa Liquido de Rescisão N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE BRUNA C. O. GODINHO - SETEMBRO/2016	88231		1.131,80-	1.182,38-
05/09/2016	438023	REF RESGATE AUTOINVEST	83940	69,97		1.112,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/09/2016	438029	REF TRANSF DO BRADESCO 9002-6 PARA	83942	1.200,00		87,59
		01489-36 HSBC	83969		87,57-	0,02
05/09/2016	438160	REF TARIFA BANCÁRIA	84959	0,90		0,92
08/09/2016	441751	REF RESGATE AUTOINVEST	84963		0,91-	0,01
08/09/2016	441754	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	84964	540,60		540,61
14/09/2016	441757	REF RESGATE AUTOINVEST	84967		540,61-	0,00
14/09/2016	441766	REF BLOQUEIO JUDICIAL	86709	540,61		540,61
16/09/2016	449903	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	85632		24,17-	516,44
20/09/2016	445500	REF BLOQUEIO JUDICIAL	85633		516,44-	0,00
20/09/2016	445506	REF BLOQUEIO JUDICIAL	86045	24,17		24,17
22/09/2016	447094	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	86711	516,44		540,61
22/09/2016	449913	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL				
26/09/2016	448726	Baixa Liquido de Ferias N° 17 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	91375		18.074,50-	17.533,89-
26/09/2016	448727	Baixa Liquido de Ferias N° 16 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	91374		4.119,23-	21.653,12-
26/09/2016	448649	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT/2016	86372	22.193,73		540,61
28/09/2016	469271	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	87443		6,37-	534,24
29/09/2016	462250	REF TARIFA HOLERITE	86960		88,20-	446,04
30/09/2016	468882	Baixa Liquido de Folha N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92241		331.174,08-	330.728,04-
30/09/2016	468873	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO/2016	87335	331.174,08		446,04

Débitos: 695.020,39 Créditos: 694.574,36- Saldo Atual: 446,04

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:		725.482,88
01/09/2016	431608	REF RESGATE MERCADO ABERTO	83687	285.168,09-		440.314,79
02/09/2016	435678	REF RESGATE MERCADO ABERTO	83704	7.113,34-		433.201,45
05/09/2016	431424	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	83620	36.214,91-		396.986,54
06/09/2016	437753	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	83842	888,77-		396.097,77
08/09/2016	438556	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84110	7.935,00-		388.162,77
09/09/2016	439693	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84354	1.496,06-		386.666,71
12/09/2016	440004	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84398	20.999,45-		365.667,26
13/09/2016	441089	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	84746	41.321,76		406.989,02
14/09/2016	441739	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	84953	677.741,35		1.084.730,37
15/09/2016	469291	REF RESGATE MERCADO ABERTO	85615	250,00-		1.084.480,37
16/09/2016	443797	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85284	307.696,91-		776.783,46
19/09/2016	444924	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	85445	9.599,77		786.383,23
20/09/2016	445420	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85590	29.298,12-		757.085,11
21/09/2016	446164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85799	330.490,83-		426.594,28
22/09/2016	447064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86038	615,56-		425.978,72
23/09/2016	447600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86115	9.957,90-		416.020,82
26/09/2016	448646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86369	40.098,32-		375.922,50
27/09/2016	449306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86606	25.018,82-		350.903,68
28/09/2016	449997	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86751	621,05-		350.282,63
29/09/2016	456536	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86924	13.860,77-		336.421,86
30/09/2016	468871	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	87333	119.173,89		455.595,75
30/09/2016	478059	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88373	362,03		455.957,78
30/09/2016	478062	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88377	112,76-		455.845,02
30/09/2016	478064	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88378	56,06-		455.788,96

Débitos: 848.198,80 Créditos: 1.117.892,72- Saldo Atual: 455.788,96

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:		280.271,79
14/09/2016	449596	REF AP CDB FLX	86657	100.000,00		380.271,79
21/09/2016	449589	REF APLICAÇÃO	86655	450.000,00		830.271,79
30/09/2016	469258	REF RESGATE AUTOMATICO	87434	450.314,02-		379.957,77
30/09/2016	478051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88363	1.472,73		381.430,50
30/09/2016	478054	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88364	99,39-		381.331,11
30/09/2016	478056	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88364	1.030,84-		380.300,27

Débitos: 551.472,73 Créditos: 451.444,25- Saldo Atual: 380.300,27

Conta: 1.01.01.05.026 67		Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		Sd. Ant.:		741,47
02/09/2016	437333	REF RESGATE AUTOINVEST	83707	5,45-		736,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/09/2016	437335	REF RESGATE AUTOINVEST	83709		124,68-	611,34
05/09/2016	438024	REF RESGATE AUTOINVEST	83940		69,97-	541,37
08/09/2016	441752	REF RESGATE AUTOINVEST	84959		0,90-	540,47
14/09/2016	441758	REF RESGATE AUTOINVEST	84964		540,60-	0,13-
30/09/2016	479372	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88721	0,30		0,17
30/09/2016	479375	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88722		0,03-	0,14
30/09/2016	479377	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88722		0,14-	0,00

Débitos: 0,30 Créditos: 741,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:		1.552.902,29
30/09/2016	476629	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES Ref 09/2016	0000000003	1.536.586,50		3.089.488,79
30/09/2016	476935	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTO DO PARCELAMENTO CELG E SANEAGO.	0000000001	3.849,99		3.093.338,78
30/09/2016	479434	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ENCONTRO DE CONTAS DE ITG	0000000003		1.610.193,28-	1.483.145,50
30/09/2016	489530	ENCOTRO DE CONTAS ITG	0000000005		24.261,43-	1.458.884,07

Débitos: 1.540.436,49 Créditos: 1.634.454,71- Saldo Atual: 1.458.884,07

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

**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:		271.524,19
30/09/2016	480302	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES Ref09/2016	0000000005	7.076,49		278.600,68
30/09/2016	483996	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 09/2016	0000000007	208.608,75		487.209,43

Débitos: 215.685,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.209,43

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:		310.899,98
05/09/2016	431013	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000128401 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	88627	1.105,00		312.004,98
05/09/2016	444930	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	90736	477,08		312.482,06
09/09/2016	438904	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000132201 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	88199	84,00		312.566,06
19/09/2016	444392	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002679 - Materiais de Copa e Cozinha				
19/09/2016	444399	PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89699		4.800,00-	307.766,06
19/09/2016	444399	Baixa NF Estadual N° 0000100886-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000100886 - MATERIAL DE LABORATORIO				
20/09/2016	444936	PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89697		661,15-	307.104,91
20/09/2016	444936	Baixa NF Serviço N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A AGOSTO/2016				
20/09/2016	445124	NOTA SUBSTITUI A NFS 303681 EMITIDA EM 11/08/2016	90659		454,90-	306.650,01
20/09/2016	445124	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS // Ref. NF 0000003728 - Materiais de Manutenção				
20/09/2016	445131	PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89698		906,78-	305.743,23
20/09/2016	445131	Baixa NF Serviço N° 0000000652-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // MANUTENÇÃO EM SISTEMA				
20/09/2016	445134	DEIONIZADOR	89926		450,00-	305.293,23
20/09/2016	445134	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000002625 - MATERIAL DE LIMPEZA PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	88692	3.019,00-	302.274,23
20/09/2016	445362	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126701 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	90270	85,00	302.359,23
21/09/2016	446187	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR	26119	2.015,00-	300.344,23
26/09/2016	447697	Baixa NF Estadual N° 0000009840-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009840 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	87995	390,00-	299.954,23
26/09/2016	447701	Baixa NF Estadual N° 0000015013-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015013 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91381	1.030,00-	298.924,23
26/09/2016	447711	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	88689	2.781,00-	296.143,23
26/09/2016	447735	Baixa NF Estadual N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065998 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87902	18.103,45-	278.039,78
26/09/2016	448467	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000121201601 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	91437	239,23	278.279,01
28/09/2016	449814	Baixa NF Estadual N° 0000006142-A - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006142 - MATERIAL HOSPITALAR PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	92025	382,20-	277.896,81
28/09/2016	449992	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000135101 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	92104	612,25	278.509,06

Débitos: 2.602,56 Créditos: 34.993,48- Saldo Atual: 278.509,06

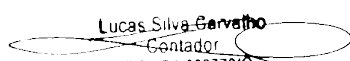
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	74,50
14/09/2016	441765	REF BLOQUEIO JUDICIAL	84967	540,61	615,11
15/09/2016	442841	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160003637723-00001	85121	1,00	616,11
16/09/2016	449904	DESBLOQUEIO JUDICIAL	86709	540,61-	75,50
20/09/2016	445499	REF BLOQUEIO JUDICIAL	85632	24,17	99,67
20/09/2016	445505	REF BLOQUEIO JUDICIAL	85633	516,44	616,11
22/09/2016	447075	PROCESSO JUDICIAL	86040	1,00-	615,11
22/09/2016	447080	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001	86043	1,00	616,11
22/09/2016	447095	DESBLOQUEIO JUDICIAL	86045	24,17-	591,94
22/09/2016	449914	DESBLOQUEIO JUDICIAL	86711	516,44-	75,50
30/09/2016	483970	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTE	0000000007	9.428,93	9.504,43
30/09/2016	483971	PAGAMENTO DO AD. DE FERIAS	0000000007	30.225,96	39.730,39

Débitos: 40.738,11 Créditos: 1.082,22- Saldo Atual: 39.730,39

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	8.842,88
13/09/2016	441131	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000383-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 1 TITULO DE PROTESTO	89675	27,32	8.870,20
21/09/2016	446190	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000389-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE PROTESTO		91048	81,96	8.952,16
Débitos: 109,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.952,16				
Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar		Sd. Ant.: 0,00
27/09/2016	448992	IR A RECUPERAR	82617	87,19
Débitos: 87,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,19				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.: 79.331,08
01/09/2016	442489	Ref NF 0000129702 - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129702	343,00
01/09/2016	442616	Ref NF 0000038053 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038053	978,50
14/09/2016	446473	Ref NF 0000445706 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445706	845,60
30/09/2016	478732	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO		
		REF 09/2016	0000000001	34,49-
30/09/2016	478743	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000012	14.440,60-
30/09/2016	478771	ESTORNO DE LANCAMENTO		
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002	45.000,00-
30/09/2016	479983	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO		
		REF 09/2016	0000000016	7.076,49-
Débitos: 2.167,10 Créditos: 66.551,58- Saldo Atual: 14.946,60				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.: 134.839,27
01/09/2016	442596	Ref NF 0000212956 - RM HOSPITALAR		
		LTDA	0000212956	1.833,12
01/09/2016	442610	Ref NF 0000038074 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038074	2.743,40
01/09/2016	442612	Ref NF 0000038075 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038075	63,00
01/09/2016	442771	Ref NF 0000749340 - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000749340	432,00
01/09/2016	449015	Ref NF 0000006142 - S.P MEDICA		
		CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP	0000006142	382,20
08/09/2016	442477	Ref NF 0000038413 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038413	628,80
09/09/2016	446499	Ref NF 0000002047 - GOMED		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		
		ME	0000002047	1.425,00
12/09/2016	446529	Ref NF 0000000249 - MICHELLY		
		FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000249	118,00
13/09/2016	446531	Ref NF 0000000251 - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000251	1.050,00
14/09/2016	446479	Ref NF 0000445637 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445637	129,00
14/09/2016	446485	Ref NF 0000445692 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445692	465,24
14/09/2016	446515	Ref NF 0000751086 - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000751086	405,50
15/09/2016	446491	Ref NF 0000446038 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000446038	1.096,00
15/09/2016	446495	Ref NF 0000000911 - DISPOMED		
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000911	2.384,93
16/09/2016	448987	Ref NF 0000004232 - PROSAUDE		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004232	112,29
16/09/2016	449000	Ref NF 0000001320 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME	0000001320	207,48
19/09/2016	448989	Ref NF 0000214716 - RM HOSPITALAR		
		LTDA	0000214716	185,28
21/09/2016	469285	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME	0000001330	207,48
21/09/2016	469311	Ref NF 0000132485 - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000132485	302,00
21/09/2016	481512	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME	0000001330	148,90
23/09/2016	469342	Ref NF 0000023272 - META		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000023272	394,00
26/09/2016	469234	Ref NF 0000000709 - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000709	362,50
26/09/2016	469344	Ref NF 0000039085 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039085	234,25


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/09/2016	478734	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000003		2.214,61-	147.935,03
30/09/2016	478736	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000005		76,48-	147.858,55
30/09/2016	478741	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000010		63.644,24-	84.214,31
30/09/2016	478746	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000015		2.509,72-	81.704,59

Débitos: 15.310,37 Créditos: 68.445,05- Saldo Atual: 81.704,59

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	40.372,11
01/09/2016	440846	Ref NF 0000100886 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000100886	661,15		41.033,26
05/09/2016	442518	Ref NF 0000013059 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013059	229,40		41.262,66
08/09/2016	442543	Ref NF 0000008020 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	0000008020	160,00		41.422,66
12/09/2016	446527	Ref NF 0000000248 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000248	400,00		41.822,66
23/09/2016	469268	Ref NF 0000008080 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	0000008080	216,00		42.038,66
23/09/2016	469319	Ref NF 0000013224 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013224	324,60		42.363,26
23/09/2016	469326	Ref NF 0000013225 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013225	214,80		42.578,06
23/09/2016	469330	Ref NF 0000028287 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000028287	267,48		42.845,54

Débitos: 2.473,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.845,54

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.:	394,47
01/09/2016	442539	Ref NF 0000011605 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011605	4.294,30		4.688,77
01/09/2016	442823	Ref NF 0000028863 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028863	153,75		4.842,52
05/09/2016	442508	Ref NF 0000027100 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000027100	8.310,34		13.152,86
06/09/2016	442504	Ref NF 0000015677 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015677	1.252,05		14.404,91
16/09/2016	449006	Ref NF 0000015744 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015744	1.661,20		16.066,11
30/09/2016	478738	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000007		3.162,40-	12.903,71
30/09/2016	478739	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000008		471,30-	12.432,41
30/09/2016	478740	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000009		25.689,98-	13.257,57-
30/09/2016	478755	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	20.401,88		7.144,31

Débitos: 36.073,52 Créditos: 29.323,68- Saldo Atual: 7.144,31

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	6.367,79
01/09/2016	442626	Ref NF 0000003665 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003665	73,74		6.441,53
01/09/2016	442628	Ref NF 0000172109 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172109	445,00		6.886,53
01/09/2016	442636	Ref NF 0000172108 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172108	1.042,68		7.929,21
01/09/2016	442739	Ref NF 0000036703 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036703	580,20		8.509,41
09/09/2016	442483	Ref NF 0000173159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000173159	199,20		8.708,61
12/09/2016	479307	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005319	968,88		9.677,49
14/09/2016	446521	Ref NF 0000037060 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037060	578,00		10.255,49
14/09/2016	448967	Ref NF 0000005326 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005326	747,00		11.002,49
16/09/2016	448969	Ref NF 0000003701 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003701	100,80		11.103,29
19/09/2016	448985	Ref NF 0000174480 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000174480	57,85		11.161,14
30/09/2016	478737	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000006		20.773,54-	9.612,40-
30/09/2016	478742	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000011		55,80-	9.668,20-
30/09/2016	478747	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000016		11.764,80-	21.433,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2016 478755	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES	0000000001		20.401,88-	41.834,88-
30/09/2016 478771	ENTRE CONTAS				
	ESTORNO DE LANCAMENTO				
	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000002	45.000,00		3.165,12
Débitos: 49.793,35 Créditos: 52.996,02- Saldo Atual: 3.165,12					

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	61.995,22

01/09/2016 440844	Ref NF 0000003728 - NQA INDUSTRIA				
	COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS	0000003728	906,78		62.902,00
01/09/2016 442598	Ref NF 0000003775 - GOIAS MERCANTIL	0000003775	263,00		63.165,00
12/09/2016 446505	Ref NF 0000015013 - GRIFFE COMERCIO				
	DE PNEUS LTDA	0000015013	1.030,00		64.195,00
13/09/2016 446523	Ref NF 0000001044 - PRIME FERRAGENS				
	FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000001044	299,00		64.494,00
30/09/2016 478744	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000013		11.220,82-	53.273,18
30/09/2016 478745	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000015		6.512,34-	46.760,84
Débitos: 2.498,78 Créditos: 17.733,16- Saldo Atual: 46.760,84					

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	6.684,90

01/09/2016 442606	Ref NF 0000003774 - GOIAS MERCANTIL	0000003774	1.330,20		8.015,10
Débitos: 1.330,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.015,10					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	122.742,95

01/09/2016 442487	Ref NF 0000008744 - LIDER COMERCIAL				
	LTDA - ME	0000008744	390,00		123.132,95
05/09/2016 442516	Ref NF 0000008799 - LIDER COMERCIAL				
	LTDA - ME	0000008799	144,00		123.276,95
16/09/2016 448983	Ref NF 0000008929 - LIDER COMERCIAL				
	LTDA - ME	0000008929	216,00		123.492,95
30/09/2016 478733	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000002		809,68-	122.683,27
30/09/2016 478735	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000004		600,00-	122.083,27
Débitos: 750,00 Créditos: 1.409,68- Saldo Atual: 122.083,27					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

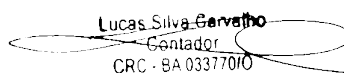
**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00

16/09/2016 444836	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS				
	AGO/2016 - ENGMED COM E SERV HOSP -				
	MNSL	85295	4.918,49		4.918,49
16/09/2016 444838	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS				
	AGO/2016 - HOSPITAL E MATERNIDADE				
	VILA NOVA MNSL	85294	3.308,78		8.227,27
16/09/2016 444840	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS				
	AGO/2016 - LABAHIA MNSL	85296	11.091,49		19.318,76
16/09/2016 444842	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS				
	AGO/2016 - LOC SERVICE COM E				
	SERVIÇOS - MNSL	85298	23.306,20		42.624,96
16/09/2016 444844	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS				
	AGO/2016 - VIP VIGILANCIA				
	PATRIMONIAL - MNSL	85297	15.352,53		57.977,49
19/09/2016 462499	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS				
	HOSP VILA NOVA - 08/2016	86968		3.308,78-	54.668,71
19/09/2016 462509	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS				
	ENGMED 08/2016 HMI	87037		4.918,49-	49.750,22


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

19/09/2016	462513	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS	87040	11.091,49-	38.658,73
19/09/2016	462526	LABAHIA 08/2016 HMI			
		DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS			
		VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI	87043	15.352,53-	23.306,20
19/09/2016	462559	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS			
		LOC SERVICE 08/2016 HMI	87051	23.306,20-	0,00
Débitos: 57.977,49 Créditos: 57.977,49- Saldo Atual: 0,00					

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

12/09/2016	479308	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000005319	345,00	345,00
30/09/2016	479378	ESTORNO DE LANCAMENTO			
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003	345,00-	0,00
Débitos: 345,00 Créditos: 345,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição		Sd. Ant.:	53.422,30

30/09/2016	479378	ESTORNO DE LANCAMENTO			
		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000003	345,00	53.767,30
Débitos: 345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.767,30					

Conta: 1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	125.914,74

19/09/2016	448979	Ref NF 0000008215 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008215	1.840,00	127.754,74
30/09/2016	483931	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000006	26.101,36-	101.653,38
Débitos: 1.840,00 Créditos: 26.101,36- Saldo Atual: 101.653,38					

Conta: 1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.:	11.699,41

12/09/2016	479306	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000005319	1.754,00	13.453,41
Débitos: 1.754,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.453,41					

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-

30/09/2016	476978	DEPRECIACAO N/MES O VALOR MENSAL			
		308,41 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0000000002	1.850,46-	31.471,91-
30/09/2016	476980	ESTORNO DE LANCAMENTO DEPRECIACAP			
		INDEVIDA	0000000004	29.621,30-	61.093,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.471,76- Saldo Atual: 61.093,21-					

Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	13.632,18-

30/09/2016	476979	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000003	1.516,87-	15.149,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,87- Saldo Atual: 15.149,05-					

Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	236,28-

30/09/2016	476977	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000001	78,76-	315,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 315,04-					

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

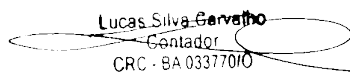
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	38.659,54-

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

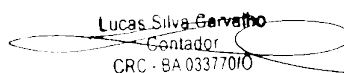
30/09/2016	473959	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	732,49	732,49
30/09/2016	473964	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	692,89	1.425,38
30/09/2016	474019	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	447,99	1.873,37
30/09/2016	474039	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	382,77	2.256,14
30/09/2016	474048	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	364,03	2.620,17
30/09/2016	474059	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	306,73	2.926,90
30/09/2016	474117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	169,23	3.096,13
30/09/2016	474123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	158,65	3.254,78
30/09/2016	474130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	137,79	3.392,57
30/09/2016	474144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	125,64	3.518,21
30/09/2016	474152	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	117,28	3.635,49
30/09/2016	474172	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	101,14	3.736,63
30/09/2016	474176	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	94,21	3.830,84
30/09/2016	474181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	81,04	3.911,88
30/09/2016	474190	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	71,74	3.983,62
30/09/2016	474198	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	66,10	4.049,72
30/09/2016	474232	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	43,38	4.093,10
30/09/2016	474241	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	37,02	4.130,12
30/09/2016	474249	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	33,75	4.163,87
30/09/2016	474250	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	32,99	4.196,86
30/09/2016	474253	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	30,69	4.227,55
30/09/2016	474257	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	29,21	4.256,76
30/09/2016	474268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	25,29	4.282,05
30/09/2016	474287	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	16,43	4.298,48
30/09/2016	474291	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	14,50	4.312,98
30/09/2016	474300	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB092016	11,87	4.324,85
30/09/2016	474316	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB092016	4,12	4.328,97
30/09/2016	476897	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO	0000000001	4.328,97-	0,00

Débitos: 4.328,97 Créditos: 4.328,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	808.096,16-
01/09/2016	431576	Baixa NF Estadual Nº 0000005947-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005947 - GENEROS ALIMENTICIOS	76600	887,25	807.208,91-
01/09/2016	431579	Baixa NF Estadual Nº 0000005962-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005962 - GENEROS ALIMENTICIOS	76569	553,25	806.655,66-
01/09/2016	431582	Baixa NF Estadual Nº 0000001804-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000001804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	85528	897,00	805.758,66-
01/09/2016	431585	Baixa NF Estadual Nº 0000211229-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

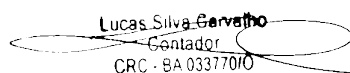
		0000211229 - MAT HOSPITALARES	86575	372,00	805.386,66-
01/09/2016	431587	Baixa NF Estadual N° 0000040446-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040446 - MATERIAIS HOSPITALARES	86577	666,96	804.719,70-
01/09/2016	431589	Baixa NF Estadual N° 0000028367-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028367 - Materiais Hospitalares	76555	1.942,00	802.777,70-
01/09/2016	324717	Ref NF 2338507835 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507835	6.515,00-	809.292,70-
01/09/2016	398414	Ref NF 0000021543 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021543	756,70-	810.049,40-
01/09/2016	430299	Ref NF 0000094950 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000094950	2.068,50-	812.117,90-
01/09/2016	438229	Ref NF 0000000085 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000085	1.392,00-	813.509,90-
01/09/2016	438242	Ref NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023495	1.140,00-	814.649,90-
01/09/2016	440841	Ref NF 0000002679 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	0000002679	4.800,00-	819.449,90-
01/09/2016	440845	Ref NF 0000003728 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS	0000003728	906,78-	820.356,68-
01/09/2016	440847	Ref NF 0000100886 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000100886	661,15-	821.017,83-
01/09/2016	441999	Ref NF 0000000359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000359	25.000,00-	846.017,83-
01/09/2016	442061	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001329	156,80-	846.174,63-
01/09/2016	442062	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001329	39,20-	846.213,83-
01/09/2016	442488	Ref NF 0000008744 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008744	390,00-	846.603,83-
01/09/2016	442490	Ref NF 0000129702 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129702	343,00-	846.946,83-
01/09/2016	442540	Ref NF 0000011605 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000011605	4.294,30-	851.241,13-
01/09/2016	442591	Ref NF 0000003826 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003826	1.310,63-	852.551,76-
01/09/2016	442597	Ref NF 0000212956 - RM HOSPITALAR LTDA	0000212956	1.833,12-	854.384,88-
01/09/2016	442599	Ref NF 0000003775 - GOIAS MERCANTIL	0000003775	263,00-	854.647,88-
01/09/2016	442607	Ref NF 0000003774 - GOIAS MERCANTIL	0000003774	1.330,20-	855.978,08-
01/09/2016	442611	Ref NF 0000038074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038074	2.743,40-	858.721,48-
01/09/2016	442613	Ref NF 0000038075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038075	63,00-	858.784,48-
01/09/2016	442617	Ref NF 0000038053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038053	978,50-	859.762,98-
01/09/2016	442627	Ref NF 0000003665 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003665	73,74-	859.836,72-
01/09/2016	442629	Ref NF 0000172109 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172109	445,00-	860.281,72-
01/09/2016	442637	Ref NF 0000172108 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000172108	1.042,68-	861.324,40-
01/09/2016	442740	Ref NF 0000036703 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000036703	580,20-	861.904,60-
01/09/2016	442772	Ref NF 0000749340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000749340	432,00-	862.336,60-
01/09/2016	442824	Ref NF 0000028863 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000028863	153,75-	862.490,35-
01/09/2016	442834	Ref NF 3632718580 - TELEFONICA BRASIL S/A	3632718580	2.359,24-	864.849,59-
01/09/2016	444372	Ref NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000002114	172,33-	865.021,92-
01/09/2016	446520	Ref NF 0000210072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210072	1.444,80-	866.466,72-
01/09/2016	447811	Ref NF 0002725154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002725154	14.497,84-	880.964,56-
01/09/2016	449016	Ref NF 0000006142 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP	0000006142	382,20-	881.346,76-
01/09/2016	476757	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000003	112.235,04-	993.581,80-
02/09/2016	431666	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		ME // Ref. NF 0000000810 -				
		MEDICAMENTOS	86579	165,00		993.416,80-
02/09/2016	431668	Baixa NF Estadual N° 0000745086-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000745086 - MATERIAL HOSPITALAR	86593	594,00		992.822,80-
02/09/2016	431670	Baixa NF Estadual N° 0000745201-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	86596	762,45		992.060,35-
02/09/2016	431672	Baixa NF Estadual N° 0000167939-A -				
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000167939 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	86581	2.874,19		989.186,16-
02/09/2016	431674	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A -				
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		EIRELI // Ref. NF 0000040493 -				
		MEDICAMENTOS	86588	1.111,56		988.074,60-
02/09/2016	431676	Baixa NF Estadual N° 0000011264-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000011264 - MATERIAL HOSPITALAR	86585	1.360,00		986.714,60-
02/09/2016	431678	Baixa NF Estadual N° 0000034766-A -				
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000034766 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	86583	240,00		986.474,60-
02/09/2016	441506	Ref NF 0000001427 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001427	118.200,00-		1.104.674,60-
02/09/2016	446526	Ref NF 1549086418 - TIM CELULAR S.A.	1549086418	43,14-		1.104.717,74-
02/09/2016	447922	Ref NF 0000000046 - JOSE LUCIO DE				
		ARAUJO 37107038168	0000000046	343,00-		1.105.060,74-
05/09/2016	438218	Ref NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF				
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006253	1.360,40-		1.106.421,14-
05/09/2016	442509	Ref NF 0000027100 - EVOLUCAO				
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000027100	8.310,34-		1.114.731,48-
05/09/2016	442517	Ref NF 0000008799 - LIDER COMERCIAL				
		LTDA - ME	0000008799	144,00-		1.114.875,48-
05/09/2016	442519	Ref NF 0000013059 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013059	229,40-		1.115.104,88-
05/09/2016	442559	Ref NF 2251225069 - SANEAMENTO DE				
		GOIAS S/A	2251225069	8.317,70-		1.123.422,58-
06/09/2016	437549	Baixa NF Estadual N° 0000000219-A -				
		MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119				
		// Ref. NF 0000000219 - Materiais de				
		Laboratório	86616	288,00		1.123.134,58-
06/09/2016	437551	Baixa NF Estadual N° 0000435628-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000435628 - MATERIAIS HOSPITALARES	87868	557,70		1.122.576,88-
06/09/2016	437780	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A -				
		MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119				
		// Ref. NF 0000000220 - Materiais de				
		Laboratório	86613	40,00		1.122.536,88-
06/09/2016	442023	Ref NF 0000001129 - GA INFORMATICA				
		LTDA - ME	0000001129	3.500,00-		1.126.036,88-
06/09/2016	442027	Ref NF 0000001149 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME	0000001149	4.200,00-		1.130.236,88-
06/09/2016	442505	Ref NF 0000015677 - SAO JOSE				
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015677	1.252,05-		1.131.488,93-
06/09/2016	444290	Ref NF 0000304361 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA	0000304361	477,08-		1.131.966,01-
06/09/2016	445166	Ref NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E				
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000656	583,26-		1.132.549,27-
08/09/2016	438543	Baixa NF Estadual N° 0000026667-A -				
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000026667 -				
		MATERIAL DE LIMPEZA	86600	7.935,00		1.124.614,27-
08/09/2016	442478	Ref NF 0000038413 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000038413	628,80-		1.125.243,07-
08/09/2016	442544	Ref NF 0000008020 - QUIMILAB COM. E				
		REPRES. LTDA EPP	0000008020	160,00-		1.125.403,07-
08/09/2016	444302	Ref NF 0000308406 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA	0000308406	477,08-		1.125.880,15-
09/09/2016	438902	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A -				
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.				
		NF 0000011460 - Materiais de Limpeza	87870	468,00		1.125.412,15-
09/09/2016	438906	Baixa NF Estadual N° 0000029186-A -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029186 - Materiais de Manutenção	86604	940,40	1.124.471,75-
09/09/2016	441483	Ref NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005586	115.601,56-	1.240.073,31-
09/09/2016	442484	Ref NF 0000173159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000173159	199,20-	1.240.272,51-
09/09/2016	444267	Ref NF 0000016687 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016687	280,00-	1.240.552,51-
09/09/2016	444275	Ref NF 0000016690 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016690	197,40-	1.240.749,91-
09/09/2016	444298	Ref NF 0000016692 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016692	324,10-	1.241.074,01-
09/09/2016	444300	Ref NF 0000016691 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016691	367,36-	1.241.441,37-
09/09/2016	444306	Ref NF 0000016693 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016693	219,24-	1.241.660,61-
09/09/2016	444318	Ref NF 0000016694 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016694	961,29-	1.242.621,90-
09/09/2016	444327	Ref NF 0000166695 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000166695	1.106,79-	1.243.728,69-
09/09/2016	444338	Ref NF 0000016696 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016696	1.294,53-	1.245.023,22-
09/09/2016	444357	Ref NF 0000016697 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016697	1.192,97-	1.246.216,19-
09/09/2016	444360	Ref NF 0000016698 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016698	1.308,26-	1.247.524,45-
09/09/2016	444377	Ref NF 0000016699 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016699	1.389,34-	1.248.913,79-
09/09/2016	444394	Ref NF 0000016700 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016700	1.481,05-	1.250.394,84-
09/09/2016	446500	Ref NF 0000002047 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002047	1.425,00-	1.251.819,84-
09/09/2016	447933	Ref NF 0000016689 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016689	240,80-	1.252.060,64-
09/09/2016	447943	Ref NF 0000016688 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016688	384,44-	1.252.445,08-
10/09/2016	441862	Ref NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090	15.022,57-	1.267.467,65-
12/09/2016	440168	Baixa NF Estadual N° 0000212004-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212004 - MAT HOSPITALARES	87881	1.335,67	1.266.131,98-
12/09/2016	440170	Baixa NF Serviço N° 0000094950-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	88640	2.068,50	1.264.063,48-
12/09/2016	440173	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88642	3.200,00	1.260.863,48-
12/09/2016	440175	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016	87220	9.721,00	1.251.142,48-
12/09/2016	440177	Baixa NF Serviço N° 0000006253-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16	89139	1.360,40	1.249.782,08-
12/09/2016	441562	Ref NF 0000000137 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000137	1.680,36-	1.251.462,44-
12/09/2016	441565	Ref NF 0000000136 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000136	1.680,36-	1.253.142,80-
12/09/2016	441567	Ref NF 0000000138 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000138	1.680,36-	1.254.823,16-
12/09/2016	444251	Ref NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002117	28.016,56-	1.282.839,72-
12/09/2016	446506	Ref NF 0000015013 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000015013	1.030,00-	1.283.869,72-
12/09/2016	446528	Ref NF 0000000248 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000248	400,00-	1.284.269,72-
12/09/2016	446530	Ref NF 0000000249 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000249	118,00-	1.284.387,72-
12/09/2016	479309	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005319	3.067,88-	1.287.455,60-
13/09/2016	441087	Baixa NF Estadual N° 0000015556-A -			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

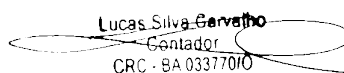
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015556 -			
		Materiais de Limpeza	87889	506,14	1.286.949,46-
13/09/2016	446524	Ref NF 0000001044 - PRIME FERRAGENS			
		FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000001044	299,00-	1.287.248,46-
13/09/2016	446532	Ref NF 0000000251 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000251	1.050,00-	1.288.298,46-
14/09/2016	441663	Baixa NF Estadual N° 0000212173-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000212173 - MAT HOSPITALARES	87877	2.258,65	1.286.039,81-
14/09/2016	446474	Ref NF 0000445706 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445706	845,60-	1.286.885,41-
14/09/2016	446480	Ref NF 0000445637 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445637	129,00-	1.287.014,41-
14/09/2016	446486	Ref NF 0000445692 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000445692	465,24-	1.287.479,65-
14/09/2016	446516	Ref NF 0000751086 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000751086	405,50-	1.287.885,15-
14/09/2016	446522	Ref NF 0000037060 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037060	578,00-	1.288.463,15-
14/09/2016	448968	Ref NF 0000005326 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000005326	747,00-	1.289.210,15-
15/09/2016	441988	Ref NF 0000014135 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000014135	5.936,59-	1.295.146,74-
15/09/2016	443290	Ref NF 0001782717 - TOTVS	0001782717	342,13-	1.295.488,87-
15/09/2016	445150	Ref NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO			
		EIRELI - ME	0000000132	9.721,00-	1.305.209,87-
15/09/2016	446492	Ref NF 0000446038 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000446038	1.096,00-	1.306.305,87-
15/09/2016	446496	Ref NF 0000000911 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000911	2.384,93-	1.308.690,80-
16/09/2016	443513	Baixa NF Estadual N° 0000040677-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000040677 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	88652	327,79	1.308.363,01-
16/09/2016	443515	Baixa NF Estadual N° 0000040676-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000040676 -			
		MEDICAMENTOS	88650	97,73	1.308.265,28-
16/09/2016	443517	Baixa NF Serviço N° 0000001227-B - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	82634	613,33	1.307.651,95-
16/09/2016	443519	Baixa NF Serviço N° 0000001223-B - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	82624	321,67	1.307.330,28-
16/09/2016	443522	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A -			
		VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS			
		EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 -			
		Generos Alimenticios	86244	111.629,07	1.195.701,21-
16/09/2016	443524	Baixa NF Serviço N° 0000023495-A -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
		DESRATIZAÇÃO PARCELA 27	89144	1.140,00	1.194.561,21-
16/09/2016	443526	Baixa NF Serviço N° 0000001102-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 07/2016	87224	3.500,00	1.191.061,21-
16/09/2016	443528	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.			
		JULHO/2016	85428	63.209,78	1.127.851,43-
16/09/2016	443530	Baixa NF Serviço N° 0000002051-A -			
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO			
		DE VIGILANCIA ARMADA JULHO/2016	85380	28.019,57	1.099.831,86-
16/09/2016	443533	Baixa NF Serviço N° 0000002333-A -			
		GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO E LOCAÇÃO			
		DE DOSIMENTROS (MEDIDA DE RADIAÇÃO)			
		- REF. JUL/2016 A JUN/2017	87212	540,00	1.099.291,86-
16/09/2016	443535	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A -			
		GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 -			
		MAT HOSPITALARES	88671	1.308,10	1.097.983,76-
16/09/2016	443537	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - L			
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //			

		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2016	85457	25.000,00	1.072.983,76-
16/09/2016	443539	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	87228	289,50	1.072.694,26-
16/09/2016	443541	Baixa NF Estadual N° 0000034889-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034889 - MATERIAIS HOSPITALARES	88686	474,00	1.072.220,26-
16/09/2016	443543	Baixa NF Serviço N° 0000001224-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82627	543,33	1.071.676,93-
16/09/2016	443545	Baixa NF Serviço N° 0000002167-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	87227	77,20	1.071.599,73-
16/09/2016	443547	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	88031	1.392,00	1.070.207,73-
16/09/2016	443549	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos	76386	288,12	1.069.919,61-
16/09/2016	443555	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	89141	1.392,00	1.068.527,61-
16/09/2016	443809	Baixa NF Estadual N° 2338507835-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507835 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 05/06	71916	6.515,00	1.062.012,61-
16/09/2016	443835	Baixa NF Serviço N° 0001759353-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87859	342,13	1.061.670,48-
16/09/2016	444818	Ref NF 0001132120 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001132120	46,60-	1.061.717,08-
16/09/2016	448970	Ref NF 0000003701 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000003701	100,80-	1.061.817,88-
16/09/2016	448972	Ref NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005579	58,80-	1.061.876,68-
16/09/2016	448978	Ref NF 0000001384 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001384	655,00-	1.062.531,68-
16/09/2016	448982	Ref NF 0000107861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107861	600,00-	1.063.131,68-
16/09/2016	448984	Ref NF 0000008929 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000008929	216,00-	1.063.347,68-
16/09/2016	448988	Ref NF 0000004232 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004232	112,29-	1.063.459,97-
16/09/2016	449001	Ref NF 0000001320 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001320	207,48-	1.063.667,45-
16/09/2016	449007	Ref NF 0000015744 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015744	1.661,20-	1.065.328,65-
19/09/2016	444391	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002679 - Materiais de Copa e Cozinha PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89699	4.800,00	1.060.528,65-
19/09/2016	444398	Baixa NF Estadual N° 0000100886-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000100886 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89697	661,15	1.059.867,50-
19/09/2016	444729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	88690	600,00	1.059.267,50-
19/09/2016	444731	Baixa NF Estadual N° 0000210394-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	84197	1.747,77	1.057.519,73-
19/09/2016	444733	Baixa NF Estadual N° 0000005461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005461 - MAT HOSPITALARES	88664	201,60	1.057.318,13-
19/09/2016	444735	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000562 - MAT HOSPITALARES	88702	870,00	1.056.448,13-
19/09/2016	444737	Baixa NF Serviço N° 0000001229-B - A			

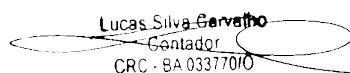
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82638	340,00	1.056.108,13-
19/09/2016	448980	Ref NF 0000008215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000008215		1.840,00-	1.057.948,13-
19/09/2016	448986	Ref NF 0000174480 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000174480	57,85-	1.058.005,98-
19/09/2016	448990	Ref NF 0000214716 - RM HOSPITALAR LTDA	0000214716	185,28-	1.058.191,26-
20/09/2016	444935	Baixa NF Serviço N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A AGOSTO/2016 NOTA SUBSTITUI A NFS 303681 EMITIDA EM 11/08/2016	90659	477,08	1.057.714,18-
20/09/2016	445123	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS // Ref. NF 0000003728 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	89698	906,78	1.056.807,40-
20/09/2016	445130	Baixa NF Serviço N° 0000000652-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // MANUTENÇÃO EM SISTEMA DEIONIZADOR	89926	476,88	1.056.330,52-
20/09/2016	445133	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000002625 - MATERIAL DE LIMPEZA PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	88692	3.019,00	1.053.311,52-
20/09/2016	445358	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR	88710	4.779,00	1.048.532,52-
20/09/2016	445360	Baixa NF Estadual N° 0000011353-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011353 - Materiais de Limpeza	86564	4.221,90	1.044.310,62-
20/09/2016	445364	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003826 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	90196	1.310,63	1.042.999,99-
20/09/2016	448975	Ref NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005586	71,54-	1.043.071,53-
21/09/2016	445964	Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A AGOSTO/2016	90029	4.200,00	1.038.871,53-
21/09/2016	445966	Baixa NF Serviço N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	90020	5.936,59	1.032.934,94-
21/09/2016	445969	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. AGOSTO/2016	88554	3.888,40	1.029.046,54-
21/09/2016	445971	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO/2016	90023	25.000,00	1.004.046,54-
21/09/2016	445973	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016	90027	3.500,00	1.000.546,54-
21/09/2016	445975	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA AGOSTO/2016	90636	28.016,56	972.529,98-
21/09/2016	445978	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	89934	1.680,36	970.849,62-
21/09/2016	445980	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

		REF. A JULHO/2016	89935	1.680,36	969.169,26-
21/09/2016	445982	Baixa NF Serviço N° 0000015119-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JUNHO/2016	84114	377,12	968.792,14-
21/09/2016	445985	Baixa NF Serviço N° 0000016696-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. MAIO 2016	90706	1.294,53	967.497,61-
21/09/2016	445988	Baixa NF Serviço N° 0000016694-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. FEVEREIRO 2015	90693	961,29	966.536,32-
21/09/2016	445991	Baixa NF Serviço N° 0000016695-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MARÇO 2016	90691	1.106,79	965.429,53-
21/09/2016	445994	Baixa NF Serviço N° 0000016698-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF JUNHO 2016	90716	1.308,26	964.121,27-
21/09/2016	445997	Baixa NF Serviço N° 0000016697-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MAIO 2016	90713	1.192,97	962.928,30-
21/09/2016	446005	Baixa NF Serviço N° 0000016693-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.JANEIRO 2016	90673	219,24	962.709,06-
21/09/2016	446008	Baixa NF Serviço N° 0000016691-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.NOVEMBRO 2015	90668	367,36	962.341,70-
21/09/2016	446011	Baixa NF Serviço N° 0000016700-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF AGOSTO 2016	90731	1.481,05	960.860,65-
21/09/2016	446014	Baixa NF Serviço N° 0000016690-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2015	90650	197,40	960.663,25-
21/09/2016	446017	Baixa NF Serviço N° 0000016687-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2015	90645	280,00	960.383,25-
21/09/2016	446020	Baixa NF Serviço N° 0000016692-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.DEZEMBRO 2015	90664	324,10	960.059,15-
21/09/2016	446023	Baixa NF Serviço N° 0000016699-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2016	90723	1.389,34	958.669,81-
21/09/2016	446026	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	90721	172,33	958.497,48-
21/09/2016	446028	Baixa NF Estadual N° 0000011554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011554 - Materiais de Limpeza	88694	319,20	958.178,28-
21/09/2016	446030	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016	89958	528,71	957.649,57-
21/09/2016	446032	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016	89936	1.680,36	955.969,21-
21/09/2016	446034	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/2016	89918	115.601,56	840.367,65-
21/09/2016	446036	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2016	89922	118.200,00	722.167,65-
21/09/2016	446039	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica AGOSTO/2016	89977	15.022,57	707.145,08-
21/09/2016	446185	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR	26119	3.180,00	703.965,08-
21/09/2016	446186	Baixa NF Serviço N° 0000001927-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	87225	903,11	703.061,97-
21/09/2016	446192	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132120-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016 COMPLEMENTO	90840	46,60	703.015,37-
21/09/2016	447948	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	91778	233,29	702.782,08-
21/09/2016	447763	Ref NF 0000001757 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001757	1.094,66-	703.876,74-
21/09/2016	447796	Ref NF 0001134313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001134313	8.157,00-	712.033,74-
21/09/2016	469286	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001330	207,48-	712.241,22-
21/09/2016	469312	Ref NF 0000132485 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000132485	302,00-	712.543,22-
21/09/2016	481513	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001330	148,90-	712.692,12-
22/09/2016	446747	Baixa NF Estadual N° 0000037824-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037824 - MEDICAMENTOS	88658	46,80	712.645,32-
22/09/2016	446749	Baixa NF Estadual N° 0000349246-A - SUPERMED // Ref. NF 0000349246 - MAT HOSPITALARES	88701	565,69	712.079,63-
23/09/2016	447523	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003775 - Materiais de Manutenção	90200	263,00	711.816,63-
23/09/2016	447525	Baixa NF Estadual N° 0000003774-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003774 - Materiais de Segurança - EPI	90202	1.330,20	710.486,43-
23/09/2016	447527	Baixa NF Estadual N° 0000037846-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037846 - MAT HOSPITALARES	88653	55,00	710.431,43-
23/09/2016	447529	Baixa NF Estadual N° 0000212955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212955 - MAT HOSPITALARES	88697	1.400,42	709.031,01-
23/09/2016	447531	Baixa NF Estadual N° 0000212957-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212957 - MAT HOSPITALARES	88698	1.402,14	707.628,87-
23/09/2016	447533	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Laboratório	88703	330,00	707.298,87-
23/09/2016	447535	Baixa NF Estadual N° 0000012063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012063 - MATERIAL HOSPITALAR	88700	302,67	706.996,20-
23/09/2016	447537	Baixa NF Estadual N° 0000012261-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012261 - MATERIAIS HOSPITALARES	88707	3.618,00	703.378,20-
23/09/2016	447539	Baixa NF Estadual N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212956 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206	90198	1.833,12	701.545,08-
23/09/2016	447542	Baixa NF Estadual N° 0000212954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

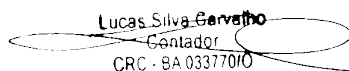


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

		0000212954 - MAT HOSPITALARES	88696	1.033,08	700.512,00-
23/09/2016	469269	Ref NF 0000008080 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000008080	216,00-	700.728,00-
23/09/2016	469320	Ref NF 0000013224 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013224	324,60-	701.052,60-
23/09/2016	469327	Ref NF 0000013225 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013225	214,80-	701.267,40-
23/09/2016	469331	Ref NF 0000028287 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000028287	267,48-	701.534,88-
23/09/2016	469343	Ref NF 0000023272 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000023272	394,00-	701.928,88-
23/09/2016	476759	Ref NF 3709132770 - TELEFONICA BRASIL S/A	3709132770	2.558,18-	704.487,06-
26/09/2016	447696	Baixa NF Estadual N° 0000009840-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009840 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	87995	390,00	704.097,06-
26/09/2016	447700	Baixa NF Estadual N° 0000015013-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015013 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	91381	1.030,00	703.067,06-
26/09/2016	447710	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	88689	2.781,00	700.286,06-
26/09/2016	447733	Baixa NF Estadual N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065998 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87902	18.103,44	682.182,62-
26/09/2016	448459	Baixa NF Estadual N° 0000004389-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004389 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	88644	1.040,00	681.142,62-
26/09/2016	448461	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABORLINE 20 TUBOS DE 13ML	90957	583,26	680.559,36-
26/09/2016	448463	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001292 - MAT HOSPITALARES	88699	126,00	680.433,36-
26/09/2016	448465	Baixa NF Estadual N° 0000440944-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000440944 - MATERIAIS HOSPITALARES	88648	400,00	680.033,36-
26/09/2016	448622	Baixa NF Estadual N° 0002286434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286434 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	87849	12.955,43	667.077,93-
26/09/2016	448623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021543-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.29/08 A 28/09/2016	82321	756,70	666.321,23-
26/09/2016	448624	Baixa NF Estadual N° 1549086418-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086418 - Telefone	91388	43,14	666.278,09-
26/09/2016	448628	Baixa NF Serviço N° 0000016689-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2015	91775	240,80	666.037,29-
26/09/2016	448629	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	91778	151,15	665.886,14-
26/09/2016	448634	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001965 - GENEROS ALIMENTICIOS	87884	745,66	665.140,48-
26/09/2016	448635	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001975 - GENEROS ALIMENTICIOS	87886	431,04	664.709,44-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

26/09/2016	469235	Ref NF 0000000709 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000709	362,50-	665.071,94-
26/09/2016	469345	Ref NF 0000039085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039085	234,25-	665.306,19-
26/09/2016	476624	Ref NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000484	3.888,40-	669.194,59-
27/09/2016	448991	Baixa NF Serviço N° 0000022445-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 06/2016	82617	5.725,63	663.468,96-
27/09/2016	449266	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A AGOSTO/2016	88479	2.355,18	661.113,78-
27/09/2016	449272	Baixa NF Estadual N° 0002725154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002725154 - CONTA DE ENERGIA 08/2016	91730	14.497,84	646.615,94-
27/09/2016	449274	Baixa Faturas e Recibos N° 0001134313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS OUTUBRO/2016	91724	8.157,00	638.458,94-
27/09/2016	469347	Ref NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	0000000569	1.425,00-	639.883,94-
27/09/2016	469361	Ref NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003563	239,22-	640.123,16-
28/09/2016	449813	Baixa NF Estadual N° 0000006142-A - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006142 - MATERIAL HOSPITALAR PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	92025	382,20	639.740,96-
28/09/2016	476631	Ref NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000001776	71,25-	639.812,21-
29/09/2016	456523	Baixa NF Estadual N° 0000038053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038053 - MEDICAMENTOS	90205	978,50	638.833,71-
29/09/2016	456525	Baixa NF Estadual N° 0000038075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038075 - MAT HOSPITALARES	90204	63,00	638.770,71-
29/09/2016	456527	Baixa NF Estadual N° 0000038074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038074 - MAT HOSPITALARES	90203	2.743,40	636.027,31-
29/09/2016	456529	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016	90954	9.721,00	626.306,31-
29/09/2016	456533	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168 // SERVICO DE MANUTENCAO E TRANSMISAO DE DADOS	91771	343,00	625.963,31-
29/09/2016	477154	Ref NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000663	437,44-	626.400,75-
30/09/2016	468783	Baixa NF Estadual N° 0000210072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210072 - GASES HOSPITALARES	91384	1.444,80	624.955,95-
30/09/2016	476620	Ref NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000770	2.355,18-	627.311,13-

Débitos: 753.195,97 Créditos: 572.410,94- Saldo Atual: 627.311,13-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	6.286,31-
15/09/2016	442361	Ref NF 0000000728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000728	147,89-	6.434,20-
20/09/2016	445451	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000656-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM KARLOTTA XAVIER 13/07 A 15/07	83619	215,22	6.218,98-
22/09/2016	446536	Ref NF 0000000744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000744	109,22-	6.328,20-

Débitos: 215,22 Créditos: 257,11- Saldo Atual: 6.328,20-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.322,05-
---------------------------	--	-----------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: 8A 033770/O

01/09/2016	438243	REF ISS Retido NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023495	60,00-	11.382,05-
01/09/2016	442063	REF ISS Retido NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001329	4,00-	11.386,05-
01/09/2016	444373	REF ISS Retido NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000002114	7,67-	11.393,72-
05/09/2016	438219	REF ISS Retido NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006253	71,60-	11.465,32-
06/09/2016	445167	REF ISS Retido NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000656	16,74-	11.482,06-
10/09/2016	441864	REF ISS Retido NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090	839,25-	12.321,31-
12/09/2016	440011	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 82016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016	89260	3.407,87	8.913,44-
12/09/2016	444253	REF ISS Retido NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002117	1.686,52-	10.599,96-
15/09/2016	445151	REF ISS Retido NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000132	279,00-	10.878,96-
16/09/2016	448973	REF ISS Retido NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005579	1,20-	10.880,16-
20/09/2016	448976	REF ISS Retido NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005586	1,46-	10.881,62-
26/09/2016	476625	REF ISS Retido NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000484	111,60-	10.993,22-
27/09/2016	469348	REF ISS Retido NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	0000000569	75,00-	11.068,22-
27/09/2016	469362	REF ISS Retido NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003563	10,78-	11.079,00-
28/09/2016	476632	REF ISS Retido NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000001776	3,75-	11.082,75-
29/09/2016	477155	REF ISS Retido NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000663	12,56-	11.095,31-
30/09/2016	476061	0323 ISS RETIDO	LB092016	100,00-	11.195,31-
30/09/2016	476063	0323 ISS RETIDO	LB092016	96,67-	11.291,98-
30/09/2016	476076	0323 ISS RETIDO	LB092016	50,00-	11.341,98-
30/09/2016	476077	0323 ISS RETIDO	LB092016	50,00-	11.391,98-
30/09/2016	476082	0323 ISS RETIDO	LB092016	26,67-	11.418,65-
30/09/2016	476621	REF ISS Retido NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000770	94,82-	11.513,47-

Débitos: 3.407,87 Créditos: 3.599,29- Saldo Atual: 11.513,47-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	5.782,00-
10/09/2016	441863	REF INSS Retido NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090	923,18-	6.705,18-
12/09/2016	444252	REF INSS Retido NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002117	3.521,32-	10.226,50-
16/09/2016	443859	Baixa GPS Retido PJ N° 820162051 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2051 - AGOSTO/2016	89507	3.518,31	6.708,19-
16/09/2016	443860	Baixa GPS Retido PJ N° 8201662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 62 - AGOSTO/2016	89504	923,18	5.785,01-

Débitos: 4.441,49 Créditos: 4.444,50- Saldo Atual: 5.785,01-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	4.154,75-
01/09/2016	430300	REF IR Retido NF 0000094950 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000094950	31,50-	4.186,25-
02/09/2016	441507	REF IR Retido NF 0000001427 - FOUR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/09/2016	441484	MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001427	1.800,00-	5.986,25-
		REF IR Retido NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005586	1.760,43-	7.746,68-
09/09/2016	444319	REF IR Retido NF 0000016694 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016694	14,64-	7.761,32-
09/09/2016	444328	REF IR Retido NF 0000166695 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000166695	16,85-	7.778,17-
09/09/2016	444339	REF IR Retido NF 0000016696 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016696	19,71-	7.797,88-
09/09/2016	444358	REF IR Retido NF 0000016697 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016697	18,17-	7.816,05-
09/09/2016	444361	REF IR Retido NF 0000016698 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016698	19,92-	7.835,97-
09/09/2016	444378	REF IR Retido NF 0000016699 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016699	21,16-	7.857,13-
09/09/2016	444395	REF IR Retido NF 0000016700 - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016700	22,55-	7.879,68-
12/09/2016	444254	REF IR Retido NF 0000002117 - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP	0000002117	505,96-	8.385,64-
15/09/2016	441989	REF IR Retido NF 0000014135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE	0000014135	90,41-	8.476,05-
19/09/2016	444760	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - MNSL	90806	3.390,46	5.085,59-
Débitos: 3.390,46 Créditos: 4.321,30- Saldo Atual: 5.085,59-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	10.933,17-

12/09/2016	440172	Retenção PCC N° 0000094950-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	88640	97,65-	11.030,82-
16/09/2016	443532	Retenção PCC N° 0000002051-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // [HIS	85380	1.568,46-	12.599,28-
16/09/2016	443838	Retenção PCC N° 0001759353-A - TOTVS			
		// [HIS	87859	15,91-	12.615,19-
19/09/2016	444941	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA //	89762	7.942,37	4.672,82-
20/09/2016	444937	Retenção PCC N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // [HIS	90659	22,18-	4.695,00-
20/09/2016	445132	Retenção PCC N° 0000000652-A - PACK			
		FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
		// [HIS	89926	26,88-	4.721,88-
21/09/2016	445968	Retenção PCC N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	90020	280,26-	5.002,14-
21/09/2016	445977	Retenção PCC N° 0000002117-A - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP // [HIS	90636	1.568,46-	6.570,60-
21/09/2016	445984	Retenção PCC N° 0000015119-A -			
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	84114	18,46-	6.589,06-
21/09/2016	445987	Retenção PCC N° 0000016696-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90706	61,11-	6.650,17-
21/09/2016	445990	Retenção PCC N° 0000016694-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90693	45,38-	6.695,55-
21/09/2016	445993	Retenção PCC N° 0000016695-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90691	52,25-	6.747,80-
21/09/2016	445996	Retenção PCC N° 0000016698-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90716	61,76-	6.809,56-
21/09/2016	445999	Retenção PCC N° 0000016697-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90713	56,32-	6.865,88-
21/09/2016	446007	Retenção PCC N° 0000016693-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90673	10,19-	6.876,07-
21/09/2016	446010	Retenção PCC N° 0000016691-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90668	17,08-	6.893,15-
21/09/2016	446013	Retenção PCC N° 0000016700-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90731	69,92-	6.963,07-
21/09/2016	446016	Retenção PCC N° 0000016690-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90650	9,18-	6.972,25-
21/09/2016	446019	Retenção PCC N° 0000016687-A - GLOBO			
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90645	13,02-	6.985,27-
21/09/2016	446022	Retenção PCC N° 0000016692-A - GLOBO			

		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90664		15,07-	7.000,34-
21/09/2016	446025	Retenção PCC N° 0000016699-A - GLOBO				
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90723		65,59-	7.065,93-
21/09/2016	446038	Retenção PCC N° 0000001427-A - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP				
		// [HIS	89922		5.580,00-	12.645,93-
21/09/2016	447950	Retenção PCC N° 0000016688-A - GLOBO				
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	91778		10,37-	12.656,30-
26/09/2016	448632	Retenção PCC N° 0000016689-A - GLOBO				
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	91775		11,20-	12.667,50-
26/09/2016	448633	Retenção PCC N° 0000016688-A - GLOBO				
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	91778		7,51-	12.675,01-
Débitos: 7.942,37 Créditos: 9.684,21- Saldo Atual: 12.675,01-						

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	338.629,76-

01/09/2016	431605	Baixa Liquido de Folha N° 40 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Folha MNSL -				
		Competência: ago/2016 Períodos: 3	88093	338.629,76		0,00
30/09/2016	468881	Baixa Liquido de Folha N° 111 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Folha MNSL -				
		Competência: set/2016 Períodos: 3	92241	331.174,08		331.174,08
30/09/2016	472348	017 Líquido Folha Per3	LB092016	54.178,91-		276.995,17
30/09/2016	472362	017 Líquido Folha Per3	LB092016	44.942,09-		232.053,08
30/09/2016	472375	017 Líquido Folha Per3	LB092016	35.352,15-		196.700,93
30/09/2016	472381	017 Líquido Folha Per3	LB092016	33.975,08-		162.725,85
30/09/2016	472389	017 Líquido Folha Per3	LB092016	32.070,93-		130.654,92
30/09/2016	472408	017 Líquido Folha Per3	LB092016	23.492,51-		107.162,41
30/09/2016	472451	017 Líquido Folha Per3	LB092016	14.527,85-		92.634,56
30/09/2016	472467	017 Líquido Folha Per3	LB092016	12.718,39-		79.916,17
30/09/2016	472468	017 Líquido Folha Per3	LB092016	12.666,52-		67.249,65
30/09/2016	472485	017 Líquido Folha Per3	LB092016	10.960,77-		56.288,88
30/09/2016	472514	017 Líquido Folha Per3	LB092016	8.923,12-		47.365,76
30/09/2016	472524	017 Líquido Folha Per3	LB092016	8.319,49-		39.046,27
30/09/2016	472544	017 Líquido Folha Per3	LB092016	6.734,76-		32.311,51
30/09/2016	472555	017 Líquido Folha Per3	LB092016	6.178,57-		26.132,94
30/09/2016	472568	017 Líquido Folha Per3	LB092016	5.733,28-		20.399,66
30/09/2016	472689	017 Líquido Folha Per3	LB092016	3.155,99-		17.243,67
30/09/2016	472692	017 Líquido Folha Per3	LB092016	3.124,04-		14.119,63
30/09/2016	472699	017 Líquido Folha Per3	LB092016	2.936,02-		11.183,61
30/09/2016	472700	017 Líquido Folha Per3	LB092016	2.919,26-		8.264,35
30/09/2016	472718	017 Líquido Folha Per3	LB092016	2.547,60-		5.716,75
30/09/2016	472776	017 Líquido Folha Per3	LB092016	1.980,66-		3.736,09
30/09/2016	472833	017 Líquido Folha Per3	LB092016	1.438,59-		2.297,50
30/09/2016	472872	017 Líquido Folha Per3	LB092016	1.262,00-		1.035,50
30/09/2016	472919	017 Líquido Folha Per3	LB092016	1.035,50-		0,00
Débitos: 669.803,84 Créditos: 331.174,08- Saldo Atual: 0,00						

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

30/09/2016	476015	019 Líquido Folha Per20	LB092016	1.500,00-		4.500,00-
30/09/2016	476018	019 Líquido Folha Per20	LB092016	1.450,00-		5.950,00-
30/09/2016	476031	019 Líquido Folha Per20	LB092016	750,00-		6.700,00-
30/09/2016	476032	019 Líquido Folha Per20	LB092016	750,00-		7.450,00-
30/09/2016	476042	019 Líquido Folha Per20	LB092016	400,00-		7.850,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.850,00- Saldo Atual: 7.850,00-						

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	9.428,93

05/09/2016	438157	Baixa Liquido de Rescisão N° 92016 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE				
		BRUNA C. O. GODINHO - SETEMBRO/2016	88231	1.131,80		10.560,73
30/09/2016	472899	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092016	1.131,80-		9.428,93
30/09/2016	483970	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTE	0000000007	9.428,93-		0,00
Débitos: 1.131,80 Créditos: 10.560,73- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	604,98-

15/09/2016	442837	Baixa Guia de Rec Sindical N° 54 -				
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -				
		Agosto/2016	89851	48,00		556,98-
26/09/2016	448640	Baixa Guia de Rec Sindical N° 73 -				
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Contribuição Sindical - STS MNSL				
		- Competência: ago/2016 Períodos: 3	90677	63,34		493,64-
30/09/2016	473264	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016		204,13-	697,77-
30/09/2016	473510	0137 MENSALIDADE STS	LB092016		60,00-	757,77-
30/09/2016	473561	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016		46,34-	804,11-
30/09/2016	473613	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016		31,67-	835,78-
30/09/2016	473614	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092016		31,67-	867,45-

Débitos: 111,34 Créditos: 373,81- Saldo Atual: 867,45-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 38.538,94

26/09/2016	448724	Baixa Liquido de Ferias N° 17 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 3	91375	18.074,50		56.613,44
26/09/2016	448725	Baixa Liquido de Ferias N° 16 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 3	91374	4.119,23		60.732,67
30/09/2016	472454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016		14.399,99-	46.332,68
30/09/2016	472511	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016		8.958,34-	37.374,34
30/09/2016	472664	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016		3.628,34-	33.746,00
30/09/2016	472670	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092016		3.520,04-	30.225,96
30/09/2016	483971	PAGAMENTO DO AD. DE FERIAS	0000000007		30.225,96-	0,00

Débitos: 22.193,73 Créditos: 60.732,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 20.247,13-

20/09/2016	445449	Baixa GPS Folha N° 24 - INSTITUTO				
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS				
		Folha a Pagar - MNSL - Competência:				
		ago/2016	90654	18.673,32		1.573,81-
30/09/2016	470591	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	5.923,96		4.350,15
30/09/2016	470717	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	3.305,23		7.655,38
30/09/2016	470780	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	2.727,59		10.382,97
30/09/2016	470800	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	2.555,83		12.938,80
30/09/2016	471050	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092016	1.187,50		14.126,30
30/09/2016	471431	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092016	465,77		14.592,07
30/09/2016	471551	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	349,92		14.941,99
30/09/2016	471576	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092016	320,76		15.262,75
30/09/2016	471865	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092016	124,38		15.387,13
30/09/2016	472651	0003 I.N.S.S.	LB092016		3.809,09-	11.578,04
30/09/2016	472677	0003 I.N.S.S.	LB092016		3.432,31-	8.145,73
30/09/2016	472687	0003 I.N.S.S.	LB092016		3.170,17-	4.975,56
30/09/2016	472698	0003 I.N.S.S.	LB092016		2.991,69-	1.983,87
30/09/2016	472743	0003 I.N.S.S.	LB092016		2.247,72-	263,85-
30/09/2016	472778	0003 I.N.S.S.	LB092016		1.930,16-	2.194,01-
30/09/2016	472788	0003 I.N.S.S.	LB092016		1.746,19-	3.940,20-
30/09/2016	472847	0003 I.N.S.S.	LB092016		1.382,08-	5.322,28-
30/09/2016	472860	0003 I.N.S.S.	LB092016		1.311,22-	6.633,50-
30/09/2016	472890	0003 I.N.S.S.	LB092016		1.181,36-	7.814,86-
30/09/2016	472894	0098 INSS FÉRIAS	LB092016		1.141,76-	8.956,62-
30/09/2016	472940	0003 I.N.S.S.	LB092016		910,32-	9.866,94-
30/09/2016	472944	0003 I.N.S.S.	LB092016		900,90-	10.767,84-
30/09/2016	472963	0003 I.N.S.S.	LB092016		789,13-	11.556,97-
30/09/2016	472969	0003 I.N.S.S.	LB092016		767,13-	12.324,10-
30/09/2016	472979	0003 I.N.S.S.	LB092016		727,14-	13.051,24-
30/09/2016	473029	0098 INSS FÉRIAS	LB092016		570,88-	13.622,12-
30/09/2016	473076	0098 INSS FÉRIAS	LB092016		477,18-	14.099,30-
30/09/2016	473115	0003 I.N.S.S.	LB092016		407,30-	14.506,60-
30/09/2016	473136	0003 I.N.S.S.	LB092016		371,31-	14.877,91-
30/09/2016	473153	0098 INSS FÉRIAS	LB092016		349,17-	15.227,08-
30/09/2016	473162	0003 I.N.S.S.	LB092016		337,65-	15.564,73-
30/09/2016	473181	0003 I.N.S.S.	LB092016		321,32-	15.886,05-
30/09/2016	473198	0003 I.N.S.S.	LB092016		296,96-	16.183,01-
30/09/2016	473252	0003 I.N.S.S.	LB092016		218,86-	16.401,87-
30/09/2016	473339	0003 I.N.S.S.	LB092016		147,91-	16.549,78-
30/09/2016	473380	0003 I.N.S.S.	LB092016		116,00-	16.665,78-
30/09/2016	473423	0003 I.N.S.S.	LB092016		95,00-	16.760,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

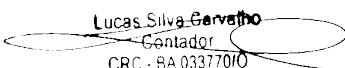
09/09/2016 473610		0011 INSS 13º SALÁRIO		LB092016	32,99-	16.793,77-
Débitos: 35.634,26 Créditos: 32.180,90- Saldo Atual: 16.793,77-						
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	33.216,61-

19/09/2016 444940	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016 Periodos: 3		90681	33.282,45		65,84
30/09/2016 472477	0004 I.R.R.F.	LB092016		11.678,64-		11.612,80-
30/09/2016 472535	0004 I.R.R.F.	LB092016		7.517,67-		19.130,47-
30/09/2016 472548	0004 I.R.R.F.	LB092016		6.448,62-		25.579,09-
30/09/2016 472695	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016		3.063,81-		28.642,90-
30/09/2016 472750	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016		2.198,87-		30.841,77-
30/09/2016 472777	0004 I.R.R.F.	LB092016		1.933,72-		32.775,49-
30/09/2016 473012	0004 I.R.R.F.	LB092016		602,73-		33.378,22-
30/09/2016 473140	0004 I.R.R.F.	LB092016		364,00-		33.742,22-
30/09/2016 473229	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016		232,57-		33.974,79-
30/09/2016 473248	0004 I.R.R.F.	LB092016		221,80-		34.196,59-
30/09/2016 473253	0004 I.R.R.F.	LB092016		218,14-		34.414,73-
30/09/2016 473262	0004 I.R.R.F.	LB092016		206,37-		34.621,10-
30/09/2016 473291	0004 I.R.R.F.	LB092016		189,54-		34.810,64-
30/09/2016 473333	0004 I.R.R.F.	LB092016		150,04-		34.960,68-
30/09/2016 473352	0004 I.R.R.F.	LB092016		139,52-		35.100,20-
30/09/2016 473495	0004 I.R.R.F.	LB092016		68,30-		35.168,50-
30/09/2016 473541	0004 I.R.R.F.	LB092016		52,18-		35.220,68-
30/09/2016 473552	0004 I.R.R.F.	LB092016		47,87-		35.268,55-
30/09/2016 473599	0004 I.R.R.F.	LB092016		34,07-		35.302,62-
30/09/2016 473600	0004 I.R.R.F.	LB092016		34,07-		35.336,69-
30/09/2016 473683	0004 I.R.R.F.	LB092016		15,99-		35.352,68-
30/09/2016 473711	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092016		10,52-		35.363,20-
Débitos: 33.282,45 Créditos: 35.429,04- Saldo Atual: 35.363,20-						

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	38.319,33-

05/09/2016 431484	Baixa GRF SEFIP N° 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016 88313			33.440,07		4.879,26-
05/09/2016 438155	Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIODE BRUNA C. O. GODINHO SETEMBRO/2016		88232	50,59		4.828,67-
30/09/2016 473795	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		5.859,99-		10.688,66-
30/09/2016 473800	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		5.543,20-		16.231,86-
30/09/2016 473826	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		3.584,01-		19.815,87-
30/09/2016 473835	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		3.062,26-		22.878,13-
30/09/2016 473842	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		2.912,24-		25.790,37-
30/09/2016 473849	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		2.453,92-		28.244,29-
30/09/2016 473896	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		1.353,91-		29.598,20-
30/09/2016 473905	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		1.269,21-		30.867,41-
30/09/2016 473915	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		1.102,35-		31.969,76-
30/09/2016 473925	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		1.005,16-		32.974,92-
30/09/2016 473934	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		938,25-		33.913,17-
30/09/2016 473954	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		809,19-		34.722,36-
30/09/2016 473958	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		753,72-		35.476,08-
30/09/2016 473971	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		648,37-		36.124,45-
30/09/2016 473983	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		573,93-		36.698,38-
30/09/2016 473992	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		528,84-		37.227,22-
30/09/2016 474051	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		347,05-		37.574,27-
30/09/2016 474062	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		296,22-		37.870,49-
30/09/2016 474070	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		270,05-		38.140,54-
30/09/2016 474073	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		263,98-		38.404,52-
30/09/2016 474083	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		245,56-		38.650,08-
30/09/2016 474091	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		233,69-		38.883,77-
30/09/2016 474112	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		184,78-		39.068,55-
30/09/2016 474139	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		131,48-		39.200,03-
30/09/2016 474154	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		116,00-		39.316,03-
30/09/2016 474175	002 FGTS Folha Mensal	LB092016		95,00-		39.411,03-
30/09/2016 474222	0020 GRRF	LB092016		50,58-		39.461,61-
Débitos: 33.490,66 Créditos: 34.632,94- Saldo Atual: 39.461,61-						

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	4.082,19-

30/09/2016 473959	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O						

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2016	471477	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092016	412,46	509.742,73-
30/09/2016	471839	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092016	137,49	509.605,24-
30/09/2016	474368	004 Provisão de Férias	LB092016	8.999,91-	518.605,15-
30/09/2016	474380	004 Provisão de Férias	LB092016	7.376,79-	525.981,94-
30/09/2016	474440	004 Provisão de Férias	LB092016	4.032,83-	530.014,77-
30/09/2016	474451	004 Provisão de Férias	LB092016	3.535,11-	533.549,88-
30/09/2016	474462	004 Provisão de Férias	LB092016	3.229,12-	536.779,00-
30/09/2016	474480	004 Provisão de Férias	LB092016	2.864,91-	539.643,91-
30/09/2016	474542	004 Provisão de Férias	LB092016	1.846,05-	541.489,96-
30/09/2016	474549	004 Provisão de Férias	LB092016	1.762,77-	543.252,73-
30/09/2016	474567	004 Provisão de Férias	LB092016	1.530,38-	544.783,11-
30/09/2016	474572	004 Provisão de Férias	LB092016	1.477,59-	546.260,70-
30/09/2016	474580	004 Provisão de Férias	LB092016	1.404,23-	547.664,93-
30/09/2016	474593	004 Provisão de Férias	LB092016	1.286,20-	548.951,13-
30/09/2016	474616	004 Provisão de Férias	LB092016	1.110,84-	550.061,97-
30/09/2016	474620	004 Provisão de Férias	LB092016	1.076,98-	551.138,95-
30/09/2016	474676	004 Provisão de Férias	LB092016	826,34-	551.965,29-
30/09/2016	474687	004 Provisão de Férias	LB092016	774,95-	552.740,24-
30/09/2016	474825	004 Provisão de Férias	LB092016	411,43-	553.151,67-
30/09/2016	474841	004 Provisão de Férias	LB092016	375,08-	553.526,75-
30/09/2016	474849	004 Provisão de Férias	LB092016	363,98-	553.890,73-
30/09/2016	474850	004 Provisão de Férias	LB092016	361,52-	554.252,25-
30/09/2016	474858	004 Provisão de Férias	LB092016	341,06-	554.593,31-
30/09/2016	474869	004 Provisão de Férias	LB092016	324,56-	554.917,87-
30/09/2016	474964	004 Provisão de Férias	LB092016	215,50	554.702,37-
30/09/2016	475006	004 Provisão de Férias	LB092016	183,30-	554.885,67-
30/09/2016	475033	004 Provisão de Férias	LB092016	161,12-	555.046,79-
30/09/2016	475070	004 Provisão de Férias	LB092016	131,93-	555.178,72-
30/09/2016	475079	004 Provisão de Férias	LB092016	125,71-	555.304,43-
30/09/2016	475242	004 Provisão de Férias	LB092016	60,96	555.243,47-
Débitos: 39.377,88 Créditos: 45.914,69- Saldo Atual: 555.243,47-					

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.:	66.489,58-
---------------------------	----------------------------	-----------	------------

30/09/2016	474698	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	719,99-	67.209,57-
30/09/2016	474738	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	590,14-	67.799,71-
30/09/2016	474870	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	322,63-	68.122,34-
30/09/2016	474899	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	282,84-	68.405,18-
30/09/2016	474922	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	258,33-	68.663,51-
30/09/2016	474951	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	229,20-	68.892,71-
30/09/2016	475048	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	147,68-	69.040,39-
30/09/2016	475054	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	141,01-	69.181,40-
30/09/2016	475082	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	122,44-	69.303,84-
30/09/2016	475091	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	118,21-	69.422,05-
30/09/2016	475102	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	112,33-	69.534,38-
30/09/2016	475116	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	102,89-	69.637,27-
30/09/2016	475153	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	88,87-	69.726,14-
30/09/2016	475160	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	86,15-	69.812,29-
30/09/2016	475225	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	66,11-	69.878,40-
30/09/2016	475238	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	61,99-	69.940,39-
30/09/2016	475390	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	32,91-	69.973,30-
30/09/2016	475411	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	30,01-	70.003,31-
30/09/2016	475420	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	29,12-	70.032,43-
30/09/2016	475422	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	28,92-	70.061,35-
30/09/2016	475434	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	27,28-	70.088,63-
30/09/2016	475446	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	25,96-	70.114,59-
30/09/2016	475544	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	17,24	70.097,35-
30/09/2016	475580	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	14,66-	70.112,01-
30/09/2016	475600	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	12,89-	70.124,90-
30/09/2016	475639	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	10,55-	70.135,45-
30/09/2016	475650	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	10,06-	70.145,51-
30/09/2016	475772	006 Provisão de FGTS Férias	LB092016	4,88	70.140,63-

Débitos: 22,12 Créditos: 3.673,17- Saldo Atual: 70.140,63-

Conta: 2.01.03.03.004 362	Provisões de PIS S/Férias	Sd. Ant.:	8.311,20-
---------------------------	---------------------------	-----------	-----------

30/09/2016	475152	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	90,01-	8.401,21-
30/09/2016	475195	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	73,79-	8.475,00-
30/09/2016	475344	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	40,34-	8.515,34-
30/09/2016	475368	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	35,37-	8.550,71-
30/09/2016	475393	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	32,29-	8.583,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2016	475426	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		28,64-	8.611,64-
30/09/2016	475533	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		18,47-	8.630,11-
30/09/2016	475541	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		17,63-	8.647,74-
30/09/2016	475568	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		15,30-	8.663,04-
30/09/2016	475576	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		14,77-	8.677,81-
30/09/2016	475587	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		14,04-	8.691,85-
30/09/2016	475601	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		12,86-	8.704,71-
30/09/2016	475625	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		11,11-	8.715,82-
30/09/2016	475636	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		10,77-	8.726,59-
30/09/2016	475689	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		8,27-	8.734,86-
30/09/2016	475703	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		7,75-	8.742,61-
30/09/2016	475796	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		4,11-	8.746,72-
30/09/2016	475805	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		3,75-	8.750,47-
30/09/2016	475810	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		3,64-	8.754,11-
30/09/2016	475811	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		3,62-	8.757,73-
30/09/2016	475816	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		3,41-	8.761,14-
30/09/2016	475821	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		3,25-	8.764,39-
30/09/2016	475876	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	2,16		8.762,23-
30/09/2016	475896	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		1,83-	8.764,06-
30/09/2016	475901	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		1,61-	8.765,67-
30/09/2016	475916	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		1,32-	8.766,99-
30/09/2016	475920	005 Provisão de PIS Férias	LB092016		1,26-	8.768,25-
30/09/2016	475940	005 Provisão de PIS Férias	LB092016	0,61		8.767,64-

Débitos: 2,77 Créditos: 459,21- Saldo Atual: 8.767,64-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	228.209,43-
30/09/2016	471476	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092016	412,46	227.796,97-
30/09/2016	474400	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	5.872,26-	233.669,23-
30/09/2016	474401	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	5.861,92-	239.531,15-
30/09/2016	474455	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	3.420,80-	242.951,95-
30/09/2016	474460	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	3.299,08-	246.251,03-
30/09/2016	474466	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	3.085,78-	249.336,81-
30/09/2016	474493	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	2.569,93-	251.906,74-
30/09/2016	474578	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	1.415,50-	253.322,24-
30/09/2016	474589	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	1.322,09-	254.644,33-
30/09/2016	474613	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	1.148,25-	255.792,58-
30/09/2016	474627	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	1.042,00-	256.834,58-
30/09/2016	474670	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	842,92-	257.677,50-
30/09/2016	474683	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	785,12-	258.462,62-
30/09/2016	474705	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	684,32-	259.146,94-
30/09/2016	474710	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	675,40-	259.822,34-
30/09/2016	474724	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	642,01-	260.464,35-
30/09/2016	474736	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	597,83-	261.062,18-
30/09/2016	474878	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	308,57-	261.370,75-
30/09/2016	474900	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	281,31-	261.652,06-
30/09/2016	474907	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	274,98-	261.927,04-
30/09/2016	474911	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	271,13-	262.198,17-
30/09/2016	474925	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	255,80-	262.453,97-
30/09/2016	474938	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	243,43-	262.697,40-
30/09/2016	475062	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	137,48-	262.834,88-
30/09/2016	475087	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	120,84-	262.955,72-
30/09/2016	475129	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	98,96-	263.054,68-
30/09/2016	475130	008 Provisão de 13º Salário	LB092016	98,96-	263.153,64-

Débitos: 412,46 Créditos: 35.356,67- Saldo Atual: 263.153,64-

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.:	20.743,10-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/09/2016	474790	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	469,78-	21.212,88-
30/09/2016	474791	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	468,97-	21.681,85-
30/09/2016	474910	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	273,68-	21.955,53-
30/09/2016	474918	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	263,93-	22.219,46-
30/09/2016	474934	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	246,92-	22.466,38-
30/09/2016	474976	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	205,62-	22.672,00-
30/09/2016	475101	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	113,23-	22.785,23-
30/09/2016	475112	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	105,77-	22.891,00-
30/09/2016	475149	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	91,86-	22.982,86-
30/09/2016	475165	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	83,36-	23.066,22-
30/09/2016	475217	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	67,43-	23.133,65-
30/09/2016	475235	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	62,82-	23.196,47-
30/09/2016	475263	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	54,75-	23.251,22-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

30/09/2016	475268	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	54,03-	23.305,25-
30/09/2016	475287	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	51,36-	23.356,61-
30/09/2016	475302	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	47,82-	23.404,43-
30/09/2016	475455	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	24,69-	23.429,12-
30/09/2016	475481	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	22,50-	23.451,62-
30/09/2016	475488	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	22,00-	23.473,62-
30/09/2016	475493	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	21,69-	23.495,31-
30/09/2016	475510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	20,46-	23.515,77-
30/09/2016	475523	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	19,47-	23.535,24-
30/09/2016	475628	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	11,00-	23.546,24-
30/09/2016	475658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	9,67-	23.555,91-
30/09/2016	475696	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	7,92-	23.563,83-
30/09/2016	475698	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	7,92-	23.571,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.828,65- Saldo Atual: 23.571,75-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°		Sd. Ant.:	5.007,34-
30/09/2016	475249	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	58,72-	5.066,06-
30/09/2016	475250	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	58,61-	5.124,67-
30/09/2016	475378	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	34,19-	5.158,86-
30/09/2016	475389	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	33,00-	5.191,86-
30/09/2016	475402	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	30,84-	5.222,70-
30/09/2016	475448	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	25,70-	5.248,40-
30/09/2016	475586	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	14,15-	5.262,55-
30/09/2016	475596	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	13,22-	5.275,77-
30/09/2016	475623	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	11,48-	5.287,25-
30/09/2016	475642	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	10,42-	5.297,67-
30/09/2016	475684	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	8,43-	5.306,10-
30/09/2016	475700	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	7,84-	5.313,94-
30/09/2016	475715	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	6,84-	5.320,78-
30/09/2016	475718	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	6,76-	5.327,54-
30/09/2016	475731	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	6,42-	5.333,96-
30/09/2016	475739	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	5,98-	5.339,94-
30/09/2016	475825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	3,09-	5.343,03-
30/09/2016	475843	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	2,81-	5.345,84-
30/09/2016	475847	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	2,74-	5.348,58-
30/09/2016	475849	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	2,71-	5.351,29-
30/09/2016	475855	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	2,56-	5.353,85-
30/09/2016	475862	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	2,43-	5.356,28-
30/09/2016	475912	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	1,37-	5.357,65-
30/09/2016	475921	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	1,21-	5.358,86-
30/09/2016	475930	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	0,99-	5.359,85-
30/09/2016	475931	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB092016	0,99-	5.360,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 353,50- Saldo Atual: 5.360,84-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
06/09/2016	449553	DP DINHA AG - REPASSE MNSL	86648	41.864,02-	41.864,02-
14/09/2016	449561	CREDITO OP - REPASSE MNSL	86649	788.629,26-	830.493,28-
16/09/2016	449571	CREDITO OP - REPASSE MNSL	86652	139.930,84-	970.424,12-
20/09/2016	449584	CREDITO OP - REPASSE MNSL	86653	51.180,61-	1.021.604,73-
20/09/2016	449588	CREDITO OP - REPASSE MNSL	86654	251.851,14-	1.273.455,87-
30/09/2016	476709	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF. 06/2016	0000000001	317.850,81-	1.591.306,68-
30/09/2016	476710	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF.07/2016	0000000002	317.420,87-	1.908.727,55-
30/09/2016	476711	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROVISÃO REF. 09/2016	0000000003	320.000,00-	2.228.727,55-
30/09/2016	476712	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. DE GLOSA REF. 06/2016	0000000004	320.000,00	1.908.727,55-
30/09/2016	476713	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. GLOSA REF. 07/2016	0000000005	320.000,00	1.588.727,55-
30/09/2016	476985	REG. DE SALDO DE IMOBILIZADO REF REPASSES	0000000001	9.502,39	1.579.225,16-
30/09/2016	479379	REG IMOBILIZADO	0000000004	30.968,12-	1.610.193,28-
30/09/2016	479434	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ENCONTRO DE CONTAS DE ITG	0000000003	1.610.193,28	0,00
30/09/2016	489511	REGULARIZADO DE IMOBILIZADO	0000000009	24.261,43-	24.261,43-
30/09/2016	489530	ENCOTRO DE CONTAS ITG	0000000005	24.261,43	0,00

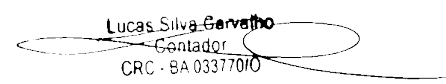
Débitos: 2.283.957,10 Créditos: 2.283.957,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.:	152.134,35-
30/09/2016	476985	REG. DE SALDO DE IMOBILIZADO REF			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



	REPASSES	0000000001	9.502,39-	161.636,74-
30/09/2016	479379 REG IMOBILIZADO	0000000004	30.968,12	130.668,62-
30/09/2016	489511 REGULARIZADO DE IMOBILIZADO	0000000009	24.261,43	106.407,19-
Débitos: 55.229,55 Créditos: 9.502,39- Saldo Atual: 106.407,19-				

Conta: 2.02.01.01.001	381 Empréstimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	2.613.016,14-

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.02.05.01.001	21 INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	1.751.506,40-

30/09/2016	478079 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS			
	CEBAS REF 09/2016	0000000004	120.349,17-	1.871.855,57-
30/09/2016	478082 INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS			
	AUTONOMOS	0000000007	1.293,34-	1.873.148,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 121.642,51- Saldo Atual: 1.873.148,91-				

Conta: 2.02.06.01.001	25 Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	996.651,92-

30/09/2016	477229 FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016	0000000001	52.417,02-	1.049.068,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 52.417,02- Saldo Atual: 1.049.068,94-				

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

30/09/2016	476935 RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE			
	JUROS E MULTO DO PARCELAMENTO CELG E			
	SANEAGO.	0000000001	3.849,99-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.849,99- Saldo Atual: 0,00				

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.:	12.292.692,00-

30/09/2016	476629 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES Ref			
	09/2016	0000000003	1.536.586,50-	13.829.278,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 13.829.278,50-				

Conta: 3.01.01.01.002	694 Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	32.190,41-

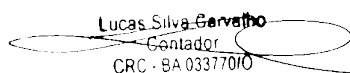
30/09/2016	479419 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE			
	IMOBILIZADO N/MES REF09/2016	0000000001	33.067,39-	65.257,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.067,39- Saldo Atual: 65.257,80-				

Conta: 3.01.01.01.003	750 Receita Ajustada		Sd. Ant.:	458.125,43

30/09/2016	479419 RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE			
	IMOBILIZADO N/MES REF09/2016	0000000001	33.067,39	491.192,82
30/09/2016	480302 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES			
	Ref09/2016	0000000005	7.076,49-	484.116,33
30/09/2016	483996 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF			
	09/2016	0000000007	208.608,75-	275.507,58
Débitos: 33.067,39 Créditos: 215.685,24- Saldo Atual: 275.507,58				

Conta: 4.01.01.01.001	396 Medicamentos		Sd. Ant.:	143.884,96

30/09/2016	478732 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 09/2016	0000000001	34,49	143.919,45
30/09/2016	478743 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000012	14.440,60	158.360,05
30/09/2016	478746 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000015	2.509,72	160.869,77
30/09/2016	479983 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
	REF 09/2016	0000000016	7.076,49	167.946,26
Débitos: 24.061,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.946,26				

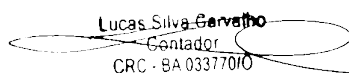


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.01.002 397						Sd. Ant.:		184.254,46
30/09/2016	478734	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000003	2.214,61				186.469,07
30/09/2016	478736	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000005	76,48				186.545,55
30/09/2016	478741	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000010	63.644,24				250.189,79
Débitos: 65.935,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.189,79								
Conta: 4.01.01.01.003 398						Sd. Ant.:		14.635,20
Gases Hospitalares								
01/09/2016	446519	Ref NF 0000210072 - IBG INDUSTRIA						
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000210072	1.444,80				16.080,00
16/09/2016	448981	Ref NF 0000107861 - IBG INDUSTRIA						
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000107861	600,00				16.680,00
30/09/2016	478747	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000016	11.764,80				28.444,80
Débitos: 13.809,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.444,80								
Conta: 4.01.01.01.004 399						Sd. Ant.:		7.158,16
Materiais de Laboratório								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.005 400						Sd. Ant.:		25,23
Materiais de Odontologia								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.006 401						Sd. Ant.:		398,62
Materiais de Radiologia								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.008 403						Sd. Ant.:		8.710,55
Dietas Enterais								
30/09/2016	478733	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000002	809,68				9.520,23
Débitos: 809,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.520,23								
Conta: 4.01.01.02.001 406						Sd. Ant.:		1.690,00
Enxovais de Usos Hospitalar								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.002 407						Sd. Ant.:		129.482,03
Materiais de Limpeza								
30/09/2016	478738	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000007	3.162,40				132.644,43
30/09/2016	478739	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000008	471,30				133.115,73
30/09/2016	478740	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000009	25.689,98				158.805,71
Débitos: 29.323,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.805,71								
Conta: 4.01.01.02.003 408						Sd. Ant.:		43.637,42
Materiais de Expediente								
30/09/2016	478737	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000006	20.773,54				64.410,96
30/09/2016	478742	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000011	55,80				64.466,76
Débitos: 20.829,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.466,76								
Conta: 4.01.01.02.004 409						Sd. Ant.:		299,52
Materiais de Manutenção								
30/09/2016	478744	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000013	11.220,82				11.520,34
30/09/2016	478745	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000015	6.512,34				18.032,68
Débitos: 17.733,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.032,68								
Conta: 4.01.01.02.005 410						Sd. Ant.:		89,45
Materiais de Segurança - EPI								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.006 411						Sd. Ant.:		142.015,98
Generos Alimenticios								
01/09/2016	476756	Ref NF 0000000003 - VERDALL						
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000003	112.235,04				254.251,02
30/09/2016	478735	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	0000000004	600,00				254.851,02
Débitos: 112.835,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.851,02								
Conta: 4.01.01.02.007 412						Sd. Ant.:		135.144,86
Materiais de Copa e Cozinha								
01/09/2016	440840	Ref NF 0000002679 - SANDPLAST						



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 4.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.944,86

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.226.675,08
30/09/2016	470375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	34.804,20		2.261.479,28
30/09/2016	470381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	32.411,05		2.293.890,33
30/09/2016	470390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	29.652,20		2.323.542,53
30/09/2016	470394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	27.990,30		2.351.532,83
30/09/2016	470398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	26.087,35		2.377.620,18
30/09/2016	470417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	21.384,88		2.399.005,06
30/09/2016	470460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	14.928,59		2.413.933,65
30/09/2016	470490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	11.082,00		2.425.015,65
30/09/2016	470507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	9.572,60		2.434.588,25
30/09/2016	470519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	9.012,68		2.443.600,93
30/09/2016	470553	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	7.457,06		2.451.057,99
30/09/2016	470555	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	7.370,12		2.458.428,11
30/09/2016	470563	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	6.951,50		2.465.379,61
30/09/2016	470617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	5.401,00		2.470.780,61
30/09/2016	470695	0102 DSR	LB092016	3.598,27		2.474.378,88
30/09/2016	470732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	3.147,84		2.477.526,72
30/09/2016	470773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.782,00		2.480.308,72
30/09/2016	470776	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.780,60		2.483.089,32
30/09/2016	470777	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.742,44		2.485.831,76
30/09/2016	470781	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.700,50		2.488.532,26
30/09/2016	470819	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.393,15		2.490.925,41
30/09/2016	470843	0102 DSR	LB092016	2.150,17		2.493.075,58
30/09/2016	470847	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	2.131,79		2.495.207,37
30/09/2016	470866	0102 DSR	LB092016	1.952,35		2.497.159,72
30/09/2016	471042	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	1.200,00		2.498.359,72
30/09/2016	471169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	950,00		2.499.309,72
30/09/2016	471170	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092016	950,00		2.500.259,72
30/09/2016	471455	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092016	440,00		2.500.699,72
30/09/2016	471456	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092016	440,00		2.501.139,72
30/09/2016	471508	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB092016	380,00		2.501.519,72
30/09/2016	471533	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB092016	359,59		2.501.879,31
30/09/2016	471649	0102 DSR	LB092016	248,32		2.502.127,63
30/09/2016	471775	0102 DSR	LB092016	172,25		2.502.299,88
30/09/2016	471818	0102 DSR	LB092016	145,54		2.502.445,42
30/09/2016	471943	0102 DSR	LB092016	90,82		2.502.536,24
30/09/2016	471980	0020 ARREDONDAMENTO	LB092016	83,42		2.502.619,66
30/09/2016	472073	0102 DSR	LB092016	59,26		2.502.678,92
30/09/2016	472091	0102 DSR	LB092016	54,56		2.502.733,48
30/09/2016	472155	0102 DSR	LB092016	35,45		2.502.768,93
30/09/2016	472217	0102 DSR	LB092016	22,22		2.502.791,15

Débitos: 276.116,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.502.791,15

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário					Sd. Ant.:	271.759,14
30/09/2016	474400	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	5.872,26		277.631,40
30/09/2016	474401	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	5.861,92		283.493,32
30/09/2016	474455	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	3.420,80		286.914,12
30/09/2016	474460	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	3.299,08		290.213,20
30/09/2016	474466	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	3.085,78		293.298,98
30/09/2016	474493	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	2.569,93		295.868,91
30/09/2016	474578	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	1.415,50		297.284,41
30/09/2016	474589	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	1.322,09		298.606,50
30/09/2016	474613	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	1.148,25		299.754,75
30/09/2016	474627	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	1.042,00		300.796,75
30/09/2016	474670	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	842,92		301.639,67
30/09/2016	474683	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	785,12		302.424,79
30/09/2016	474705	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	684,32		303.109,11
30/09/2016	474710	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	675,40		303.784,51
30/09/2016	474724	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	642,01		304.426,52
30/09/2016	474736	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	597,83		305.024,35
30/09/2016	474790	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	469,78		305.494,13
30/09/2016	474791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	468,97		305.963,10
30/09/2016	474878	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	308,57		306.271,67
30/09/2016	474900	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	281,31		306.552,98
30/09/2016	474907	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	274,98		306.827,96
30/09/2016	474910	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	273,68		307.101,64
30/09/2016	474911	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	271,13		307.372,77
30/09/2016	474918	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	263,93		307.636,70
30/09/2016	474925	008 Provisão de 13° Salário	LB092016	255,80		307.892,50
30/09/2016	474934	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092016	246,92		308.139,42

30/09/2016	474938	008	Provisão de 13º Salário	LB092016	243,43	308.382,85
30/09/2016	474976	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	205,62	308.588,47
30/09/2016	475062	008	Provisão de 13º Salário	LB092016	137,48	308.725,95
30/09/2016	475087	008	Provisão de 13º Salário	LB092016	120,84	308.846,79
30/09/2016	475101	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	113,23	308.960,02
30/09/2016	475112	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	105,77	309.065,79
30/09/2016	475129	008	Provisão de 13º Salário	LB092016	98,96	309.164,75
30/09/2016	475130	008	Provisão de 13º Salário	LB092016	98,96	309.263,71
30/09/2016	475149	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	91,86	309.355,57
30/09/2016	475165	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	83,36	309.438,93
30/09/2016	475217	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	67,43	309.506,36
30/09/2016	475235	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	62,82	309.569,18
30/09/2016	475249	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	58,72	309.627,90
30/09/2016	475250	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	58,61	309.686,51
30/09/2016	475263	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	54,75	309.741,26
30/09/2016	475268	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	54,03	309.795,29
30/09/2016	475287	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	51,36	309.846,65
30/09/2016	475302	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	47,82	309.894,47
30/09/2016	475378	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	34,19	309.928,66
30/09/2016	475389	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	33,00	309.961,66
30/09/2016	475402	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	30,84	309.992,50
30/09/2016	475448	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	25,70	310.018,20
30/09/2016	475455	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	24,69	310.042,89
30/09/2016	475481	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	22,50	310.065,39
30/09/2016	475488	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	22,00	310.087,39
30/09/2016	475493	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	21,69	310.109,08
30/09/2016	475510	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	20,46	310.129,54
30/09/2016	475523	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	19,47	310.149,01
30/09/2016	475586	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	14,15	310.163,16
30/09/2016	475596	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	13,22	310.176,38
30/09/2016	475623	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	11,48	310.187,86
30/09/2016	475628	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	11,00	310.198,86
30/09/2016	475642	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	10,42	310.209,28
30/09/2016	475658	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	9,67	310.218,95
30/09/2016	475684	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	8,43	310.227,38
30/09/2016	475696	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	7,92	310.235,30
30/09/2016	475698	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB092016	7,92	310.243,22
30/09/2016	475700	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	7,84	310.251,06
30/09/2016	475715	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	6,84	310.257,90
30/09/2016	475718	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	6,76	310.264,66
30/09/2016	475731	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	6,42	310.271,08
30/09/2016	475739	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	5,98	310.277,06
30/09/2016	475825	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	3,09	310.280,15
30/09/2016	475843	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	2,81	310.282,96
30/09/2016	475847	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	2,74	310.285,70
30/09/2016	475849	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	2,71	310.288,41
30/09/2016	475855	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	2,56	310.290,97
30/09/2016	475862	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	2,43	310.293,40
30/09/2016	475912	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	1,37	310.294,77
30/09/2016	475921	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	1,21	310.295,98
30/09/2016	475930	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	0,99	310.296,97
30/09/2016	475931	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB092016	0,99	310.297,96
Débitos: 38.538,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.297,96						

Conta: 4.02.01.01.004 419					Férias	Sd. Ant.:	379.200,82
30/09/2016	474368	004	Provisão de Férias	LB092016	8.999,91	388.200,73	
30/09/2016	474380	004	Provisão de Férias	LB092016	7.376,79	395.577,52	
30/09/2016	474440	004	Provisão de Férias	LB092016	4.032,83	399.610,35	
30/09/2016	474451	004	Provisão de Férias	LB092016	3.535,11	403.145,46	
30/09/2016	474462	004	Provisão de Férias	LB092016	3.229,12	406.374,58	
30/09/2016	474480	004	Provisão de Férias	LB092016	2.864,91	409.239,49	
30/09/2016	474542	004	Provisão de Férias	LB092016	1.846,05	411.085,54	
30/09/2016	474549	004	Provisão de Férias	LB092016	1.762,77	412.848,31	
30/09/2016	474567	004	Provisão de Férias	LB092016	1.530,38	414.378,69	
30/09/2016	474572	004	Provisão de Férias	LB092016	1.477,59	415.856,28	
30/09/2016	474580	004	Provisão de Férias	LB092016	1.404,23	417.260,51	
30/09/2016	474593	004	Provisão de Férias	LB092016	1.286,20	418.546,71	
30/09/2016	474616	004	Provisão de Férias	LB092016	1.110,84	419.657,55	
30/09/2016	474620	004	Provisão de Férias	LB092016	1.076,98	420.734,53	
30/09/2016	474676	004	Provisão de Férias	LB092016	826,34	421.560,87	
30/09/2016	474687	004	Provisão de Férias	LB092016	774,95	422.335,82	
30/09/2016	474698	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	719,99	423.055,81	
30/09/2016	474738	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	590,14	423.645,95	
30/09/2016	474825	004	Provisão de Férias	LB092016	411,43	424.057,38	
30/09/2016	474841	004	Provisão de Férias	LB092016	375,08	424.432,46	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2016	474849	004	Provisão de Férias	LB092016	363,98		424.796,44
30/09/2016	474850	004	Provisão de Férias	LB092016	361,52		425.157,96
30/09/2016	474858	004	Provisão de Férias	LB092016	341,06		425.499,02
30/09/2016	474869	004	Provisão de Férias	LB092016	324,56		425.823,58
30/09/2016	474870	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	322,63		426.146,21
30/09/2016	474899	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	282,84		426.429,05
30/09/2016	474922	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	258,33		426.687,38
30/09/2016	474951	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	229,20		426.916,58
30/09/2016	474964	004	Provisão de Férias	LB092016		215,50-	426.701,08
30/09/2016	475006	004	Provisão de Férias	LB092016	183,30		426.884,38
30/09/2016	475033	004	Provisão de Férias	LB092016	161,12		427.045,50
30/09/2016	475048	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	147,68		427.193,18
30/09/2016	475054	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	141,01		427.334,19
30/09/2016	475070	004	Provisão de Férias	LB092016	131,93		427.466,12
30/09/2016	475079	004	Provisão de Férias	LB092016	125,71		427.591,83
30/09/2016	475082	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	122,44		427.714,27
30/09/2016	475091	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	118,21		427.832,48
30/09/2016	475102	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	112,33		427.944,81
30/09/2016	475116	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	102,89		428.047,70
30/09/2016	475152	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	90,01		428.137,71
30/09/2016	475153	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	88,87		428.226,58
30/09/2016	475160	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	86,15		428.312,73
30/09/2016	475195	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	73,79		428.386,52
30/09/2016	475225	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	66,11		428.452,63
30/09/2016	475238	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	61,99		428.514,62
30/09/2016	475242	004	Provisão de Férias	LB092016		60,96-	428.453,66
30/09/2016	475344	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	40,34		428.494,00
30/09/2016	475368	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	35,37		428.529,37
30/09/2016	475390	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	32,91		428.562,28
30/09/2016	475393	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	32,29		428.594,57
30/09/2016	475411	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	30,01		428.624,58
30/09/2016	475420	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	29,12		428.653,70
30/09/2016	475422	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	28,92		428.682,62
30/09/2016	475426	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	28,64		428.711,26
30/09/2016	475434	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	27,28		428.738,54
30/09/2016	475446	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	25,96		428.764,50
30/09/2016	475533	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	18,47		428.782,97
30/09/2016	475541	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	17,63		428.800,60
30/09/2016	475544	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016		17,24-	428.783,36
30/09/2016	475568	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	15,30		428.798,66
30/09/2016	475576	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	14,77		428.813,43
30/09/2016	475580	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	14,66		428.828,09
30/09/2016	475587	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	14,04		428.842,13
30/09/2016	475600	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	12,89		428.855,02
30/09/2016	475601	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	12,86		428.867,88
30/09/2016	475625	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	11,11		428.878,99
30/09/2016	475636	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	10,77		428.889,76
30/09/2016	475639	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	10,55		428.900,31
30/09/2016	475650	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016	10,06		428.910,37
30/09/2016	475689	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	8,27		428.918,64
30/09/2016	475703	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	7,75		428.926,39
30/09/2016	475772	006	Provisão de FGTS Férias	LB092016		4,88-	428.921,51
30/09/2016	475796	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	4,11		428.925,62
30/09/2016	475805	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	3,75		428.929,37
30/09/2016	475810	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	3,64		428.933,01
30/09/2016	475811	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	3,62		428.936,63
30/09/2016	475816	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	3,41		428.940,04
30/09/2016	475821	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	3,25		428.943,29
30/09/2016	475876	005	Provisão de PIS Férias	LB092016		2,16-	428.941,13
30/09/2016	475896	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	1,83		428.942,96
30/09/2016	475901	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	1,61		428.944,57
30/09/2016	475916	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	1,32		428.945,89
30/09/2016	475920	005	Provisão de PIS Férias	LB092016	1,26		428.947,15
30/09/2016	475940	005	Provisão de PIS Férias	LB092016		0,61-	428.946,54

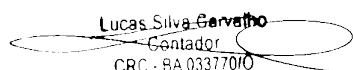
Débitos: 50.047,07 Créditos: 301,35- Saldo Atual: 428.946,54

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	25.576,69
---------------------------	-----------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	125.392,35
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/09/2016	471044	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092016	1.196,60		126.588,95
30/09/2016	471128	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	1.000,00		127.588,95
30/09/2016	471133	0356	GRATIFICAÇÃO	LB092016	1.000,00		128.588,95
30/09/2016	471139	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	1.000,00		129.588,95

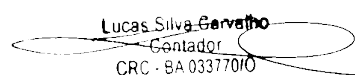


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/09/2016	471141	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	1.000,00	130.588,95
30/09/2016	471145	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	1.000,00	131.588,95
30/09/2016	471146	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092016	1.000,00	132.588,95
30/09/2016	471242	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	792,00	133.380,95
30/09/2016	471289	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092016	717,96	134.098,91
30/09/2016	471409	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092016	478,64	134.577,55
30/09/2016	471957	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	88,00	134.665,55
30/09/2016	471958	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092016	88,00	134.753,55
Débitos: 9.361,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.753,55					
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	157.606,29
30/09/2016	470418	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	21.326,28	178.932,57
30/09/2016	470503	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	9.841,38	188.773,95
30/09/2016	470561	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	7.108,76	195.882,71
30/09/2016	470891	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB092016	1.777,19	197.659,90
30/09/2016	471051	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB092016	1.184,79	198.844,69
30/09/2016	471293	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	692,76	199.537,45
30/09/2016	471848	0082 HORA EXTRA 50%	LB092016	134,98	199.672,43
Débitos: 42.066,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.672,43					
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.544.931,68
30/09/2016	476709	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF. 06/2016	0000000001	317.850,81	2.862.782,49
30/09/2016	476710	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF.07/2016	0000000002	317.420,87	3.180.203,36
30/09/2016	476711	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROVISÃO REF. 09/2016	0000000003	320.000,00	3.500.203,36
30/09/2016	476712	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. DE GLOSA REF. 06/2016	0000000004		320.000,00- 3.180.203,36
30/09/2016	476713	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. GLOSA REF. 07/2016	0000000005		320.000,00- 2.860.203,36
Débitos: 955.271,68 Créditos: 640.000,00- Saldo Atual: 2.860.203,36					
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	358.938,05
30/09/2016	470609	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	5.510,00	364.448,05
30/09/2016	470693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	3.610,00	368.058,05
30/09/2016	470697	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	3.554,39	371.612,44
30/09/2016	470714	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	3.336,97	374.949,41
30/09/2016	470725	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	3.230,00	378.179,41
30/09/2016	470754	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	2.961,98	381.141,39
30/09/2016	470900	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	1.740,21	382.881,60
30/09/2016	470914	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	1.676,13	384.557,73
30/09/2016	470932	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	1.620,55	386.178,28
30/09/2016	470960	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	1.482,68	387.660,96
30/09/2016	470968	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	1.436,00	389.096,96
30/09/2016	471009	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	1.304,38	390.401,34
30/09/2016	471022	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	1.257,02	391.658,36
30/09/2016	471083	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	1.112,00	392.770,36
30/09/2016	471086	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	1.098,00	393.868,36
30/09/2016	471095	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	1.080,20	394.948,56
30/09/2016	471157	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	982,40	395.930,96
30/09/2016	471172	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	950,00	396.880,96
30/09/2016	471174	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	950,00	397.830,96
30/09/2016	471196	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	894,00	398.724,96
30/09/2016	471199	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092016	888,59	399.613,55
30/09/2016	471231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	809,74	400.423,29
30/09/2016	471262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	760,00	401.183,29
30/09/2016	471264	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	760,00	401.943,29
30/09/2016	471273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	746,43	402.689,72
30/09/2016	471321	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	613,03	403.302,75
30/09/2016	471367	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	540,10	403.842,85
30/09/2016	471412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	478,64	404.321,49
30/09/2016	471429	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	469,94	404.791,43
30/09/2016	471446	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	450,64	405.242,07
30/09/2016	471459	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	432,60	405.674,67
30/09/2016	471488	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	399,97	406.074,64
30/09/2016	471503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	380,00	406.454,64
30/09/2016	471520	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	372,84	406.827,48
30/09/2016	471524	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	368,50	407.195,98
30/09/2016	471526	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	368,25	407.564,23
30/09/2016	471529	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	366,00	407.930,23



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/09/2016	471557	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	347,60	408.277,83
30/09/2016	471605	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	291,33	408.569,16
30/09/2016	471628	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	270,06	408.839,22
30/09/2016	471656	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	239,32	409.078,54
30/09/2016	471723	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	409.268,54
30/09/2016	471724	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	409.458,54
30/09/2016	471729	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	409.648,54
30/09/2016	471730	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	409.838,54
30/09/2016	471734	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	410.028,54
30/09/2016	471736	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092016	190,00	410.218,54
30/09/2016	471796	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	157,39	410.375,93
30/09/2016	471830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	139,10	410.515,03
30/09/2016	471833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	139,04	410.654,07
30/09/2016	471841	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	137,12	410.791,19
30/09/2016	471847	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	135,03	410.926,22
30/09/2016	471874	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	119,66	411.045,88
30/09/2016	471913	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	106,60	411.152,48
30/09/2016	472002	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB092016	76,00	411.228,48
30/09/2016	472071	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	60,00	411.288,48
30/09/2016	472111	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	47,50	411.335,98
30/09/2016	472112	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092016	47,50	411.383,48
30/09/2016	472253	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092016	15,00	411.398,48

Débitos: 52.460,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.398,48

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 214.326,09

30/09/2016 477229 FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016 0000000001 52.417,02 266.743,11

Débitos: 52.417,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.743,11

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 63.570,74

16/09/2016	444817	Ref NF 0001132120 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001132120	46,60	63.617,34
21/09/2016	447795	Ref NF 0001134313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001134313	8.157,00	71.774,34

Débitos: 8.203,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.774,34

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

**** Sem Movimento ****

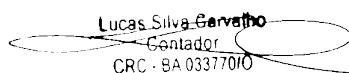
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 273.993,15

30/09/2016	473795	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	5.859,99	279.853,14
30/09/2016	473800	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	5.543,20	285.396,34
30/09/2016	473826	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	3.584,01	288.980,35
30/09/2016	473835	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	3.062,26	292.042,61
30/09/2016	473842	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	2.912,24	294.954,85
30/09/2016	473849	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	2.453,92	297.408,77
30/09/2016	473896	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	1.353,91	298.762,68
30/09/2016	473905	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	1.269,21	300.031,89
30/09/2016	473915	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	1.102,35	301.134,24
30/09/2016	473925	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	1.005,16	302.139,40
30/09/2016	473934	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	938,25	303.077,65
30/09/2016	473954	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	809,19	303.886,84
30/09/2016	473958	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	753,72	304.640,56
30/09/2016	473971	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	648,37	305.288,93
30/09/2016	473983	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	573,93	305.862,86
30/09/2016	473992	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	528,84	306.391,70
30/09/2016	474051	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	347,05	306.738,75
30/09/2016	474062	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	296,22	307.034,97
30/09/2016	474070	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	270,05	307.305,02
30/09/2016	474073	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	263,98	307.569,00
30/09/2016	474083	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	245,56	307.814,56
30/09/2016	474091	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	233,69	308.048,25
30/09/2016	474112	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	184,78	308.233,03
30/09/2016	474139	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	131,48	308.364,51
30/09/2016	474154	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	116,00	308.480,51
30/09/2016	474175	002 FGTS Folha Mensal	LB092016	95,00	308.575,51
30/09/2016	474222	0020 GRRF	LB092016	50,58	308.626,09

Débitos: 34.632,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.626,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	33.702,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	872.334,25
30/09/2016 478079	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 09/2016	0000000004	120.349,17		992.683,42
30/09/2016 478082	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS	0000000007	1.293,34		993.976,76
Débitos: 121.642,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 993.976,76					
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	30.423,19-
30/09/2016 472809	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	1.617,22-		32.040,41-
30/09/2016 472852	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	1.366,52-		33.406,93-
30/09/2016 473212	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	265,42-		33.672,35-
30/09/2016 473243	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	227,49-		33.899,84-
30/09/2016 473318	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	166,84-		34.066,68-
30/09/2016 473364	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	127,82-		34.194,50-
30/09/2016 473453	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	83,42-		34.277,92-
30/09/2016 473454	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	83,42-		34.361,34-
30/09/2016 473457	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	83,42-		34.444,76-
30/09/2016 473459	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	83,42-		34.528,18-
30/09/2016 473486	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	72,00-		34.600,18-
30/09/2016 473521	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	57,00-		34.657,18-
30/09/2016 473524	0006 VALE TRANSPORTE	LB092016	57,00-		34.714,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.290,99- Saldo Atual: 34.714,18-					
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	16.941,64-
30/09/2016 473017	0182 FALTAS HORAS	LB092016	593,83-		17.535,47-
30/09/2016 473178	0182 FALTAS HORAS	LB092016	323,87-		17.859,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 917,70- Saldo Atual: 17.859,34-					
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	7.487,25-
30/09/2016 473190	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	307,90-		7.795,15-
30/09/2016 473326	0233 DESCONTO DE DSR	LB092016	158,33-		7.953,48-
30/09/2016 473716	0021 ARREDONDAMENTO	LB092016	7,40-		7.960,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 473,63- Saldo Atual: 7.960,88-					
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	1.393.238,69
02/09/2016 441505	Ref NF 0000001427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001427	120.000,00		1.513.238,69
09/09/2016 441482	Ref NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005586	117.361,99		1.630.600,68
Débitos: 237.361,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.630.600,68					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	743.586,28
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	2.073,00
01/09/2016 444371	Ref NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000002114	180,00		2.253,00
27/09/2016 469360	Ref NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000003563	250,00		2.503,00
Débitos: 430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.503,00					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	112.471,07
01/09/2016 430298	Ref NF 0000094950 - BIONEXO DO				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		BRASIL S A	0000094950	2.100,00		114.571,07
06/09/2016	442022	Ref NF 0000001129 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001129	3.500,00		118.071,07
06/09/2016	442026	Ref NF 0000001149 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001149	4.200,00		122.271,07
15/09/2016	443289	Ref NF 0001782717 - TOTVS	0001782717	342,13		122.613,20
30/09/2016	476619	Ref NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000770	2.450,00		125.063,20
30/09/2016	480191	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004	5.812,82		130.876,02

Débitos: 18.404,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.876,02

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 40.085,28

02/09/2016	447921	Ref NF 0000000046 - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168	0000000046	343,00		40.428,28
27/09/2016	448993	CANCELAMENTO	82617		5.812,82-	34.615,46
30/09/2016	480191	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004		5.812,82-	28.802,64

Débitos: 343,00 Créditos: 11.625,64- Saldo Atual: 28.802,64

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 10.240,00

01/09/2016	438241	Ref NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000023495	1.200,00		11.440,00
01/09/2016	442060	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001329	200,00		11.640,00
09/09/2016	444266	Ref NF 0000016687 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016687	280,00		11.920,00
09/09/2016	444274	Ref NF 0000016690 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016690	197,40		12.117,40
09/09/2016	444297	Ref NF 0000016692 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016692	324,10		12.441,50
09/09/2016	444299	Ref NF 0000016691 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016691	367,36		12.808,86
09/09/2016	444305	Ref NF 0000016693 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016693	219,24		13.028,10
09/09/2016	444317	Ref NF 0000016694 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016694	975,93		14.004,03
09/09/2016	444326	Ref NF 0000166695 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000166695	1.123,64		15.127,67
09/09/2016	444337	Ref NF 0000016696 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016696	1.314,24		16.441,91
09/09/2016	444356	Ref NF 0000016697 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016697	1.211,14		17.653,05
09/09/2016	444359	Ref NF 0000016698 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016698	1.328,18		18.981,23
09/09/2016	444376	Ref NF 0000016699 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016699	1.410,50		20.391,73
09/09/2016	444393	Ref NF 0000016700 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016700	1.503,60		21.895,33
09/09/2016	447932	Ref NF 0000016689 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016689	240,80		22.136,13
09/09/2016	447942	Ref NF 0000016688 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000016688	384,44		22.520,57

Débitos: 12.280,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.520,57

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 261.972,46

12/09/2016	444250	Ref NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002117	33.730,36		295.702,82
------------	--------	---	------------	-----------	--	------------

Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.702,82

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 30.438,73

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 111.900,00

10/09/2016	441861	Ref NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000090	16.785,00		128.685,00
------------	--------	---	------------	-----------	--	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.685,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 163.491,14

06/09/2016 444289	Ref NF 0000304361 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000304361	477,08	163.968,22
08/09/2016 444301	Ref NF 0000308406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000308406	477,08	164.445,30
12/09/2016 441561	Ref NF 0000000137 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000137	1.680,36	166.125,66
12/09/2016 441564	Ref NF 0000000136 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000136	1.680,36	167.806,02
12/09/2016 441566	Ref NF 0000000138 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000138	1.680,36	169.486,38
15/09/2016 441987	Ref NF 0000014135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014135	6.027,00	175.513,38
15/09/2016 445149	Ref NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000132	10.000,00	185.513,38

Débitos: 22.022,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.513,38

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 24.468,18

05/09/2016 438217	Ref NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006253	1.432,00	25.900,18
16/09/2016 448977	Ref NF 0000001384 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001384	655,00	26.555,18

Débitos: 2.087,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.555,18

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 224.000,00

01/09/2016 441998	Ref NF 0000000359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000359	25.000,00	249.000,00
-------------------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 39.079,24

26/09/2016 476623	Ref NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000484	4.000,00	43.079,24
-------------------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.079,24

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

16/09/2016 448971	Ref NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005579	60,00	1.962,13
20/09/2016 448974	Ref NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005586	73,00	2.035,13

Débitos: 133,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.035,13

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 45.655,51

30/09/2016 475987	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	2.000,00	47.655,51
30/09/2016 475992	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	1.933,34	49.588,85
30/09/2016 476003	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	1.000,00	50.588,85
30/09/2016 476004	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	1.000,00	51.588,85
30/09/2016 476006	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092016	533,34	52.122,19

Débitos: 6.466,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.122,19

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 7.462,99

01/09/2016 398413	Ref NF 0000021543 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021543	756,70	8.219,69
-------------------	---	------------	--------	----------

Débitos: 756,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.219,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	11.136,00

01/09/2016	438228	Ref NF 0000000085 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000085	1.392,00	12.528,00
06/09/2016	445165	Ref NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000656	600,00	13.128,00
29/09/2016	477153	Ref NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000663	450,00	13.578,00
Débitos: 2.442,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.578,00					

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.:	14.849,79

21/09/2016	447762	Ref NF 0000001757 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001757	1.094,66	15.944,45
Débitos: 1.094,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.944,45					

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.:	1.215,26

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	11.596,11

01/09/2016	442833	Ref NF 3632718580 - TELEFONICA BRASIL S/A	3632718580	2.359,24	13.955,35
02/09/2016	446525	Ref NF 1549086418 - TIM CELULAR S.A.	1549086418	43,14	13.998,49
23/09/2016	476758	Ref NF 3709132770 - TELEFONICA BRASIL S/A	3709132770	2.558,18	16.556,67
Débitos: 4.960,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.556,67					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	13.718,15

01/09/2016	442590	Ref NF 0000003826 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003826	1.310,63	15.028,78
Débitos: 1.310,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.028,78					

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	2.920,00

28/09/2016	476630	Ref NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000001776	75,00	2.995,00
Débitos: 75,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.995,00					

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

27/09/2016	469346	Ref NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	0000000569	1.500,00	1.531,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.531,00					

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	1.417,92

15/09/2016	442360	Ref NF 0000000728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000728	147,89	1.565,81
22/09/2016	446535	Ref NF 0000000744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000744	109,22	1.675,03
Débitos: 257,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.675,03					

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	5.679,04

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	120.601,47

01/09/2016	324716	Ref NF 2338507835 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507835	6.515,00	127.116,47
01/09/2016	447810	Ref NF 0002725154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002725154	14.497,84	141.614,31
Débitos: 21.012,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.614,31					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	87.683,42

05/09/2016	442558	Ref NF 2251225069 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2251225069	8.317,70	96.001,12
Débitos: 8.317,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.001,12					

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.:	13.966,40-

30/09/2016	476979	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000003	1.516,87	12.449,53-
30/09/2016	483931	ALTERACOES ENTRE CONTAS	0000000006	26.101,36	13.651,83
Débitos: 27.618,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.651,83					

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	24.313,98

30/09/2016	476978	DEPRECIACAO N/MES O VALOR MENSAL 308,41 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0000000002	1.850,46	26.164,44
30/09/2016	476980	ESTORNO DE LANCAMENTO DEPRECIACAP INDEVIDA	0000000004	29.621,30	55.785,74
Débitos: 31.471,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.785,74					

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	1.436,81-

30/09/2016	476977	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	0000000001	78,76	1.358,05-
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358,05-					

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	23.279,64

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	13.266,36-

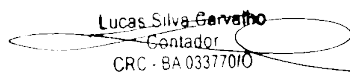
30/09/2016	478052	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88363	1.472,73-	14.739,09-
30/09/2016	478060	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88373	362,03-	15.101,12-
30/09/2016	479373	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88721	0,30-	15.101,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.835,06- Saldo Atual: 15.101,42-					

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	148,31-

05/09/2016	444932	Desconto Doc N° 000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	90736	22,18-	170,49-
16/09/2016	443521	Desconto Doc N° 0000001223-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82624	0,01-	170,50-
23/09/2016	447540	Desconto Doc N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	90198	1.612,80-	1.783,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.634,99- Saldo Atual: 1.783,30-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	5.208,33

16/09/2016	443836	Juros e Multa Doc N° 0001759353-A - TOTVS // [HIS	87859	0,01	5.208,34
26/09/2016	447734	Juros e Multa Doc N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // [HIS	87902	0,01	5.208,35
30/09/2016	478061	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88377	112,76	5.321,11
30/09/2016	479376	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88722	0,14	5.321,25



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 112,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.321,25

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 16.638,44

01/09/2016	431577	Juros e Multa Doc N° 0000005947-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	76600	137,91	16.776,35
01/09/2016	431580	Juros e Multa Doc N° 0000005962-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	76569	84,35	16.860,70
01/09/2016	431583	Juros e Multa Doc N° 0000001804-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // [HIS	85528	103,00	16.963,70
01/09/2016	431590	Juros e Multa Doc N° 0000028367-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	76555	145,00	17.108,70
26/09/2016	448636	Juros e Multa Doc N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	87884	74,57	17.183,27
26/09/2016	448637	Juros e Multa Doc N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	87886	43,10	17.226,37

Débitos: 587,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.226,37

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 4.712,89

01/09/2016	431611	REF TARIFA BANCARIA	83692	0,59	4.713,48
01/09/2016	431613	REF TARIFA BANCARIA	83692	9,21	4.722,69
01/09/2016	431615	REF TARIFA BANCARIA	83692	8,80	4.731,49
02/09/2016	437228	REF TARIFA BANCARIA	83706	6,14	4.737,63
02/09/2016	437336	REF TARIFA BANCARIA	83711	5,46	4.743,09
02/09/2016	437338	REF TARIFA BANCARIA	83711	124,67	4.867,76
05/09/2016	431435	REF TARIFA BANCÁRIA	83625	6,14	4.873,90
05/09/2016	431461	REF TARIFA BANCÁRIA	83632	8,80	4.882,70
05/09/2016	438159	REF TARIFA BANCÁRIA	83969	87,57	4.970,27
06/09/2016	437760	REF TARIFA BANCÁRIA	83848	3,07	4.973,34
08/09/2016	441753	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	84963	0,91	4.974,25
09/09/2016	439698	REF TARIFA BANCÁRIA	84356	0,59	4.974,84
09/09/2016	439700	REF TARIFA BANCÁRIA	84358	3,07	4.977,91
12/09/2016	440005	REF TARIFA BANCÁRIA	84400	0,59	4.978,50
12/09/2016	440009	REF TARIFA BANCÁRIA	84401	3,07	4.981,57
13/09/2016	441100	REF TARIFA BANCÁRIA	84749	8,80	4.990,37
16/09/2016	443800	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85286	42,98	5.033,35
19/09/2016	444926	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85448	3,07	5.036,42
20/09/2016	445425	REF TARIFA PAGFOR C/C	85593	1,18	5.037,60
20/09/2016	445443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85596	3,07	5.040,67
20/09/2016	445447	REF DOC/TED INTERNET	85605	8,80	5.049,47
21/09/2016	446169	REF TARIFA PAGFOR C/C	85803	8,26	5.057,73
21/09/2016	446171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85804	42,98	5.100,71
21/09/2016	446181	REF DOC/TED INTERNET	85806	8,80	5.109,51
21/09/2016	446183	REF DOC/TED INTERNET	85806	8,80	5.118,31
22/09/2016	447082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86044	3,07	5.121,38
23/09/2016	447601	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86117	3,07	5.124,45
26/09/2016	448647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86371	12,28	5.136,73
26/09/2016	448651	REF DOC/TED INTERNET	86374	8,80	5.145,53
26/09/2016	448653	REF DOC/TED INTERNET	86374	8,80	5.154,33
26/09/2016	469224	REF DB CESTA PJ	87432	29,00	5.183,33
26/09/2016	469230	REF MANUT CTA	87433	25,30	5.208,63
27/09/2016	449307	REF DOC/TED INTERNET	86608	8,80	5.217,43
28/09/2016	449998	REF DOC/TED INTERNET	86754	8,80	5.226,23
28/09/2016	469270	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	87443	6,37	5.232,60
29/09/2016	456537	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86926	3,07	5.235,67
29/09/2016	456539	REF DOC/TED INTERNET	86927	8,80	5.244,47
29/09/2016	462249	REF TARIFA HOLERITE	86960	88,20	5.332,67
30/09/2016	468877	REF DOC/TED INTERNET	87338	8,80	5.341,47

Débitos: 628,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.341,47

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.812,57

30/09/2016	478053	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88364	99,39	1.911,96
30/09/2016	478055	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88364	1.030,84	2.942,80
30/09/2016	478063	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88378	56,06	2.998,86
30/09/2016	479374	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	88722	0,03	2.998,89

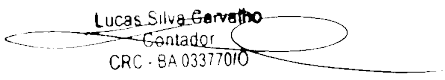
Débitos: 1.186,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.998,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 14.601.735,96 Créditos: -14.601.735,96 Saldo Atual: 0,00


Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010