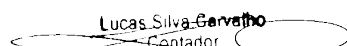
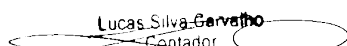


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 50,00						
07/10/2016	486374	REF CREDITO OP	89936	45.589,36		45.639,36
11/10/2016	486376	REF DP DINH AG - REPASSE	89937	681.174,08		726.813,44
13/10/2016	480691	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL OUT/2016	89032		720.000,00-	6.813,44
17/10/2016	486380	REF CREDITO OP	89938	240.355,30		247.168,74
20/10/2016	486382	REF CREDITO OP	89939	102.447,51		349.616,25
25/10/2016	491424	REF DB CESTA PJ	91298		29,00-	349.587,25
25/10/2016	491431	REF MANUT CTA	91299		25,30-	349.561,95
28/10/2016	491435	REF APLICAÇÃO	91301		340.000,00-	9.561,95
Débitos: 1.069.566,25 Créditos: 1.060.054,30- Saldo Atual: 9.561,95						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
03/10/2016	470181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87732	12.465,73		12.466,73
03/10/2016	470184	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87734		9,21-	12.457,52
03/10/2016	470185	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1733 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	89262	84,00		12.541,52
03/10/2016	469926	Baixa NF Estadual N° 0000129702-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000129702 - MEDICAMENTOS	90168		343,00-	12.198,52
03/10/2016	469928	Baixa NF Estadual N° 0000172108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90210		1.042,68-	11.155,84
03/10/2016	469930	Baixa NF Estadual N° 0000036703-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	90229		580,20-	10.575,64
03/10/2016	469932	Baixa NF Estadual N° 0000028863-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028863 - Materiais de Limpeza	90242		153,75-	10.421,89
03/10/2016	469934	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003665 - Materiais de Expediente	90208		73,74-	10.348,15
03/10/2016	469936	Baixa NF Estadual N° 0000749340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749340 - MATERIAL HOSPITALAR	90234		432,00-	9.916,15
03/10/2016	469938	Baixa NF Estadual N° 0000745201-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	86597		762,45-	9.153,70
03/10/2016	469940	Baixa NF Estadual N° 0000172109-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172109 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90209		445,00-	8.708,70
03/10/2016	469942	Baixa NF Estadual N° 0000008744-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008744 - Generos Alimenticios	90167		390,00-	8.318,70
03/10/2016	470180	Baixa NF Estadual N° 2251225069-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2251225069 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	90188		8.317,70-	1,00
04/10/2016	476442	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87930	1.252,05		1.253,05
04/10/2016	476172	Baixa NF Estadual N° 0000015677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015677 - Materiais de Limpeza	90172		1.252,05-	1,00
05/10/2016	476941	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88022	46.340,61		46.341,61
05/10/2016	476944	REF TARIFA PAGFOR C/C	88024		0,59-	46.341,02
05/10/2016	476946	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88025		6,14-	46.334,88
05/10/2016	476861	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027100 -				

		MATERIAL DE LIMPEZA	90173	8.310,34-	38.024,54
05/10/2016	476863	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008799 - Generos Alimenticios	90176	144,00-	37.880,54
05/10/2016	476867	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013059 - MATERIAL DE LABORATORIO	90177	229,40-	37.651,14
05/10/2016	476948	Baixa GRF SEFIP N° 46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016	93113	34.582,26-	3.068,88
05/10/2016	479324	Baixa NF Estadual N° 0000005319-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93926	3.067,88-	1,00
06/10/2016	477756	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88317	8.488,03	8.489,03
06/10/2016	477759	REF DOC/TED INTERNET	88319	8,80-	8.480,23
06/10/2016	477761	REF DOC/TED INTERNET	88319	8,80-	8.471,43
06/10/2016	477763	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - OUT/2016	88321	8.470,43-	1,00
06/10/2016	477775	REF TED - TRANSF ELET ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL - ID 55879	88323	150,00-	149,00-
06/10/2016	477781	REF TED DEVOLVIDA* ADIANTAMENTO DESPESAS CARTÓRIO MNSL - ID 55879	88325	150,00	1,00
07/10/2016	478251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88433	4.773,85	4.774,85
07/10/2016	478254	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88435	3,07-	4.771,78
07/10/2016	478256	REF DOC/TED INTERNET	88436	8,80-	4.762,98
07/10/2016	478245	Baixa NF Estadual N° 0000002047-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002047 - MAT HOSPITALARES	91366	1.425,00-	3.337,98
07/10/2016	478246	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038413 - MAT HOSPITALARES	90163	628,80-	2.709,18
07/10/2016	478248	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO R\$ 150,00 para retirada de certidão positiva no 2° tabelionato de Protesto de títulos de Goiânia	93314	150,00-	2.559,18
07/10/2016	478250	Baixa Faturas e Recibos N° 3709132770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	93351	2.558,18-	1,00
10/10/2016	479136	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88632	15.455,57	15.456,57
10/10/2016	479141	REF TARIFA PAGFOR C/C	88649	0,59-	15.455,98
10/10/2016	479143	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.447,18
10/10/2016	479145	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.438,38
10/10/2016	479147	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.429,58
10/10/2016	479149	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.420,78
10/10/2016	479151	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.411,98
10/10/2016	479153	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.403,18
10/10/2016	479155	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80-	15.394,38
10/10/2016	479157	REF DOC/TED INTERNET	88657	8,80-	15.385,58
10/10/2016	478888	Baixa NF Estadual N° 0000173159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000173159 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90165	199,20-	15.186,38
10/10/2016	478890	Baixa NF Estadual N° 0000212004-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212004 - MAT HOSPITALARES	87882	1.335,67-	13.850,71
10/10/2016	478892	Baixa NF Estadual N° 0000008020-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008020 - MATERIAIS DE LABORATORIO	90184	160,00-	13.690,71
10/10/2016	478894	Baixa NF Estadual N° 0000005326-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005326 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92008	747,00-	12.943,71
10/10/2016	478896	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000249 - MAT HOSPITALARES	91391	118,00-	12.825,71
10/10/2016	479076	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	93693	3.644,21-	9.181,50
10/10/2016	479079	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

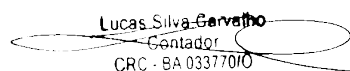
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALARES	91392	1.050,00-	8.131,50
10/10/2016	479080	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000248 - Materiais de Laboratório	91389	400,00-	7.731,50
10/10/2016	479085	Baixa NF Estadual N° 0000446038-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000446038 - MATERIAIS HOSPITALARES	91357	1.096,00-	6.635,50
10/10/2016	479086	Baixa NF Estadual N° 0000445706-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445706 - MEDICAMENTOS	91344	845,60-	5.789,90
10/10/2016	479087	Baixa NF Estadual N° 0000445692-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445692 - MATERIAIS HOSPITALARES	91351	465,24-	5.324,66
10/10/2016	479088	Baixa NF Estadual N° 0000445637-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445637 - MATERIAIS HOSPITALARES	91349	129,00-	5.195,66
10/10/2016	479090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001757-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	91705	1.094,66-	4.101,00
10/10/2016	479095	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	1.500,00-	2.601,00
10/10/2016	479096	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	1.450,00-	1.151,00
10/10/2016	479097	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	750,00-	401,00
10/10/2016	479098	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	400,00-	1,00
11/10/2016	479776	REF TED - TRANSF ELET DISP - RESCISÃO ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL	88826	5.539,81-	5.538,81-
11/10/2016	479777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88828	73.443,41	67.904,60
11/10/2016	479780	REF TARIFA PAGFOR C/C	88830	0,59-	67.904,01
11/10/2016	479782	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88831	18,42-	67.885,59
11/10/2016	479784	REF DOC/TED INTERNET	88832	8,80-	67.876,79
11/10/2016	479788	REF DOC/TED INTERNET	88833	8,80-	67.867,99
11/10/2016	479601	Baixa NF Serviço N° 0000023031-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 26	85434	1.140,00-	66.727,99
11/10/2016	479603	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001893 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87875	110,00-	66.617,99
11/10/2016	479605	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001891 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87873	185,00-	66.432,99
11/10/2016	479607	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
11/10/2016	479609	Adiantamento a Fornecedor	93946	670,77-	65.762,22
11/10/2016	479611	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000142001 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	93945	194,42-	65.567,80
11/10/2016	479613	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140801 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //			
11/10/2016	479613	Adiantamento a Fornecedor	93944	1.350,00-	64.217,80
11/10/2016	479613	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

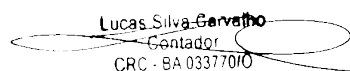
	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	93943	2.666,00-	61.551,80
11/10/2016 479615	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001892 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87871	305,00-	61.246,80
11/10/2016 479736	Baixa Liquidado de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	750,00-	60.496,80
11/10/2016 479745	Baixa NF Estadual N° 2338507836-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507836 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/06	71922	6.515,00-	53.981,80
11/10/2016 479754	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 38 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	93073	35.429,04-	18.552,76
11/10/2016 479755	Baixa GPS Folha N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016	93107	16.513,28-	2.039,48
11/10/2016 479794	Baixa GRRF N° 85 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Per: 0	93774	2.038,48-	1,00
13/10/2016 480698	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO - ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL	89036	5.539,81	5.540,81
13/10/2016 480690	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL OUT/2016	89032	720.000,00	725.540,81
13/10/2016 480695	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	89034	715.655,57-	9.885,24
13/10/2016 480701	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89037	6,14-	9.879,10
13/10/2016 480703	REF DOC/TED INTERNET	89038	8,80-	9.870,30
13/10/2016 479343	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001044 - Materiais de Manutenção	91387	299,00-	9.571,30
13/10/2016 480453	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO CONFECCAO DE BORRACHA P/ CARIMBO	92011	71,54-	9.499,76
13/10/2016 480455	Baixa NF Serviço N° 0000005579-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA 10X11	92010	58,80-	9.440,96
13/10/2016 480683	Baixa Liquidado de Rescisão N° 127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Períodos: 3	93773	5.539,81-	3.901,15
13/10/2016 480684	Baixa Faturas e Recibos N° 3632718580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	90243	2.359,24-	1.541,91
13/10/2016 480685	Baixa GRRF N° 89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Per: 0	93956	1.480,91-	61,00
13/10/2016 480687	Baixa Guia de Rec Sindical N° 81 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92258	60,00-	1,00
14/10/2016 481276	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89196	8.815,95	8.816,95
14/10/2016 481282	REF DOC/TED INTERNET	89198	8,80-	8.808,15
14/10/2016 479348	Baixa NF Estadual N° 0000212173-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES	87878	2.258,65-	6.549,50
14/10/2016 479349	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015744 - Materiais de Limpeza	92021	1.661,20-	4.888,30
14/10/2016 479350	Baixa NF Estadual N° 0000037060-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91386	578,00-	4.310,30
14/10/2016 479351	Baixa NF Estadual N° 0000751086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		0000751086 - MATERIAL HOSPITALAR	91382	405,50-	3.904,80
14/10/2016	481273	Baixa Liquido de Rescisão N° 135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Períodos: 3	93952	3.903,80-	1,00
17/10/2016	482392	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89342	5.816,70	5.817,70
17/10/2016	482582	REF TAR SER TED STR PAGFOR	89415	12,28-	5.805,42
17/10/2016	482397	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	94204	1.529,19-	4.276,23
17/10/2016	482398	Baixa NF Serviço N° 0001782717-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90351	326,23-	3.950,00
17/10/2016	482430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	92015	600,00-	3.350,00
17/10/2016	482432	Baixa NF Estadual N° 0000004232-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004232 - MEDICAMENTOS	92018	112,29-	3.237,71
17/10/2016	482434	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000911 - MAT HOSPITALARES	91360	2.384,93-	852,78
17/10/2016	482436	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT HOSPITALARES	92020	207,48-	645,30
17/10/2016	482438	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003701 - Materiais de Expediente	92009	100,80-	544,50
17/10/2016	482440	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Generos Alimenticios	92016	216,00-	328,50
17/10/2016	482442	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	92012	327,50-	1,00
18/10/2016	484602	REF RESGATE MERCADO ABERTO	89699	364,77	365,77
18/10/2016	483275	Baixa NF Serviço N° 0000001229-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82639	340,00-	25,77
19/10/2016	484531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89674	323.009,11	323.034,88
19/10/2016	484591	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89676	49,12-	322.985,76
19/10/2016	484363	Baixa NF Estadual N° 0000214716-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214716 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206	92019	185,28-	322.800,48
19/10/2016	484365	Baixa NF Estadual N° 0000174480-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174480 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	92017	57,85-	322.742,63
19/10/2016	484368	Baixa NF Serviço N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82628	543,34-	322.199,29
19/10/2016	484370	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAÇAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	94332	1.392,00-	320.807,29
19/10/2016	484372	Baixa NF Serviço N° 0000024016-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	94461	1.140,00-	319.667,29
19/10/2016	484374	Baixa NF Serviço N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 1/6	94349	4.892,76-	314.774,53
19/10/2016	484377	Baixa NF Serviço N° 0000006408-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/16	93707	1.382,74-	313.391,79
19/10/2016	484379	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

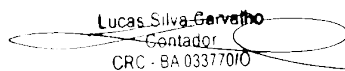
	HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica SETEMBRO/2016	93704	15.022,57-	298.369,22
19/10/2016 484381	Baixa NF Serviço N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	93703	406,57-	297.962,65
19/10/2016 484384	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/2016	94460	113.954,85-	184.007,80
19/10/2016 484386	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016	94462	112.620,00-	71.387,80
19/10/2016 484389	Baixa NF Serviço N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	94395	5.656,33-	65.731,47
19/10/2016 484392	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DAS LAVADORAS	92974	1.425,00-	64.306,47
19/10/2016 484394	Baixa NF Serviço N° 0000096610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	94469	1.970,85-	62.335,62
19/10/2016 484397	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143301 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP //			
19/10/2016 484399	Adiantamento a Fornecedor	95089	502,40-	61.833,22
19/10/2016 484399	Baixa NF Serviço N° 0000000374-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //			
19/10/2016 484401	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO/2016	93700	25.000,00-	36.833,22
19/10/2016 484401	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //			
19/10/2016 484404	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SETEMBRO/2016	94357	26.451,11-	10.382,11
19/10/2016 484404	Baixa NF Estadual N° 0000008215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //			
19/10/2016 484406	Ref. NF 0000008215 - MATERIAIS HOSPITALARES	92014	1.840,00-	8.542,11
19/10/2016 484406	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME //			
19/10/2016 484409	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	94366	1.323,00-	7.219,11
19/10/2016 484409	Baixa NF Serviço N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME //			
19/10/2016 484412	Serviços Gráficos	82625	321,68-	6.897,43
19/10/2016 484412	Baixa NF Serviço N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME //			
19/10/2016 484529	Serviços Gráficos	82635	613,34-	6.284,09
19/10/2016 484529	Baixa NF Estadual N° 2270799300-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //			
19/10/2016 484530	Ref. NF 2270799300 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	94379	5.286,33-	997,76
19/10/2016 484530	Baixa NF Estadual N° 2270792933-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //			
19/10/2016 484832	Ref. NF 2270792933 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	94380	953,20-	44,56
19/10/2016 484832	Baixa NF Estadual N° 1576353993-A - TIM CELULAR S.A. //			
20/10/2016 485702	Ref. NF 1576353993 - Telefone	95520	43,56-	1,00
20/10/2016 485702	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89832	25.598,20	25.599,20
20/10/2016 485705	REF TARIFA PAGFOR C/C	89835	0,59-	25.598,61
20/10/2016 485707	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89836	3,07-	25.595,54
20/10/2016 485715	REF BLOQUEIO - ODEM JUDICIAL OFICIO 2016000405397-0001	89838	1,00-	25.594,54
20/10/2016 485596	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //			
20/10/2016 485598	Ref. NF 0000011605 - Materiais de Limpeza	90183	4.294,30-	21.300,24
20/10/2016 485598	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI //			
	Ref. NF 0000003876 - COMBUSTIVEL E			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

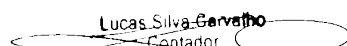
	LUBRIFICANTES	94090	2.735,22-	18.565,02
20/10/2016 485681	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 MNSL	94639	4.321,30-	14.243,72
20/10/2016 485682	Baixa GPS Retido PJ N° 920162117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2117 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	94919	3.521,32-	10.722,40
20/10/2016 485683	Baixa GPS Retido PJ N° 9201690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 90 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016	94917	923,18-	9.799,22
20/10/2016 485691	Baixa GRRF N° 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - CARMELITA ALVES PEREIRA: jul/2016 Per: 0	95512	115,01-	9.684,21
20/10/2016 486338	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94791	9.684,21-	0,00
21/10/2016 487042	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90149	114.228,79	114.228,79
21/10/2016 487045	REF TARIFA PAGFOR C/C	90152	0,59-	114.228,20
21/10/2016 487049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90153	12,28-	114.215,92
21/10/2016 486917	Baixa NF Estadual N° 0000008080-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008080 - MATERIAIS DE LABORATORIO	92940	216,00-	113.999,92
21/10/2016 486919	Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000132485 - MATERIAL HOSPITALAR	92953	302,00-	113.697,92
21/10/2016 486921	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009045 - Generos Alimenticios	94394	66,00-	113.631,92
21/10/2016 486923	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001330 - MAT HOSPITALARES	94501	148,90-	113.483,02
21/10/2016 486925	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000003 - Generos Alimenticios	93350	112.235,04-	1.247,98
21/10/2016 486927	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - Generos Alimenticios	94464	132,00-	1.115,98
21/10/2016 486929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001787-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	93677	1.114,98-	1,00
25/10/2016 488290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90464	5.404,69	5.405,69
25/10/2016 488297	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90466	15,35-	5.390,34
25/10/2016 488130	Baixa NF Estadual N° 0000023272-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023272 - Materiais Hospitalares	92970	394,00-	4.996,34
25/10/2016 488132	Baixa NF Serviço N° 0000000484-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.SETEMBRO/2016	93305	3.888,40-	1.107,94
25/10/2016 488134	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	85450	39,20-	1.068,74
25/10/2016 488136	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000270 - MAT HOSPITALARES	94042	158,40-	910,34
25/10/2016 488138	Baixa NF Estadual N° 0000039085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039085 - MATERIAIS HOSPITALARES	92972	234,25-	676,09
25/10/2016 488140	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013305 - Materiais de Laboratório	94006	160,00-	516,09
25/10/2016 488142	Baixa NF Estadual N° 0000040981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		EIRELI // Ref. NF 0000040981 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	94047	83,89-	432,20
25/10/2016	488144	Baixa NF Serviço N° 0000001329-A -			
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE			
		VEICULO	90042	196,00-	236,20
25/10/2016	488146	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A -			
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE			
		VEICULO	81115	235,20-	1,00
26/10/2016	489360	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90710	10.116,89	10.117,89
26/10/2016	489363	REF TARIFA PAGFOR C/C	90712	1,18-	10.116,71
26/10/2016	489367	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90713	12,28-	10.104,43
26/10/2016	489235	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A -			
		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000004427 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	94009	2.002,26-	8.102,17
26/10/2016	489238	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A -			
		SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E			
		EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0000028287 - MATERIAIS DE			
		LABORATORIO	92964	274,03-	7.828,14
26/10/2016	489240	Baixa NF Estadual N° 0000449734-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000449734 - MATERIAIS HOSPITALARES	94079	879,55-	6.948,59
26/10/2016	489242	Baixa NF Estadual N° 0000004428-A -			
		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000004428 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	94012	500,99-	6.447,60
26/10/2016	489244	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A -			
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000709 - MATERIAIS HOSPITALARES	92934	362,50-	6.085,10
26/10/2016	489246	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000002101 - CENTRAL COMERCIO E			
		ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -			
		ME // Adiantamento a Fornecedor			
		FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA R\$			
		3300,00 RESTANTE 30 DIAS TOTAL BRUTO			
		: R\$ 6600,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6582,	96473	3.300,00-	2.785,10
26/10/2016	489248	Baixa NF Estadual N° 0000741828-A -			
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
		0000741828 - MATERIAL HOSPITALAR	94054	672,00-	2.113,10
26/10/2016	489250	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001338 - MAT			
		HOSPITALARES	94057	544,00-	1.569,10
26/10/2016	489252	Baixa NF Estadual N° 0000013253-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000013253 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	94064	1.568,10-	1,00
27/10/2016	490191	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO			
		20160004205397-00001	91003	1,00	2,00
27/10/2016	490196	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO			
		20160004205397-00001	91004	1,00-	1,00
27/10/2016	490198	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91006	15,35-	14,35-
27/10/2016	490200	REF DOC/TED INTERNET	91008	8,80-	23,15-
27/10/2016	490209	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91011	30.387,68	30.364,53
27/10/2016	491742	REF RECEB INST GESTÃO - RECURSO PGTO			
		FÉRIAS MNSL - NOV/2016	91410	25.488,98-	4.875,55
27/10/2016	489983	Baixa NF Estadual N° 0000742016-A -			
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
		0000742016 - MATERIAL HOSPITALAR	94083	3.811,09-	1.064,46
27/10/2016	489985	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000450159 - MATERIAIS HOSPITALARES	94073	237,76-	826,70
27/10/2016	489987	Baixa NF Estadual N° 0000449995-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000449995 - MATERIAIS HOSPITALARES	94075	466,00-	360,70
27/10/2016	489989	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A -			
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000000946 - MAT			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

	HOSPITALARES	94016	121,94-	238,76
27/10/2016 489991	Baixa NF Estadual N° 0000449807-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449807 - MATERIAIS HOSPITALARES	94072	237,76-	1,00
28/10/2016 490695	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91134	35.382,77	35.383,77
28/10/2016 490698	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91136	6,14-	35.377,63
28/10/2016 490622	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040983 - MATERIAIS HOSPITALARES	94181	1.123,67-	34.253,96
28/10/2016 490624	Baixa NF Serviço N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2016	96685	454,90-	33.799,06
28/10/2016 490627	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016	96684	9.721,00-	24.078,06
28/10/2016 490629	Baixa NF Estadual N° 0000002205-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002205 - MATERIAS HOSPITALARES	94096	306,99-	23.771,07
28/10/2016 490703	Baixa NF Estadual N° 0002692559-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692559 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	96869	16.326,37-	7.444,70
28/10/2016 490704	Baixa Faturas e Recibos N° 0001159154-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016	96874	7.443,70-	1,00
31/10/2016 492426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91648	13.306,71	13.307,71
31/10/2016 492429	REF TARIFA PAGFOR C/C	91651	0,59-	13.307,12
31/10/2016 492450	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91652	9,21-	13.297,91
31/10/2016 491884	Baixa NF Estadual N° 0000215590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215590 - MAT HOSPITALARES	94186	1.426,00-	11.871,91
31/10/2016 491886	Baixa NF Estadual N° 0000753301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR	94182	305,30-	11.566,61
31/10/2016 491888	Baixa NF Estadual N° 0000215609-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215609 - MAT HOSPITALARES	94188	1.759,78-	9.806,83
31/10/2016 491890	Baixa NF Estadual N° 0000133817-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000133817 - MATERIAL HOSPITALAR	94392	92,00-	9.714,83
31/10/2016 491892	Baixa Guia de Rec Sindical N° 94 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92345	151,81-	9.563,02
31/10/2016 491894	Baixa NF Estadual N° 0007533298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533298 - MATERIAL HOSPITALAR	94191	511,67-	9.051,35
31/10/2016 491896	Baixa NF Estadual N° 0000029231-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029231 - Materiais de Limpeza	94209	319,60-	8.731,75
31/10/2016 491898	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	96873	552,31-	8.179,44
31/10/2016 491900	Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABOR LINE	93423	437,44-	7.742,00
31/10/2016 491902	Baixa NF Estadual N° 0000029229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029229 - Materiais de Limpeza	94479	267,00-	7.475,00
31/10/2016 491904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021544-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

29/09 A 28/10/2016	82319	756,70-	6.718,30	
31/10/2016 491906	Baixa NF Estadual N° 0007533309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533309 - MATERIAL HOSPITALAR	94195	140,50-	6.577,80
31/10/2016 491908	Baixa Guia de Rec Sindical N° 95 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SINFAR MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92346	162,00-	6.415,80
31/10/2016 492456	Baixa NF Estadual N° 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	96317	3.641,44-	2.774,36
31/10/2016 492457	Baixa Faturas e Recibos N° 3785214130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	96911	2.629,36-	145,00
31/10/2016 492458	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - Materiais de Expediente	96885	144,00-	1,00

Débitos: 1.460.426,32 Créditos: 1.460.426,32- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229		HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		Sd. Ant.:	446,04
03/10/2016	470190	REF TAR CTAS PAGAR*	87739	123,76-	322,28
06/10/2016	477762	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - OUT/2016	88321	8.470,43	8.792,71
06/10/2016	491714	Baixa Liquidado de Rescisão N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: DEIVID DOS SANTOS SOUSA out/2016 Períodos: 3	93285	6.563,95-	2.228,76
06/10/2016	491720	Baixa GRRF N° 72 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	93281	1.906,48-	322,28
07/10/2016	514346	REF TARIFA BANCÁRIA	93536	0,91-	321,37
10/10/2016	491730	REF INCORPORAÇÕES BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO	91407	321,37-	0,00

Débitos: 8.470,43 Créditos: 8.916,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
10/10/2016	491729	REF INCORPORAÇÕES BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO	91407	321,37	321,37
20/10/2016	485719	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89841	321,37-	0,00
27/10/2016	491741	REF RECEB INST GESTÃO - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2016	91410	25.488,98	25.488,98
27/10/2016	491745	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91412	321,37	25.810,35
27/10/2016	491750	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	91413	25.487,98-	322,37
27/10/2016	491758	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001	91415	321,37-	1,00
28/10/2016	491768	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	91421	9,10-	8,10-
28/10/2016	491766	Baixa Liquidado de Ferias N° 60 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	95956	25.488,98-	25.497,08-
28/10/2016	514282	RESGATE DE PAPÉIS	93191	25.488,03	9,05-
31/10/2016	515020	TRansferência de saldo eferente a empréstimo limite bancário	0000000000	9,05	0,00

Débitos: 51.628,80 Créditos: 51.628,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	455.788,96
03/10/2016	470182	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	87732	12.465,73-	443.323,23
04/10/2016	476443	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	87930	1.252,05-	442.071,18
05/10/2016	476942	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	88022	46.340,61-	395.730,57
06/10/2016	477757	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	88317	8.488,03-	387.242,54
07/10/2016	478252	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	88433	4.773,85-	382.468,69
10/10/2016	479137	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	88632	15.455,57-	367.013,12
11/10/2016	479778	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	88828	73.443,41-	293.569,71
13/10/2016	480694	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		89034	715.655,57	1.009.225,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/10/2016	481277	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89196	8.815,95-	1.000.409,33
17/10/2016	482393	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89342	5.816,70-	994.592,63
18/10/2016	484603	REF RESGATE MERCADO ABERTO	89699	364,77-	994.227,86
19/10/2016	484532	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89674	323.009,11-	671.218,75
20/10/2016	485703	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	89832	25.598,20-	645.620,55
21/10/2016	487043	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90149	114.228,79-	531.391,76
25/10/2016	488291	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90464	5.404,69-	525.987,07
26/10/2016	489361	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90710	10.116,89-	515.870,18
27/10/2016	490210	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91011	30.387,68-	485.482,50
28/10/2016	490696	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91134	35.382,77-	450.099,73
31/10/2016	492427	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91648	13.306,71-	436.793,02
31/10/2016	502964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793	269,61	437.062,63
31/10/2016	502967	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	58,82-	437.003,81
31/10/2016	502969	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	47,44-	436.956,37

Débitos: 715.925,18 Créditos: 734.757,77- Saldo Atual: 436.956,37

Conta: 1.01.01.05.013 667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	380.300,27
28/10/2016 491434	REF APLICAÇÃO	91301	340.000,00
			720.300,27

Débitos: 340.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.300,27

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
27/10/2016	491749	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	91413	25.487,98	25.487,98
28/10/2016	514282	RESGATE DE PAPÉIS	93191	25.488,03-	0,05-
31/10/2016	513684	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93432	1,31	1,26
31/10/2016	513690	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433	1,25-	0,01
31/10/2016	513695	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433	0,01-	0,00

Débitos: 25.489,29 Créditos: 25.489,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	1.458.884,07
31/10/2016	514472	Provisão Faturamento mês	0000000000	1.536.586,50	2.995.470,57
31/10/2016	514488	Aplicação ITG	0000000000	1.386.539,38-	1.608.931,19

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.386.539,38- Saldo Atual: 1.608.931,19

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.:	487.209,43	
31/10/2016 514485	Apuração de Resultado.	0000000000	105.691,61-	381.517,82

Débitos: 0,00 Créditos: 105.691,61- Saldo Atual: 381.517,82

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	278.509,06
03/10/2016	470186	DEVOLUÇÃO TOCA DOS PLASTICOS -			
		ADIANTAMENTO 09/09/2016	89262	84,00-	278.425,06
05/10/2016	476580	Baixa NF Serviço N° 0000003563-A -			
		GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -			
		ME // Serviços de Manutenção			
		Máquinas e Equip.REF. AO ORC			
		2016-01724 RENAN SERV. DE CALIB MAQ			
		E EQUIPAMENTO	92979	239,23-	278.185,83
10/10/2016	478659	Baixa NF Serviço N° 0000001776-A -			
		GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //			
		Manutenção de Veículos	93306	71,25-	278.114,58
11/10/2016	479606	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000140601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	93946	670,77	278.785,35
11/10/2016	479608	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000142001 - GLOBO REAGENTES E			
		EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			
		- EPP // Adiantamento a Fornecedor	93945	194,42	278.979,77
11/10/2016	479610	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000000140801 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP //			
		Adiantamento a Fornecedor	93944	1.350,00	280.329,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/10/2016	479612	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	93943	2.666,00		282.995,77
19/10/2016	484396	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143301 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP //				
		Adiantamento a Fornecedor	95089	502,40		283.498,17
26/10/2016	489245	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME //				
		Adiantamento a Fornecedor				
		FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA R\$ 3300,00 RESTANTE 30 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 6600,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6582, 96473		3.300,00		286.798,17

Débitos: 8.683,59 Créditos: 394,48- Saldo Atual: 286.798,17

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 39.730,39

31/10/2016	514167	Transferência de saldo referente adiantamento de férias	0000000000	3.295,25		43.025,64
------------	--------	--	------------	----------	--	-----------

Débitos: 3.295,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.025,64

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 8.952,16

06/10/2016	477774	REF TED - TRANSF ELET ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL - ID 55879	88323	150,00		9.102,16
------------	--------	--	-------	--------	--	----------

06/10/2016	477782	TED DEVOLVIDA ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL	88325		150,00-	8.952,16
------------	--------	---	-------	--	---------	----------

07/10/2016	478247	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO R\$ 150,00 para retirada de certidão positiva no 2° tabelionato de Protesto de títulos de Goiânia	93314	150,00		9.102,16

31/10/2016	491456	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 A 01/04/2016	73501		509,90-	8.592,26

31/10/2016	491461	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000744-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //				
		DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 136,60 VALOR DA PRESTACAO R\$ 109,22 VALOR A DEVOLVER	91393		109,22-	8.483,04

Débitos: 300,00 Créditos: 769,12- Saldo Atual: 8.483,04

Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar Sd. Ant.: 87,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 14.946,60

01/10/2016	479898	Ref NF 0000002205 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002205	306,99		15.253,59
13/10/2016	489903	Ref NF 0000370166 - SUPERMED	0000370166	563,22		15.816,81
31/10/2016	513474	Consumo de estoque mês.	0000000000		19.597,97-	3.781,16-
31/10/2016	514471	Ajuste de consumo de estoque.	0000000000	3.781,16		0,00

Débitos: 4.651,37 Créditos: 19.597,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 81.704,59

01/10/2016	479564	Ref NF 0000004427 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004427	2.002,26		83.706,85
01/10/2016	479572	Ref NF 0000004428 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004428	500,99		84.207,84
01/10/2016	479586	Ref NF 0000000946 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000946	121,94		84.329,78
01/10/2016	479685	Ref NF 0000000270 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000270	158,40		84.488,18
01/10/2016	479700	Ref NF 0000040981 - BIOGEN				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2016	479726	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040981	83,89		84.572,07
		Ref NF 0000741828 - CIRURGICA				
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
		SOCE LIMITADA	0000741828	672,00		85.244,07
01/10/2016	479737	Ref NF 0000001338 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001338	544,00		85.788,07
01/10/2016	479766	Ref NF 0000013253 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013253	1.568,10		87.356,17
01/10/2016	479821	Ref NF 0000449807 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449807	237,76		87.593,93
01/10/2016	479825	Ref NF 0000450159 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450159	237,76		87.831,69
01/10/2016	479829	Ref NF 0000449995 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449995	466,00		88.297,69
01/10/2016	479840	Ref NF 0000449734 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449734	879,55		89.177,24
01/10/2016	479856	Ref NF 0000742016 - CIRURGICA				
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
		SOCE LIMITADA	0000742016	3.811,09		92.988,33
01/10/2016	480210	Ref NF 0000040982 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040982	7.282,89		100.271,22
01/10/2016	480219	Ref NF 0000040983 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040983	1.123,67		101.394,89
01/10/2016	480221	Ref NF 0000753301 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000753301	610,60		102.005,49
01/10/2016	480227	Ref NF 0000215590 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000215590	1.426,00		103.431,49
01/10/2016	480233	Ref NF 0000215609 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000215609	1.759,78		105.191,27
01/10/2016	480241	Ref NF 0007533298 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007533298	511,67		105.702,94
01/10/2016	480247	Ref NF 0007533309 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007533309	140,50		105.843,44
01/10/2016	481018	Ref NF 0000133817 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133817	92,00		105.935,44
03/10/2016	480282	Ref NF 0000039343 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039343	4.613,20		110.548,64
03/10/2016	480284	Ref NF 0000039349 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039349	2.952,50		113.501,14
03/10/2016	480288	Ref NF 0000000612 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000612	725,00		114.226,14
03/10/2016	481067	Ref NF 0000000613 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000613	83,10		114.309,24
03/10/2016	481308	Ref NF 0000039348 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039348	291,90		114.601,14
05/10/2016	481304	Ref NF 0000035342 - GOIANIA MEDICA				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035342	3.408,00		118.009,14
11/10/2016	489851	Ref NF 0000005889 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005889	132,00		118.141,14
14/10/2016	489853	Ref NF 0000004688 - PROSAUDE				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004688	404,25		118.545,39
17/10/2016	481447	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No:				
		0000001330, ----, Cli/For: 00704 /				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001330		207,48-	118.337,91
17/10/2016	489859	Ref NF 0000000302 - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000302	297,00		118.634,91
19/10/2016	497963	Ref NF 0000039962 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039962	152,90		118.787,81
19/10/2016	497973	Ref NF 0000005920 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005920	1.400,00		120.187,81
31/10/2016	513475	Consumo de estoque mês.	0000000000		31.446,43-	88.741,38
31/10/2016	514471	Ajuste de consumo de estoque.	0000000000		3.781,16-	84.960,22

Débitos: 38.690,70 Créditos: 35.435,07- Saldo Atual: 84.960,22

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 42.845,54

01/10/2016	479544	Ref NF 0000013305 - MAXLAB PRODUTOS				
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA -				
		EPP	0000013305	160,00		43.005,54
01/10/2016	479628	Ref NF 0000102198 - PROTEC PRODUTOS				
		CIENTIFICOS LTDA	0000102198	612,24		43.617,78
03/10/2016	479630	Ref NF 0000013305 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013305	324,60		43.942,38
31/10/2016	513484	Consumo de estoque mês.	0000000000		481,31-	43.461,07
31/10/2016	513523	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.923,08-	40.537,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.096,84 Créditos: 3.404,39- Saldo Atual: 40.537,99				

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.: 7.144,31

01/10/2016 480278	Ref NF 0000029231 - DISKLIMP			
	COMERCIAL LTDA - EPP	0000029231	319,60	7.463,91
01/10/2016 481367	Ref NF 0000029229 - DISKLIMP			
	COMERCIAL LTDA - EPP	0000029229	267,00	7.730,91
03/10/2016 480290	Ref NF 0000011868 - NEOCLEAN HIGIENE			
	E LIMPEZA	0000011868	968,00	8.698,91
03/10/2016 481274	Ref NF 0000006505 - EFATA PRODUTOS			
	DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	- EPP	0000006505	460,00	9.158,91
07/10/2016 481322	Ref NF 0000015882 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015882	628,60	9.787,51
10/10/2016 480998	Ref NF 0000029334 - DISKLIMP			
	COMERCIAL LTDA - EPP	0000029334	267,00	10.054,51
18/10/2016 497983	Ref NF 0000027693 - EVOLUCAO			
	SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000027693	8.587,55	18.642,06
21/10/2016 497993	Ref NF 0000015954 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015954	2.320,00	20.962,06
31/10/2016 513514	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.309,08-
				10.652,98
Débitos: 13.817,75 Créditos: 10.309,08- Saldo Atual: 10.652,98				

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 3.165,12

03/10/2016 480286	Ref NF 0000037538 - MODERNA			
	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037538	1.196,65	4.361,77
10/10/2016 480992	Ref NF 0000037768 - MODERNA			
	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037768	201,78	4.563,55
17/10/2016 489843	Ref NF 0000008317 - TOCA DOS			
	PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	ME	0000008317	144,00	4.707,55
31/10/2016 514470	Ajuste de consumo de estoque.	0000000000		1.617,49-
				3.090,06
Débitos: 1.542,43 Créditos: 1.617,49- Saldo Atual: 3.090,06				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 46.760,84

10/10/2016 489845	Ref NF 0000003982 - GOIAS MERCANTIL	0000003982	772,00	47.532,84
13/10/2016 480267	Ref NF 0000000606 - LM BROTHES			
	PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO			
	EIRELI	0000000606	6.116,77	53.649,61
18/10/2016 489837	Ref NF 0000117558 - REFRIGERAÇÃO			
	DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000117558	670,77	54.320,38
18/10/2016 489861	Ref NF 0000003094 - ROMAK AUTOMACAO			
	EIRELI - ME	0000003094	85,00	54.405,38
Débitos: 7.644,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.405,38				

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 8.015,10

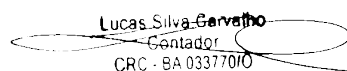
31/10/2016 513538	Consumo de estoque mês.	0000000000		389,10-
				7.626,00
Débitos: 0,00 Créditos: 389,10- Saldo Atual: 7.626,00				

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 122.083,27

01/10/2016 481046	Ref NF 0000009045 - LIDER COMERCIAL			
	LTDA - ME	0000009045	66,00	122.149,27
05/10/2016 481291	Ref NF 0000009107 - LIDER COMERCIAL			
	LTDA - ME	0000009107	132,00	122.281,27
31/10/2016 513489	Consumo de estoque mês.	0000000000		586,38-
31/10/2016 513543	Consumo de estoque mês.	0000000000		336,00-
				121.358,89
Débitos: 198,00 Créditos: 922,38- Saldo Atual: 121.358,89				

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

31/10/2016 513547	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.724,58-
31/10/2016 514470	Ajuste de consumo de estoque.	0000000000	1.617,49	1.617,49-
				0,00



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.617,49 Créditos: 2.724,58- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensílios C/ Restrição Sd. Ant.: 53.767,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 101.653,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 13.453,41

14/10/2016 489954 Ref NF 0000005390 - AMARAL E VILELA
LTDA - ME 0000005390 595,00 14.048,41

Débitos: 595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.048,41

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.: 61.093,21-

31/10/2016 514450 Depreciação mês 0000000000 5.924,29- 67.017,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.924,29- Saldo Atual: 67.017,50-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 15.149,05-

31/10/2016 514451 Depreciação mês 0000000000 1.516,87- 16.665,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,87- Saldo Atual: 16.665,92-

Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 315,04-

31/10/2016 514452 Depreciação mês 0000000000 78,76- 393,80-

31/10/2016 515025 Estorno de lançamento para ajuste de
saldo contábil 0000000000 1.673,09- 2.066,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.751,85- Saldo Atual: 2.066,89-

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-

31/10/2016 514453 Amortização mês 0000000000 4.649,91- 43.309,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.649,91- Saldo Atual: 43.309,45-

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

**** Sem Movimento ****

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

31/10/2016 514145 Estorno de lançamento referente PIS
s/ Folha de Maio a Agosto. 0000000000 16.386,10 16.386,10

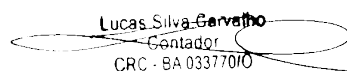
Débitos: 16.386,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.386,10

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 627.311,13-

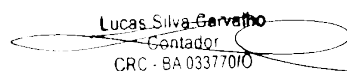
01/10/2016 324741 Ref NF 2338507836 - CELG

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

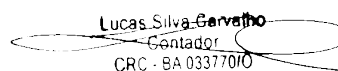
01/10/2016	398410	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507836	6.515,00-	633.826,13-
		Ref NF 0000021544 - CIFRA AMERICA			
		IMOVEIS LTDA - ME	0000021544	756,70-	634.582,83-
01/10/2016	478181	Ref NF 0000000374 - L & A			
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000374	25.000,00-	659.582,83-
01/10/2016	479545	Ref NF 0000013305 - MAXLAB PRODUTOS			
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA -			
		EPP	0000013305	160,00-	659.742,83-
01/10/2016	479565	Ref NF 0000004427 - FRAGA PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004427	2.002,26-	661.745,09-
01/10/2016	479573	Ref NF 0000004428 - FRAGA PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004428	500,99-	662.246,08-
01/10/2016	479587	Ref NF 0000000946 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000946	121,94-	662.368,02-
01/10/2016	479629	Ref NF 0000102198 - PROTEC PRODUTOS			
		CIENTIFICOS LTDA	0000102198	612,24-	662.980,26-
01/10/2016	479686	Ref NF 0000000270 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000270	158,40-	663.138,66-
01/10/2016	479701	Ref NF 0000040981 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040981	83,89-	663.222,55-
01/10/2016	479727	Ref NF 0000741828 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000741828	672,00-	663.894,55-
01/10/2016	479738	Ref NF 0000001338 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001338	544,00-	664.438,55-
01/10/2016	479767	Ref NF 0000013253 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013253	1.568,10-	666.006,65-
01/10/2016	479822	Ref NF 0000449807 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449807	237,76-	666.244,41-
01/10/2016	479826	Ref NF 0000450159 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450159	237,76-	666.482,17-
01/10/2016	479830	Ref NF 0000449995 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449995	466,00-	666.948,17-
01/10/2016	479841	Ref NF 0000449734 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449734	879,55-	667.827,72-
01/10/2016	479857	Ref NF 0000742016 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000742016	3.811,09-	671.638,81-
01/10/2016	479899	Ref NF 0000002205 - BIVIMED COM. DE			
		EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002205	306,99-	671.945,80-
01/10/2016	480211	Ref NF 0000040982 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040982	7.282,89-	679.228,69-
01/10/2016	480220	Ref NF 0000040983 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040983	1.123,67-	680.352,36-
01/10/2016	480222	Ref NF 0000753301 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000753301	610,60-	680.962,96-
01/10/2016	480228	Ref NF 0000215590 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215590	1.426,00-	682.388,96-
01/10/2016	480234	Ref NF 0000215609 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000215609	1.759,78-	684.148,74-
01/10/2016	480242	Ref NF 0007533298 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007533298	511,67-	684.660,41-
01/10/2016	480248	Ref NF 0007533309 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007533309	140,50-	684.800,91-
01/10/2016	480279	Ref NF 0000029231 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000029231	319,60-	685.120,51-
01/10/2016	481019	Ref NF 0000133817 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133817	92,00-	685.212,51-
01/10/2016	481047	Ref NF 0000009045 - LIDER COMERCIAL			
		LTDA - ME	0000009045	66,00-	685.278,51-
01/10/2016	481368	Ref NF 0000029229 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000029229	267,00-	685.545,51-
01/10/2016	485604	Ref NF 0000001288 - DUCHA &			
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001288	78,40-	685.623,91-
01/10/2016	485605	Ref NF 0000001288 - DUCHA &			
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001288	39,20-	685.663,11-
01/10/2016	485608	Ref NF 0000000652 - PACK FILTER			
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000652	476,88-	686.139,99-
01/10/2016	489824	Ref NF 0002692559 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002692559	16.326,37-	702.466,36-
02/10/2016	484725	Ref NF 1576353993 - TIM CELULAR S.A.	1576353993	43,56-	702.509,92-
03/10/2016	478066	Ref NF 0000001787 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001787	1.114,98-	703.624,90-
03/10/2016	478194	Ref NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO			
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000095	15.022,57-	718.647,47-
03/10/2016	479631	Ref NF 0000013305 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013305	324,60-	718.972,07-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

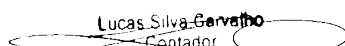
03/10/2016	479875	Ref NF 0000003876 - L P LOGISTICA DE			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003876	2.735,22-	721.707,29-
03/10/2016	480283	Ref NF 0000039343 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039343	4.613,20-	726.320,49-
03/10/2016	480285	Ref NF 0000039349 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039349	2.952,50-	729.272,99-
03/10/2016	480287	Ref NF 0000037538 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037538	1.196,65-	730.469,64-
03/10/2016	480289	Ref NF 0000000612 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000612	725,00-	731.194,64-
03/10/2016	480291	Ref NF 0000011868 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000011868	968,00-	732.162,64-
03/10/2016	480892	Ref NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002166	28.019,57-	760.182,21-
03/10/2016	481061	Ref NF 0000014317 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000014317	5.936,59-	766.118,80-
03/10/2016	481066	Ref NF 0000108496 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108496	600,00-	766.718,80-
03/10/2016	481068	Ref NF 0000000613 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000613	83,10-	766.801,90-
03/10/2016	481275	Ref NF 0000006505 - EFATA PRODUTOS			
		DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		- EPP	0000006505	460,00-	767.261,90-
03/10/2016	481300	Ref NF 0000096610 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000096610	2.068,50-	769.330,40-
03/10/2016	481309	Ref NF 0000039348 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039348	291,90-	769.622,30-
03/10/2016	498229	Ref NF 0000000030 - GLOBO REAGENTES			
		E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - EPP	0000000030	194,42-	769.816,72-
03/10/2016	469925	Baixa NF Estadual N° 0000129702-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000129702 - MEDICAMENTOS	90168	343,00	769.473,72-
03/10/2016	469927	Baixa NF Estadual N° 0000172108-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000172108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90210	1.042,68	768.431,04-
03/10/2016	469929	Baixa NF Estadual N° 0000036703-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000036703 - MATERIAL			
		DE EXPEDIENTE	90229	580,20	767.850,84-
03/10/2016	469931	Baixa NF Estadual N° 0000028863-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000028863 - Materiais de			
		Limpeza	90242	153,75	767.697,09-
03/10/2016	469933	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A -			
		G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.			
		NF 0000003665 - Materiais de			
		Expediente	90208	73,74	767.623,35-
03/10/2016	469935	Baixa NF Estadual N° 0000749340-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000749340 - MATERIAL HOSPITALAR	90234	432,00	767.191,35-
03/10/2016	469937	Baixa NF Estadual N° 0000745201-B -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	86597	762,45	766.428,90-
03/10/2016	469939	Baixa NF Estadual N° 0000172109-A -			
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF			
		0000172109 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90209	445,00	765.983,90-
03/10/2016	469941	Baixa NF Estadual N° 0000008744-A -			
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000008744 - Generos Alimenticios	90167	390,00	765.593,90-
03/10/2016	470179	Baixa NF Estadual N° 2251225069-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2251225069 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		SETEMBRO / 2016	90188	8.317,70	757.276,20-
04/10/2016	478206	Ref NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF			
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006408	1.382,74-	758.658,94-
04/10/2016	480901	Ref NF 0000002103 - V L LOPES			
		SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002103	1.357,30-	760.016,24-
04/10/2016	476171	Baixa NF Estadual N° 0000015677-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015677 -			
		Materiais de Limpeza	90172	1.252,05	758.764,19-
05/10/2016	478186	Ref NF 0000006796 - CLINICA VITA			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

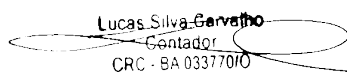
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006796	427,50-	759.191,69-
05/10/2016	480845	Ref NF 0000000086 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000086	1.392,00-	760.583,69-
05/10/2016	481292	Ref NF 0000009107 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009107	132,00-	760.715,69-
05/10/2016	481305	Ref NF 0000035342 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035342	3.408,00-	764.123,69-
05/10/2016	476578	Baixa NF Serviço N° 0000003563-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.REF. AO ORC 2016-01724 RENAN SERV. DE CALIB MAQ E EQUIPAMENTO	92979	239,22	763.884,47-
05/10/2016	476860	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027100 - MATERIAL DE LIMPEZA	90173	8.310,34	755.574,13-
05/10/2016	476862	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008799 - Generos Alimenticios	90176	144,00	755.430,13-
05/10/2016	476866	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013059 - MATERIAL DE LABORATORIO	90177	229,40	755.200,73-
05/10/2016	479323	Baixa NF Estadual N° 0000005319-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93926	3.067,88	752.132,85-
06/10/2016	480875	Ref NF 0000001194 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001194	4.200,00-	756.332,85-
06/10/2016	480877	Ref NF 0000000983 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000983	5.135,18-	761.468,03-
06/10/2016	481287	Ref NF 0000001510 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001510	118.200,00-	879.668,03-
07/10/2016	479816	Ref NF 0001796092 - TOTVS	0001796092	342,13-	880.010,16-
07/10/2016	480888	Ref NF 0000001589 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001589	430,00-	880.440,16-
07/10/2016	481284	Ref NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024016	1.140,00-	881.580,16-
07/10/2016	481323	Ref NF 0000015882 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015882	628,60-	882.208,76-
07/10/2016	478243	Baixa NF Estadual N° 0000002047-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002047 - MAT HOSPITALARES	91366	1.425,00	880.783,76-
07/10/2016	478244	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038413 - MAT HOSPITALARES	90163	628,80	880.154,96-
07/10/2016	478249	Baixa Faturas e Recibos N° 3709132770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	93351	2.558,18	877.596,78-
10/10/2016	480993	Ref NF 0000037768 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037768	201,78-	877.798,56-
10/10/2016	480999	Ref NF 0000029334 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029334	267,00-	878.065,56-
10/10/2016	481279	Ref NF 0000005677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005677	113.954,85-	992.020,41-
10/10/2016	488946	Ref NF 0000313113 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000313113	477,08-	992.497,49-
10/10/2016	489846	Ref NF 0000003982 - GOIAS MERCANTIL	0000003982	772,00-	993.269,49-
10/10/2016	478658	Baixa NF Serviço N° 0000001776-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Manutenção de Veículos	93306	71,25	993.198,24-
10/10/2016	478887	Baixa NF Estadual N° 0000173159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000173159 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	90165	199,20	992.999,04-
10/10/2016	478889	Baixa NF Estadual N° 0000212004-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212004 - MAT HOSPITALARES	87882	1.335,67	991.663,37-
10/10/2016	478891	Baixa NF Estadual N° 0000008020-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008020 - MATERIAIS DE LABORATORIO	90184	160,00	991.503,37-
10/10/2016	478893	Baixa NF Estadual N° 0000005326-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005326 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92008	747,00	990.756,37-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

10/10/2016	478895	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000249 - MAT HOSPITALARES	91391	118,00	990.638,37-
10/10/2016	479077	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALARES	91392	1.050,00	989.588,37-
10/10/2016	479078	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000248 - Materiais de Laboratório	91389	400,00	989.188,37-
10/10/2016	479081	Baixa NF Estadual N° 0000446038-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000446038 - MATERIAIS HOSPITALARES	91357	1.096,00	988.092,37-
10/10/2016	479082	Baixa NF Estadual N° 0000445706-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445706 - MEDICAMENTOS	91344	845,60	987.246,77-
10/10/2016	479083	Baixa NF Estadual N° 0000445692-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445692 - MATERIAIS HOSPITALARES	91351	465,24	986.781,53-
10/10/2016	479084	Baixa NF Estadual N° 0000445637-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445637 - MATERIAIS HOSPITALARES	91349	129,00	986.652,53-
10/10/2016	479089	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001757-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	91705	1.094,66	985.557,87-
11/10/2016	480890	Ref NF 0000001174 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001174	3.500,00-	989.057,87-
11/10/2016	480906	Ref NF 0000000162 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000162	1.323,00-	990.380,87-
11/10/2016	489852	Ref NF 0000005889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005889	132,00-	990.512,87-
11/10/2016	498571	Ref NF 0000000133 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000133	528,71-	991.041,58-
11/10/2016	479600	Baixa NF Serviço N° 0000023031-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 26	85434	1.140,00	989.901,58-
11/10/2016	479602	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001893 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87875	110,00	989.791,58-
11/10/2016	479604	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001891 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87873	185,00	989.606,58-
11/10/2016	479614	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001892 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87871	305,00	989.301,58-
11/10/2016	479744	Baixa NF Estadual N° 2338507836-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507836 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/06	71922	6.515,00	982.786,58-
13/10/2016	480268	Ref NF 0000000606 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI	0000000606	6.116,77-	988.903,35-
13/10/2016	489904	Ref NF 0000370166 - SUPERMED	0000370166	563,22-	989.466,57-
13/10/2016	479342	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001044 - Materiais de Manutenção	91387	299,00	989.167,57-
13/10/2016	480452	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO CONFECCAO DE BORRACHA P/ CARIMBO	92011	71,54	989.096,03-
13/10/2016	480454	Baixa NF Serviço N° 0000005579-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA 10X11	92010	58,80	989.037,23-
13/10/2016	480681	Baixa Faturas e Recibos N° 3632718580-A - TELEFONICA BRASIL S/A			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		// Telefone	90243	2.359,24	986.677,99-
14/10/2016	480985	Ref NF 2270799300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270799300	5.286,33-	991.964,32-
14/10/2016	480987	Ref NF 2270792933 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270792933	953,20-	992.917,52-
14/10/2016	488943	Ref NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000136	9.721,00-	1.002.638,52-
14/10/2016	489854	Ref NF 0000004688 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004688	404,25-	1.003.042,77-
14/10/2016	489856	Ref NF 0000015922 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015922	830,00-	1.003.872,77-
14/10/2016	489955	Ref NF 0000005390 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005390	595,00-	1.004.467,77-
14/10/2016	479344	Baixa NF Estadual N° 0000212173-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES	87878	2.258,65	1.002.209,12-
14/10/2016	479345	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015744 - Materiais de Limpeza	92021	1.661,20	1.000.547,92-
14/10/2016	479346	Baixa NF Estadual N° 0000037060-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91386	578,00	999.969,92-
14/10/2016	479347	Baixa NF Estadual N° 0000751086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000751086 - MATERIAL HOSPITALAR	91382	405,50	999.564,42-
17/10/2016	481446	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001330, ---- , Cli/For: 00704 / SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001330	207,48	999.356,94-
17/10/2016	489844	Ref NF 0000008317 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008317	144,00-	999.500,94-
17/10/2016	489860	Ref NF 0000000302 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000302	297,00-	999.797,94-
17/10/2016	482394	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	94204	1.529,20	998.268,74-
17/10/2016	482395	Baixa NF Serviço N° 0001782717-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90351	342,13	997.926,61-
17/10/2016	482429	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	92015	600,00	997.326,61-
17/10/2016	482431	Baixa NF Estadual N° 0000004232-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004232 - MEDICAMENTOS	92018	112,29	997.214,32-
17/10/2016	482433	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000911 - MAT HOSPITALARES	91360	2.384,93	994.829,39-
17/10/2016	482435	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT HOSPITALARES	92020	207,48	994.621,91-
17/10/2016	482437	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003701 - Materiais de Expediente	92009	100,80	994.521,11-
17/10/2016	482439	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Generos Alimenticios	92016	216,00	994.305,11-
17/10/2016	482441	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	92012	327,50	993.977,61-
18/10/2016	489838	Ref NF 0000117558 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000117558	670,77-	994.648,38-
18/10/2016	489862	Ref NF 0000003094 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME	0000003094	85,00-	994.733,38-
18/10/2016	497984	Ref NF 0000027693 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000027693	8.587,55-	1.003.320,93-
18/10/2016	483274	Baixa NF Serviço N° 0000001229-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			

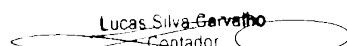


 Lucas Silva Carvalho

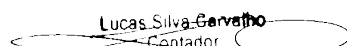
 Contador

 CRC - BA 033770/O

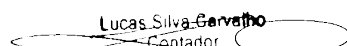
	Gráficos	82639	340,00	1.002.980,93-
19/10/2016 497964	Ref NF 0000039962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039962	152,90-	1.003.133,83-
19/10/2016 497974	Ref NF 0000005920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005920	1.400,00-	1.004.533,83-
19/10/2016 484362	Baixa NF Estadual N° 0000214716-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214716 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206	92019	185,28	1.004.348,55-
19/10/2016 484364	Baixa NF Estadual N° 0000174480-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174480 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	92017	57,85	1.004.290,70-
19/10/2016 484366	Baixa NF Serviço N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82628	543,33	1.003.747,37-
19/10/2016 484369	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	94332	1.392,00	1.002.355,37-
19/10/2016 484371	Baixa NF Serviço N° 0000024016-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	94461	1.140,00	1.001.215,37-
19/10/2016 484373	Baixa NF Serviço N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 1/6	94349	5.135,18	996.080,19-
19/10/2016 484376	Baixa NF Serviço N° 0000006408-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/16	93707	1.382,74	994.697,45-
19/10/2016 484378	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica SETEMBRO/2016	93704	15.022,57	979.674,88-
19/10/2016 484380	Baixa NF Serviço N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	93703	427,50	979.247,38-
19/10/2016 484383	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/2016	94460	113.954,85	865.292,53-
19/10/2016 484385	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016	94462	118.200,00	747.092,53-
19/10/2016 484388	Baixa NF Serviço N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	94395	5.936,59	741.155,94-
19/10/2016 484391	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DAS LAVADORAS	92974	1.425,00	739.730,94-
19/10/2016 484393	Baixa NF Serviço N° 0000096610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	94469	2.068,50	737.662,44-
19/10/2016 484398	Baixa NF Serviço N° 0000000374-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO/2016	93700	25.000,00	712.662,44-
19/10/2016 484400	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SETEMBRO/2016	94357	28.019,57	684.642,87-
19/10/2016 484403	Baixa NF Estadual N° 0000008215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008215 - MATERIAIS HOSPITALARES	92014	1.840,00	682.802,87-
19/10/2016 484405	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

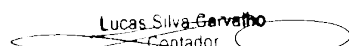
		// Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	94366	1.323,00	681.479,87-
19/10/2016	484407	Baixa NF Serviço N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82625	321,67	681.158,20-
19/10/2016	484410	Baixa NF Serviço N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	82635	613,33	680.544,87-
19/10/2016	484527	Baixa NF Estadual N° 2270799300-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270799300 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	94379	5.286,33	675.258,54-
19/10/2016	484528	Baixa NF Estadual N° 2270792933-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270792933 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	94380	953,20	674.305,34-
19/10/2016	484831	Baixa NF Estadual N° 1576353993-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353993 - Telefone	95520	43,56	674.261,78-
20/10/2016	498192	Ref NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015665	272,65-	674.534,43-
20/10/2016	485595	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011605 - Materiais de Limpeza	90183	4.294,30	670.240,13-
20/10/2016	485597	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003876 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	94090	2.735,22	667.504,91-
21/10/2016	489830	Ref NF 0000001844 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001844	872,72-	668.377,63-
21/10/2016	489832	Ref NF 0000001843 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001843	552,31-	668.929,94-
21/10/2016	497994	Ref NF 0000015954 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015954	2.320,00-	671.249,94-
21/10/2016	486916	Baixa NF Estadual N° 0000008080-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008080 - MATERIAIS DE LABORATORIO	92940	216,00	671.033,94-
21/10/2016	486918	Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000132485 - MATERIAL HOSPITALAR	92953	302,00	670.731,94-
21/10/2016	486920	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009045 - Generos Alimenticios	94394	66,00	670.665,94-
21/10/2016	486922	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001330 - MAT HOSPITALARES	94501	148,90	670.517,04-
21/10/2016	486924	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000003 - Generos Alimenticios	93350	112.235,04	558.282,00-
21/10/2016	486926	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - Generos Alimenticios	94464	132,00	558.150,00-
21/10/2016	486928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001787-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	93677	1.114,98	557.035,02-
23/10/2016	489908	Ref NF 3785214130 - TELEFONICA BRASIL S/A	3785214130	2.629,36-	559.664,38-
25/10/2016	498012	Ref NF 00000000492 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	00000000492	3.888,40-	563.552,78-
25/10/2016	488129	Baixa NF Estadual N° 0000023272-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023272 - Materiais Hospitalares	92970	394,00	563.158,78-
25/10/2016	488131	Baixa NF Serviço N° 0000000484-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.SETEMBRO/2016	93305	3.888,40	559.270,38-
25/10/2016	488133	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	85450	39,20	559.231,18-
25/10/2016	488135	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

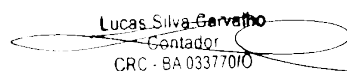
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000270 - MAT HOSPITALARES	94042	158,40	559.072,78-
25/10/2016	488137	Baixa NF Estadual N° 0000039085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039085 - MATERIAIS HOSPITALARES	92972	234,25	558.838,53-
25/10/2016	488139	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013305 - Materiais de Laboratório	94006	160,00	558.678,53-
25/10/2016	488141	Baixa NF Estadual N° 0000040981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040981 - MATERIAIS HOSPITALARES	94047	83,89	558.594,64-
25/10/2016	488143	Baixa NF Serviço N° 0000001329-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	90042	196,00	558.398,64-
25/10/2016	488145	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	81115	235,20	558.163,44-
26/10/2016	489834	Ref NF 0001159154 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001159154	7.443,70-	565.607,14-
26/10/2016	489234	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR	94009	2.002,26	563.604,88-
26/10/2016	489236	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028287 - MATERIAIS DE LABORATORIO	92964	267,48	563.337,40-
26/10/2016	489239	Baixa NF Estadual N° 0000449734-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449734 - MATERIAIS HOSPITALARES	94079	879,55	562.457,85-
26/10/2016	489241	Baixa NF Estadual N° 0000004428-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004428 - MATERIAL HOSPITALAR	94012	500,99	561.956,86-
26/10/2016	489243	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000709 - MATERIAIS HOSPITALARES	92934	362,50	561.594,36-
26/10/2016	489247	Baixa NF Estadual N° 0000741828-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741828 - MATERIAL HOSPITALAR	94054	672,00	560.922,36-
26/10/2016	489249	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001338 - MAT HOSPITALARES	94057	544,00	560.378,36-
26/10/2016	489251	Baixa NF Estadual N° 0000013253-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013253 - MATERIAIS HOSPITALARES	94064	1.568,10	558.810,26-
27/10/2016	489982	Baixa NF Estadual N° 0000742016-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742016 - MATERIAL HOSPITALAR	94083	3.811,09	554.999,17-
27/10/2016	489984	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450159 - MATERIAIS HOSPITALARES	94073	237,76	554.761,41-
27/10/2016	489986	Baixa NF Estadual N° 0000449995-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449995 - MATERIAIS HOSPITALARES	94075	466,00	554.295,41-
27/10/2016	489988	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000946 - MAT HOSPITALARES	94016	121,94	554.173,47-
27/10/2016	489990	Baixa NF Estadual N° 0000449807-A -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449807 - MATERIAIS HOSPITALARES	94072	237,76	553.935,71-
28/10/2016	490621	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040983 - MATERIAIS HOSPITALARES	94181	1.123,67	552.812,04-
28/10/2016	490623	Baixa NF Serviço N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2016	96685	477,08	552.334,96-
28/10/2016	490626	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016	96684	9.721,00	542.613,96-
28/10/2016	490628	Baixa NF Estadual N° 0000002205-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002205 - MATERIAS HOSPITALARES	94096	306,99	542.306,97-
28/10/2016	490701	Baixa NF Estadual N° 0002692559-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692559 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	96869	16.326,37	525.980,60-
28/10/2016	490702	Baixa Faturas e Recibos N° 0001159154-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016	96874	7.443,70	518.536,90-
31/10/2016	498557	Ref NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000788	2.355,18-	520.892,08-
31/10/2016	491883	Baixa NF Estadual N° 0000215590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215590 - MAT HOSPITALARES	94186	1.426,00	519.466,08-
31/10/2016	491885	Baixa NF Estadual N° 0000753301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR	94182	305,30	519.160,78-
31/10/2016	491887	Baixa NF Estadual N° 0000215609-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215609 - MAT HOSPITALARES	94188	1.759,78	517.401,00-
31/10/2016	491889	Baixa NF Estadual N° 0000133817-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000133817 - MATERIAL HOSPITALAR	94392	92,00	517.309,00-
31/10/2016	491893	Baixa NF Estadual N° 0007533298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533298 - MATERIAL HOSPITALAR	94191	511,67	516.797,33-
31/10/2016	491895	Baixa NF Estadual N° 0000029231-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029231 - Materiais de Limpeza	94209	319,60	516.477,73-
31/10/2016	491897	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	96873	552,31	515.925,42-
31/10/2016	491899	Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABOR LINE	93423	437,44	515.487,98-
31/10/2016	491901	Baixa NF Estadual N° 0000029229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029229 - Materiais de Limpeza	94479	267,00	515.220,98-
31/10/2016	491903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021544-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09 A 28/10/2016	82319	756,70	514.464,28-
31/10/2016	491905	Baixa NF Estadual N° 0007533309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533309 - MATERIAL HOSPITALAR	94195	140,50	514.323,78-
31/10/2016	492453	Baixa NF Estadual N° 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	96317	3.641,45	510.682,33-
31/10/2016	492454	Baixa Faturas e Recibos N°			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		3785214130-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// Telefone	96911	2.629,36	508.052,97-
31/10/2016	492455	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - Materiais de Expediente	96885	144,00	507.908,97-
Débitos: 577.380,93 Créditos: 457.978,77- Saldo Atual: 507.908,97-					
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	6.328,20-
31/10/2016	491455	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 A 01/04/2016	73501	509,90	5.818,30-
31/10/2016	491460	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000744-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 136,60 VALOR DA PRESTACAO R\$ 109,22 VALOR A DEVOLVER	91393	109,22	5.709,08-
Débitos: 619,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.709,08-					
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	11.513,47-
01/10/2016	485606	REF ISS Retido NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001288	2,40-	11.515,87-
01/10/2016	485610	REF ISS Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000652	28,90-	11.544,77-
03/10/2016	478196	REF ISS Retido NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000095	839,25-	12.384,02-
03/10/2016	480894	REF ISS Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002166	1.686,52-	14.070,54-
03/10/2016	498230	REF ISS Retido NF 0000000030 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0000000030	5,58-	14.076,12-
04/10/2016	478207	REF ISS Retido NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006408	72,78-	14.148,90-
04/10/2016	480902	REF ISS Retido NF 0000002103 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002103	27,70-	14.176,60-
05/10/2016	478187	REF ISS Retido NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006796	15,75-	14.192,35-
07/10/2016	481285	REF ISS Retido NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024016	60,00-	14.252,35-
10/10/2016	479075	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	93693	3.644,21	10.608,14-
11/10/2016	480907	REF ISS Retido NF 0000000162 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000162	27,00-	10.635,14-
11/10/2016	498572	REF ISS Retido NF 0000000133 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000133	21,29-	10.656,43-
14/10/2016	488944	REF ISS Retido NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000136	279,00-	10.935,43-
20/10/2016	498193	REF ISS Retido NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015665	14,35-	10.949,78-
25/10/2016	498013	REF ISS Retido NF 0000000492 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000492	111,60-	11.061,38-
30/10/2016	502723	0323 ISS RETIDO	LB102016	100,00-	11.161,38-
30/10/2016	502724	0323 ISS RETIDO	LB102016	100,00-	11.261,38-
30/10/2016	502736	0323 ISS RETIDO	LB102016	50,00-	11.311,38-
30/10/2016	502737	0323 ISS RETIDO	LB102016	50,00-	11.361,38-
31/10/2016	498558	REF ISS Retido NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000788	94,82-	11.456,20-
Débitos: 3.644,21 Créditos: 3.586,94- Saldo Atual: 11.456,20-					
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	5.785,01-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

01/10/2016	485609	REF INSS Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 0000000652		63,58-	5.848,59-
03/10/2016	478195	REF INSS Retido NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0000000095		923,18-	6.771,77-
03/10/2016	480893	REF INSS Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000002166		3.518,31-	10.290,08-
20/10/2016	485679	Baixa GPS Retido PJ N° 920162117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2117 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016 94919	3.521,32		6.768,76-
20/10/2016	485680	Baixa GPS Retido PJ N° 9201690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 90 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016 94917	923,18		5.845,58-
Débitos: 4.444,50 Créditos: 4.505,07- Saldo Atual: 5.845,58-					

Conta: 2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	5.085,59-
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

01/10/2016	485611	REF IR Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 0000000652		8,67-	5.094,26-
03/10/2016	480895	REF IR Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000002166		505,96-	5.600,22-
03/10/2016	481062	REF IR Retido NF 0000014317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 0000014317		90,41-	5.690,63-
03/10/2016	481301	REF IR Retido NF 0000096610 - BIONEXO DO BRASIL S A 0000096610		31,50-	5.722,13-
05/10/2016	478188	REF IR Retido NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 0000006796		6,75-	5.728,88-
06/10/2016	480878	REF IR Retido NF 0000000983 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 0000000983		78,20-	5.807,08-
06/10/2016	481288	REF IR Retido NF 0000001510 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001510		1.800,00-	7.607,08-
10/10/2016	481280	REF IR Retido NF 0000005677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000005677		1.735,35-	9.342,43-
20/10/2016	485678	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 MNSL 94639	4.321,30		5.021,13-

Débitos: 4.321,30 Créditos: 4.256,84- Saldo Atual: 5.021,13-

Conta: 2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.675,01-
---------------------------	--	-----------	------------

17/10/2016	482399	Retenção PCC N° 0001782717-A - TOTVS // [HIS 90351		15,91-	12.690,92-
19/10/2016	484375	Retenção PCC N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS 94349		242,42-	12.933,34-
19/10/2016	484382	Retenção PCC N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS 93703		20,93-	12.954,27-
19/10/2016	484387	Retenção PCC N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 94462		5.580,00-	18.534,27-
19/10/2016	484390	Retenção PCC N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 94395		280,26-	18.814,53-
19/10/2016	484395	Retenção PCC N° 0000096610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 94469		97,65-	18.912,18-
19/10/2016	484402	Retenção PCC N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS 94357		1.568,46-	20.480,64-
20/10/2016	486337	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - 94791	9.706,39		10.774,25-
28/10/2016	490625	Retenção PCC N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS 96685		22,18-	10.796,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 9.706,39 Créditos: 7.827,81- Saldo Atual: 10.796,43-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:		0,00
30/10/2016	495791	017 Líquido Folha Per3	LB102016		46.898,89-		46.898,89-
30/10/2016	495802	017 Líquido Folha Per3	LB102016		40.508,74-		87.407,63-
30/10/2016	495816	017 Líquido Folha Per3	LB102016		33.543,68-		120.951,31-
30/10/2016	495819	017 Líquido Folha Per3	LB102016		32.398,83-		153.350,14-
30/10/2016	495825	017 Líquido Folha Per3	LB102016		30.760,32-		184.110,46-
30/10/2016	495840	017 Líquido Folha Per3	LB102016		24.010,90-		208.121,36-
30/10/2016	495877	017 Líquido Folha Per3	LB102016		15.979,02-		224.100,38-
30/10/2016	495892	017 Líquido Folha Per3	LB102016		12.718,39-		236.818,77-
30/10/2016	495893	017 Líquido Folha Per3	LB102016		12.666,52-		249.485,29-
30/10/2016	495898	017 Líquido Folha Per3	LB102016		12.232,20-		261.717,49-
30/10/2016	495901	017 Líquido Folha Per3	LB102016		11.910,39-		273.627,88-
30/10/2016	495952	017 Líquido Folha Per3	LB102016		8.663,42-		282.291,30-
30/10/2016	495963	017 Líquido Folha Per3	LB102016		7.750,84-		290.042,14-
30/10/2016	495967	017 Líquido Folha Per3	LB102016		7.465,96-		297.508,10-
30/10/2016	495988	017 Líquido Folha Per3	LB102016		6.409,12-		303.917,22-
30/10/2016	496023	017 Líquido Folha Per3	LB102016		5.372,20-		309.289,42-
30/10/2016	496115	017 Líquido Folha Per3	LB102016		3.296,28-		312.585,70-
30/10/2016	496120	017 Líquido Folha Per3	LB102016		3.155,99-		315.741,69-
30/10/2016	496124	017 Líquido Folha Per3	LB102016		3.124,04-		318.865,73-
30/10/2016	496131	017 Líquido Folha Per3	LB102016		2.919,26-		321.784,99-
30/10/2016	496139	017 Líquido Folha Per3	LB102016		2.816,13-		324.601,12-
30/10/2016	496140	017 Líquido Folha Per3	LB102016		2.789,50-		327.390,62-
30/10/2016	496163	017 Líquido Folha Per3	LB102016		2.547,60-		329.938,22-
30/10/2016	496286	017 Líquido Folha Per3	LB102016		1.513,95-		331.452,17-
30/10/2016	496330	017 Líquido Folha Per3	LB102016		1.262,00-		332.714,17-
30/10/2016	496371	017 Líquido Folha Per3	LB102016		1.035,50-		333.749,67-
30/10/2016	496372	017 Líquido Folha Per3	LB102016		1.035,50-		334.785,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 334.785,17- Saldo Atual: 334.785,17-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:		7.850,00-
10/10/2016	479091	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	1.500,00			6.350,00-
10/10/2016	479092	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	1.450,00			4.900,00-
10/10/2016	479093	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	750,00			4.150,00-
10/10/2016	479094	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	400,00			3.750,00-
11/10/2016	479735	Baixa Liquido de Autonomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	92595	750,00			3.000,00-
30/10/2016	502676	019 Líquido Folha Per20	LB102016		1.500,00-		4.500,00-
30/10/2016	502677	019 Líquido Folha Per20	LB102016		1.500,00-		6.000,00-
30/10/2016	502693	019 Líquido Folha Per20	LB102016		750,00-		6.750,00-
30/10/2016	502694	019 Líquido Folha Per20	LB102016		750,00-		7.500,00-
31/10/2016	514136	Lançamento de ajuste referente pagamento de RPA contabilizado na despesa.	0000000000	3.000,00			4.500,00-

Débitos: 7.850,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:		0,00
06/10/2016	491713	Baixa Liquido de Rescisão N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: DEIVID DOS SANTOS SOUSA out/2016 Períodos: 3	93285	6.563,95			6.563,95
11/10/2016	479775	REF TED - TRANSF ELET DISP - RESCISÃO ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL	88826	5.539,81			12.103,76
13/10/2016	480699	TED DEVOLVIDA - RESCISÃO - ROSILENE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		PRIMO FERREIRA	89036		5.539,81-	6.563,95
13/10/2016	480680	Baixa Liquido de Rescisão N° 127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Períodos: 3	93773	5.539,81		12.103,76
14/10/2016	481272	Baixa Liquido de Rescisão N° 135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Períodos: 3	93952	3.903,80		16.007,56
30/10/2016	495939	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016		9.443,61-	6.563,95
30/10/2016	495985	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016		6.563,95-	0,00
Débitos: 21.547,37 Créditos: 21.547,37- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	867,45-

13/10/2016	480686	Baixa Guia de Rec Sindical N° 81 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92258	60,00		807,45-
30/10/2016	496905	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016		131,00-	938,45-
30/10/2016	497114	0137 MENSALIDADE STS	LB102016		60,00-	998,45-
30/10/2016	497181	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016		46,34-	1.044,79-
31/10/2016	491891	Baixa Guia de Rec Sindical N° 94 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92345	151,81		892,98-
31/10/2016	491907	Baixa Guia de Rec Sindical N° 95 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SINFAR MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	92346	162,00		730,98-
Débitos: 373,81 Créditos: 237,34- Saldo Atual: 730,98-						

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

28/10/2016	491765	Baixa Liquido de Ferias N° 60 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	95956	25.488,98		25.488,98
30/10/2016	495980	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		6.697,20-	18.791,78
30/10/2016	496051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		4.601,50-	14.190,28
30/10/2016	496071	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		4.119,23-	10.071,05
30/10/2016	496171	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		2.460,79-	7.610,26
30/10/2016	496192	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		2.299,24-	5.311,02
30/10/2016	496231	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016		2.015,77-	3.295,25
31/10/2016	514167	Transferência de saldo referente adiantamento de férias	0000000000		3.295,25-	0,00
Débitos: 25.488,98 Créditos: 25.488,98- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	16.793,77-

11/10/2016	479753	Baixa GPS Folha N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016	93107	16.513,28		280,49-
30/10/2016	493684	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	3.248,62		2.968,13
30/10/2016	493719	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	2.878,75		5.846,88
30/10/2016	493739	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	2.727,59		8.574,47
30/10/2016	493762	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	2.555,83		11.130,30
30/10/2016	494082	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	1.187,50		12.317,80
30/10/2016	494773	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	255,42		12.573,22
30/10/2016	494862	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	192,46		12.765,68
30/10/2016	494923	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	174,96		12.940,64
30/10/2016	495050	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	124,38		13.065,02
30/10/2016	495631	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB102016	10,11		13.075,13
30/10/2016	496070	0003 I.N.S.S.	LB102016		4.163,45-	8.911,68
30/10/2016	496088	0003 I.N.S.S.	LB102016		3.765,09-	5.146,59
30/10/2016	496123	0003 I.N.S.S.	LB102016		3.131,98-	2.014,61
30/10/2016	496135	0003 I.N.S.S.	LB102016		2.886,66-	872,05-
30/10/2016	496150	0003 I.N.S.S.	LB102016		2.674,24-	3.546,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Pagar - MNSL - Competência: set/2016 93113		34.582,26	4.879,35-
06/10/2016	491719	Baixa GRRF N° 72 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		out/2016 Per: 0	93281	1.906,48	2.972,87-
11/10/2016	479793	Baixa GRRF N° 85 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Per: 0		93774	2.038,48
13/10/2016	480682	Baixa GRRF N° 89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES:			
		out/2016 Per: 0	93956	1.480,91	546,52
20/10/2016	485690	Baixa GRRF N° 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - CARMELITA ALVES PEREIRA: jul/2016 Per: 0		95512	115,01
30/10/2016	500884	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	5.377,80-	4.716,27-
30/10/2016	500900	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	4.130,29-	8.846,56-
30/10/2016	500915	0020 GRRF	LB102016	3.519,37-	12.365,93-
30/10/2016	500921	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.331,09-	15.697,02-
30/10/2016	500926	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.075,67-	18.772,69-
30/10/2016	500927	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	3.052,58-	21.825,27-
30/10/2016	500939	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	2.413,02-	24.238,29-
30/10/2016	500963	0020 GRRF	LB102016	1.906,48-	26.144,77-
30/10/2016	500978	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.484,93-	27.629,70-
30/10/2016	500990	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.269,21-	28.898,91-
30/10/2016	500991	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.254,98-	30.153,89-
30/10/2016	501005	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.102,35-	31.256,24-
30/10/2016	501006	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	1.099,44-	32.355,68-
30/10/2016	501023	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	926,06-	33.281,74-
30/10/2016	501038	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	783,95-	34.065,69-
30/10/2016	501043	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	749,51-	34.815,20-
30/10/2016	501055	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	656,95-	35.472,15-
30/10/2016	501074	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	548,34-	36.020,49-
30/10/2016	501143	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	308,05-	36.328,54-
30/10/2016	501147	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	296,22-	36.624,76-
30/10/2016	501159	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	263,98-	36.888,74-
30/10/2016	501160	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	263,98-	37.152,72-
30/10/2016	501165	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	260,29-	37.413,01-
30/10/2016	501172	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	245,56-	37.658,57-
30/10/2016	501178	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	233,69-	37.892,26-
30/10/2016	501226	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	133,09-	38.025,35-
30/10/2016	501246	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	116,00-	38.141,35-
30/10/2016	501259	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	95,00-	38.236,35-
30/10/2016	501260	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	95,00-	38.331,35-

Débitos: 40.123,14 Créditos: 38.992,88- Saldo Atual: 38.331,35-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	4.082,19-
30/10/2016	501054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	672,22-	4.754,41-
30/10/2016	501085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	516,28-	5.270,69-
30/10/2016	501120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	416,38-	5.687,07-
30/10/2016	501126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	384,45-	6.071,52-
30/10/2016	501128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	381,57-	6.453,09-
30/10/2016	501136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	335,68-	6.788,77-
30/10/2016	501199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	185,61-	6.974,38-
30/10/2016	501211	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	158,65-	7.133,03-
30/10/2016	501212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	156,87-	7.289,90-
30/10/2016	501221	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	137,79-	7.427,69-
30/10/2016	501222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	137,43-	7.565,12-
30/10/2016	501241	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	120,51-	7.685,63-
30/10/2016	501258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	97,99-	7.783,62-
30/10/2016	501263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

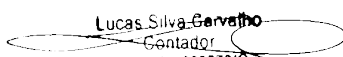
		Mensal	LB102016		93,68-	7.877,30-
30/10/2016	501267	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		82,11-	7.959,41-
30/10/2016	501280	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		68,54-	8.027,95-
30/10/2016	501316	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		38,50-	8.066,45-
30/10/2016	501319	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		37,02-	8.103,47-
30/10/2016	501325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		32,99-	8.136,46-
30/10/2016	501326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		32,99-	8.169,45-
30/10/2016	501328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		32,53-	8.201,98-
30/10/2016	501330	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		30,69-	8.232,67-
30/10/2016	501333	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		29,21-	8.261,88-
30/10/2016	501340	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016		26,70-	8.288,58-
30/10/2016	501371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		16,63-	8.305,21-
30/10/2016	501375	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016		16,09-	8.321,30-
30/10/2016	501380	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		14,50-	8.335,80-
30/10/2016	501385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		11,87-	8.347,67-
30/10/2016	501386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016		11,87-	8.359,54-
31/10/2016	514143	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha de Maio a Agosto.	0000000000		3.746,50-	12.106,04-
31/10/2016	514146	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha setembro2016	0000000000		4.328,97-	16.435,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.352,82- Saldo Atual: 16.435,01-						

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	7.151,57-

30/10/2016	502701	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016		400,00-	7.551,57-
30/10/2016	502702	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016		400,00-	7.951,57-
30/10/2016	502713	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016		200,00-	8.151,57-
30/10/2016	502717	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016		200,00-	8.351,57-
31/10/2016	514147	TRansferência saldo INSS Autônomos	0000000000	1.200,00		7.151,57-
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 7.151,57-						

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	555.243,47-

30/10/2016	499326	004 Provisão de Férias	LB102016		10.759,81-	566.003,28-
30/10/2016	499352	004 Provisão de Férias	LB102016		7.410,32-	573.413,60-
30/10/2016	499378	004 Provisão de Férias	LB102016		5.867,03-	579.280,63-
30/10/2016	499411	004 Provisão de Férias	LB102016		4.214,47-	583.495,10-
30/10/2016	499414	004 Provisão de Férias	LB102016		4.143,57-	587.638,67-
30/10/2016	499441	004 Provisão de Férias	LB102016		3.426,41-	591.065,08-
30/10/2016	499523	004 Provisão de Férias	LB102016		1.888,74-	592.953,82-
30/10/2016	499531	004 Provisão de Férias	LB102016		1.762,78-	594.716,60-
30/10/2016	499547	004 Provisão de Férias	LB102016		1.530,55-	596.247,15-
30/10/2016	499554	004 Provisão de Férias	LB102016		1.461,78-	597.708,93-
30/10/2016	499567	004 Provisão de Férias	LB102016		1.387,58-	599.096,51-
30/10/2016	499620	004 Provisão de Férias	LB102016		1.041,20-	600.137,71-
30/10/2016	499639	004 Provisão de Férias	LB102016		908,49-	601.046,20-
30/10/2016	499641	004 Provisão de Férias	LB102016		892,25-	601.938,45-
30/10/2016	499668	004 Provisão de Férias	LB102016		789,92-	602.728,37-
30/10/2016	499676	004 Provisão de Férias	LB102016		732,51-	603.460,88-
30/10/2016	499796	004 Provisão de Férias	LB102016		411,42-	603.872,30-
30/10/2016	499817	004 Provisão de Férias	LB102016		375,06-	604.247,36-
30/10/2016	499821	004 Provisão de Férias	LB102016		366,64-	604.614,00-
30/10/2016	499823	004 Provisão de Férias	LB102016		365,33-	604.979,33-
30/10/2016	499824	004 Provisão de Férias	LB102016		361,51-	605.340,84-
30/10/2016	499832	004 Provisão de Férias	LB102016		341,06-	605.681,90-
30/10/2016	499847	004 Provisão de Férias	LB102016		324,57-	606.006,47-
30/10/2016	499967	004 Provisão de Férias	LB102016		198,05-	606.204,52-
30/10/2016	500004	004 Provisão de Férias	LB102016		161,11-	606.365,63-
30/10/2016	500024	004 Provisão de Férias	LB102016	143,66		606.221,97-
30/10/2016	500039	004 Provisão de Férias	LB102016		131,95-	606.353,92-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/10/2016	500045	004 Provisão de Férias	LB102016		128,82-	606.482,74-
30/10/2016	500369	004 Provisão de Férias	LB102016	29,84		606.452,90-
30/10/2016	493528	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	6.241,72		600.211,18-
30/10/2016	493646	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	3.703,66		596.507,52-
30/10/2016	493681	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	3.267,68		593.239,84-
30/10/2016	493838	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.080,58		591.159,26-
30/10/2016	493849	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	2.026,54		589.132,72-
30/10/2016	493881	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.856,65		587.276,07-
30/10/2016	493891	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	1.782,52		585.493,55-
30/10/2016	493925	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	1.649,82		583.843,73-
30/10/2016	493940	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.605,37		582.238,36-
30/10/2016	494056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	1.234,55		581.003,81-
30/10/2016	494079	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	1.188,35		579.815,46-
30/10/2016	494096	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	1.165,52		578.649,94-
30/10/2016	494132	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	1.089,23		577.560,71-
30/10/2016	494228	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	967,04		576.593,67-
30/10/2016	494240	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	950,00		575.643,67-
30/10/2016	494377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	675,52		574.968,15-
30/10/2016	494410	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	618,88		574.349,27-
30/10/2016	494470	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	535,13		573.814,14-
30/10/2016	494492	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	502,72		573.311,42-
30/10/2016	494824	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	215,23		573.096,19-
30/10/2016	494829	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	212,35		572.883,84-
30/10/2016	494943	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	167,57		572.716,27-
30/10/2016	494970	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	153,90		572.562,37-
30/10/2016	494984	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	145,03		572.417,34-
30/10/2016	495044	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	127,71		572.289,63-
30/10/2016	495110	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	97,88		572.191,75-
30/10/2016	495219	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	71,74		572.120,01-
30/10/2016	495229	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	69,88		572.050,13-
30/10/2016	495261	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	64,02		571.986,11-
30/10/2016	495312	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	55,36		571.930,75-
30/10/2016	495328	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	52,89		571.877,86-
30/10/2016	495401	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	43,25		571.834,61-
30/10/2016	495404	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	42,57		571.792,04-
30/10/2016	495420	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	39,75		571.752,29-
30/10/2016	495464	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	32,41		571.719,88-
30/10/2016	495477	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	30,20		571.689,68-
30/10/2016	495546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	23,29		571.666,39-
30/10/2016	495554	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	21,34		571.645,05-
30/10/2016	495568	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	19,34		571.625,71-
30/10/2016	495580	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	18,45		571.607,26-

Débitos: 35.019,14 Créditos: 51.382,93- Saldo Atual: 571.607,26-

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.: 70.140,63-

30/10/2016	499653	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	860,77-	71.001,40-
30/10/2016	499720	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	592,82-	71.594,22-
30/10/2016	499766	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	469,36-	72.063,58-
30/10/2016	499834	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	337,15-	72.400,73-
30/10/2016	499841	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	331,49-	72.732,22-
30/10/2016	499893	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	274,11-	73.006,33-
30/10/2016	500014	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	151,11-	73.157,44-
30/10/2016	500026	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	141,02-	73.298,46-
30/10/2016	500055	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	122,45-	73.420,91-
30/10/2016	500064	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	116,94-	73.537,85-
30/10/2016	500079	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	111,00-	73.648,85-
30/10/2016	500144	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	83,29-	73.732,14-
30/10/2016	500171	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	72,68-	73.804,82-
30/10/2016	500175	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	71,38-	73.876,20-
30/10/2016	500202	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	63,20-	73.939,40-
30/10/2016	500215	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	58,60-	73.998,00-
30/10/2016	500349	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	32,91-	74.030,91-
30/10/2016	500367	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	30,00-	74.060,91-
30/10/2016	500372	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	29,34-	74.090,25-
30/10/2016	500375	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	29,22-	74.119,47-
30/10/2016	500377	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	28,92-	74.148,39-
30/10/2016	500387	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	27,28-	74.175,67-
30/10/2016	500401	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	25,97-	74.201,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2016	500495	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		15,84-	74.217,48-
30/10/2016	500540	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		12,89-	74.230,37-
30/10/2016	500562	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	11,49		74.218,88-
30/10/2016	500580	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		10,56-	74.229,44-
30/10/2016	500591	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016		10,31-	74.239,75-
30/10/2016	500765	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	2,39		74.237,36-

Débitos: 13,88 Créditos: 4.110,61- Saldo Atual: 74.237,36-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	8.767,64-
30/10/2016	500084	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	107,60-	8.875,24-
30/10/2016	500164	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	74,10-	8.949,34-
30/10/2016	500214	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	58,67-	9.008,01-
30/10/2016	500283	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	42,14-	9.050,15-
30/10/2016	500289	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	41,42-	9.091,57-
30/10/2016	500338	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	34,26-	9.125,83-
30/10/2016	500466	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	18,90-	9.144,73-
30/10/2016	500477	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	17,63-	9.162,36-
30/10/2016	500500	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	15,31-	9.177,67-
30/10/2016	500515	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	14,61-	9.192,28-
30/10/2016	500528	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	13,88-	9.206,16-
30/10/2016	500587	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	10,40-	9.216,56-
30/10/2016	500605	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	9,08-	9.225,64-
30/10/2016	500607	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	8,92-	9.234,56-
30/10/2016	500627	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	7,90-	9.242,46-
30/10/2016	500634	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	7,32-	9.249,78-
30/10/2016	500705	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	4,11-	9.253,89-
30/10/2016	500714	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,75-	9.257,64-
30/10/2016	500716	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,66-	9.261,30-
30/10/2016	500718	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,65-	9.264,95-
30/10/2016	500719	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,62-	9.268,57-
30/10/2016	500723	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,41-	9.271,98-
30/10/2016	500730	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	3,25-	9.275,23-
30/10/2016	500781	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,98-	9.277,21-
30/10/2016	500798	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,61-	9.278,82-
30/10/2016	500806	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,44	9.277,38-
30/10/2016	500811	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,32-	9.278,70-
30/10/2016	500814	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	1,29-	9.279,99-
30/10/2016	500832	005	Provisão de PIS Férias	LB102016	0,30	9.279,69-

Débitos: 1,74 Créditos: 513,79- Saldo Atual: 9.279,69-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	263.153,64-
30/10/2016	499388	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	5.337,46-	268.491,10-
30/10/2016	499409	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	4.270,81-	272.761,91-
30/10/2016	499444	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	3.363,80-	276.125,71-
30/10/2016	499451	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	3.238,88-	279.364,59-
30/10/2016	499455	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	3.202,84-	282.567,43-
30/10/2016	499473	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	2.740,76-	285.308,19-
30/10/2016	499543	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	1.552,03-	286.860,22-
30/10/2016	499576	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	1.322,08-	288.182,30-
30/10/2016	499577	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	1.307,27-	289.489,57-
30/10/2016	499600	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	1.148,28-	290.637,85-
30/10/2016	499601	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	1.147,55-	291.785,40-
30/10/2016	499647	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	883,06-	292.668,46-
30/10/2016	499661	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	816,61-	293.485,07-
30/10/2016	499669	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	780,76-	294.265,83-
30/10/2016	499688	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	684,35-	294.950,18-
30/10/2016	499731	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	550,88-	295.501,06-
30/10/2016	499852	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	320,89-	295.821,95-
30/10/2016	499861	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	308,57-	296.130,52-
30/10/2016	499890	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	274,98-	296.405,50-
30/10/2016	499891	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	274,97-	296.680,47-
30/10/2016	499894	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	271,13-	296.951,60-
30/10/2016	499912	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	255,80-	297.207,40-
30/10/2016	499923	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	243,42-	297.450,82-
30/10/2016	500019	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	148,54-	297.599,36-
30/10/2016	500059	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	120,83-	297.720,19-
30/10/2016	500108	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	98,95-	297.819,14-
30/10/2016	500109	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	98,94-	297.918,08-
30/10/2016	493826	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	2.128,00	295.790,08-
30/10/2016	494019	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	1.336,89	294.453,19-
30/10/2016	494755	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	267,02	294.186,17-
30/10/2016	494806	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	229,48	293.956,69-
30/10/2016	494946	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	166,64	293.790,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2016	495275	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	60,99	293.729,06-
30/10/2016	495384	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	45,65	293.683,41-
30/10/2016	495390	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	44,88	293.638,53-

Débitos: 4.279,55 Créditos: 34.764,44- Saldo Atual: 293.638,53-

Conta: 2.01.03.03.006 364	Provisões de INSS s/13°	Sd. Ant.:	11.260,05-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	23.571,75-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/10/2016	499787	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	427,01-	23.998,76-
30/10/2016	499831	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	341,65-	24.340,41-
30/10/2016	499899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	269,10-	24.609,51-
30/10/2016	499907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	259,15-	24.868,66-
30/10/2016	499911	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	256,22-	25.124,88-
30/10/2016	499940	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	219,27-	25.344,15-
30/10/2016	500050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	124,17-	25.468,32-
30/10/2016	500089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	105,77-	25.574,09-
30/10/2016	500090	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	104,58-	25.678,67-
30/10/2016	500122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	91,87-	25.770,54-
30/10/2016	500123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	91,80-	25.862,34-
30/10/2016	500180	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	70,65-	25.932,99-
30/10/2016	500195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	65,32-	25.998,31-
30/10/2016	500203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	62,47-	26.060,78-
30/10/2016	500231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	54,75-	26.115,53-
30/10/2016	500274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	44,08-	26.159,61-
30/10/2016	500404	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	25,67-	26.185,28-
30/10/2016	500413	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	24,69-	26.209,97-
30/10/2016	500439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	22,00-	26.231,97-
30/10/2016	500440	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	22,00-	26.253,97-
30/10/2016	500443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	21,69-	26.275,66-
30/10/2016	500454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	20,46-	26.296,12-
30/10/2016	500463	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	19,47-	26.315,59-
30/10/2016	500556	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	11,88-	26.327,47-
30/10/2016	500598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	9,67-	26.337,14-
30/10/2016	500624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	7,92-	26.345,06-
30/10/2016	500625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	7,92-	26.352,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.781,23- Saldo Atual: 26.352,98-

Conta: 2.01.03.03.008 366	Provisões de PIS S/13°	Sd. Ant.:	5.360,84-
---------------------------	------------------------	-----------	-----------

30/10/2016	500239	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	53,36-	5.414,20-
30/10/2016	500280	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	42,71-	5.456,91-
30/10/2016	500341	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	33,64-	5.490,55-
30/10/2016	500352	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	32,42-	5.522,97-
30/10/2016	500357	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	32,02-	5.554,99-
30/10/2016	500385	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	27,41-	5.582,40-
30/10/2016	500496	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	15,52-	5.597,92-
30/10/2016	500538	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	13,22-	5.611,14-
30/10/2016	500539	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	13,08-	5.624,22-
30/10/2016	500563	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	11,48-	5.635,70-
30/10/2016	500564	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	11,48-	5.647,18-
30/10/2016	500611	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,82-	5.656,00-
30/10/2016	500621	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	8,16-	5.664,16-
30/10/2016	500630	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	7,80-	5.671,96-
30/10/2016	500644	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	6,84-	5.678,80-
30/10/2016	500671	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	5,50-	5.684,30-
30/10/2016	500731	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,21-	5.687,51-
30/10/2016	500735	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	3,09-	5.690,60-
30/10/2016	500750	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,74-	5.693,34-
30/10/2016	500751	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,74-	5.696,08-
30/10/2016	500753	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,71-	5.698,79-
30/10/2016	500759	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,56-	5.701,35-
30/10/2016	500764	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	2,43-	5.703,78-
30/10/2016	500802	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,49-	5.705,27-
30/10/2016	500816	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	1,21-	5.706,48-
30/10/2016	500818	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	0,99-	5.707,47-
30/10/2016	500820	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	0,99-	5.708,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 347,62- Saldo Atual: 5.708,46-

Conta: 2.01.04.01.002 678	Empréstimos e Financiamentos Bancários	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-----------	------

31/10/2016	515020	TRansferência de saldo eferente a			
------------	--------	-----------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

empréstimo limite bancário		0000000000	9,05-	9,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 9,05- Saldo Atual: 9,05-				
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.: 0,00
07/10/2016 486375	CREDITO OP - REPASSE OUT/2016	89936	45.589,36-	45.589,36-
11/10/2016 486377	DP DINH AG - REPASSE MNSL OUT/2016	89937	681.174,08-	726.763,44-
17/10/2016 486381	CREDITO OP - REPASSE MNSL OUT/2016	89938	240.355,30-	967.118,74-
20/10/2016 486383	CREDITO OP - REPASSE MNSL OUT/2016	89939	102.447,51-	1.069.566,25-
31/10/2016 514473	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	595,00	1.068.971,25-
31/10/2016 514475	Glosa mês Outubro referente a telefonia fixa	0000000000	2.525,63-	1.071.496,88-
31/10/2016 514476	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	315.042,50-	1.386.539,38-
31/10/2016 514488	Aplicação ITG	0000000000	1.386.539,38	0,00
Débitos: 1.387.134,38 Créditos: 1.387.134,38- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.: 106.407,19-
31/10/2016 514473	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	595,00-	107.002,19-
31/10/2016 514474	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	12.169,83	94.832,36-
Débitos: 12.169,83 Créditos: 595,00- Saldo Atual: 94.832,36-				
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.: 1.873.148,91-
31/10/2016 514148	INSS Patronal s/ folha de pagamento	0000000000	118.913,85-	1.992.062,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 118.913,85- Saldo Atual: 1.992.062,76-				
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 1.049.068,94-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 14.654,50-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.02.001 713		Estoque Diversos		Sd. Ant.: 179.185,22-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.: 13.829.278,50-
31/10/2016 514472	Provisão Faturamento mês	0000000000	1.536.586,50-	15.365.865,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 15.365.865,00-				
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 65.257,80-
31/10/2016 514474	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	12.169,83-	77.427,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.169,83- Saldo Atual: 77.427,63-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.: 275.507,58
31/10/2016 514485	Apuração de Resultado.	0000000000	105.691,61	381.199,19
Débitos: 105.691,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.199,19				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.: 167.946,26
31/10/2016 513474	Consumo de estoque mês.	0000000000	19.597,97	187.544,23
Débitos: 19.597,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.544,23				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 250.189,79

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

31/10/2016	513475	Consumo de estoque mês.	0000000000	31.446,43	281.636,22
Débitos: 31.446,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.636,22					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	28.444,80

03/10/2016	481065	Ref NF 0000108496 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108496	600,00	29.044,80
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.044,80					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	7.158,16

31/10/2016	513484	Consumo de estoque mês.	0000000000	481,31	7.639,47
Débitos: 481,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.639,47					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.006 401		Materiais de Radiologia		Sd. Ant.:	398,62

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	9.520,23

31/10/2016	513489	Consumo de estoque mês.	0000000000	586,38	10.106,61
Débitos: 586,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.106,61					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	158.805,71

31/10/2016	513514	Consumo de estoque mês.	0000000000	10.309,08	169.114,79
Débitos: 10.309,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.114,79					

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	64.466,76

31/10/2016	513523	Consumo de estoque mês.	0000000000	2.923,08	67.389,84
Débitos: 2.923,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.389,84					

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	18.032,68

**** Sem Movimento ****					

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

31/10/2016	513538	Consumo de estoque mês.	0000000000	389,10	478,55
Débitos: 389,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478,55					

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	254.851,02

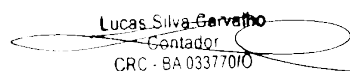
31/10/2016	513543	Consumo de estoque mês.	0000000000	336,00	255.187,02
Débitos: 336,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.187,02					

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	139.944,86

14/10/2016	489855	Ref NF 0000015922 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015922	830,00	140.774,86
31/10/2016	513547	Consumo de estoque mês.	0000000000	2.724,58	143.499,44
Débitos: 3.554,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.499,44					

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.502.791,15

30/10/2016	493321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	44.408,74	2.547.199,89
30/10/2016	493344	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	29.491,46	2.576.691,35
30/10/2016	493351	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	27.990,30	2.604.681,65


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2016	493352	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	26.964,28	2.631.645,93
30/10/2016	493357	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	26.087,35	2.657.733,28
30/10/2016	493387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	20.416,29	2.678.149,57
30/10/2016	493421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	14.928,59	2.693.078,16
30/10/2016	493446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	11.082,00	2.704.160,16
30/10/2016	493463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	9.572,60	2.713.732,76
30/10/2016	493478	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	9.012,68	2.722.745,44
30/10/2016	493495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	7.820,88	2.730.566,32
30/10/2016	493504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	7.370,12	2.737.936,44
30/10/2016	493514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	6.951,50	2.744.887,94
30/10/2016	493562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	5.401,00	2.750.288,94
30/10/2016	493590	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	4.878,69	2.755.167,63
30/10/2016	493635	0102 DSR	LB102016	3.923,63	2.759.091,26
30/10/2016	493694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	3.147,84	2.762.239,10
30/10/2016	493728	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.782,00	2.765.021,10
30/10/2016	493729	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.780,60	2.767.801,70
30/10/2016	493732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.780,60	2.770.582,30
30/10/2016	493738	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.742,44	2.773.324,74
30/10/2016	493742	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.700,50	2.776.025,24
30/10/2016	493786	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.393,15	2.778.418,39
30/10/2016	493824	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	2.146,26	2.780.564,65
30/10/2016	493964	0102 DSR	LB102016	1.522,68	2.782.087,33
30/10/2016	493988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.415,58	2.783.502,91
30/10/2016	494043	0102 DSR	LB102016	1.263,78	2.784.766,69
30/10/2016	494073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	1.200,00	2.785.966,69
30/10/2016	494241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	950,00	2.786.916,69
30/10/2016	494244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	950,00	2.787.866,69
30/10/2016	494358	0102 DSR	LB102016	708,52	2.788.575,21
30/10/2016	494422	0102 DSR	LB102016	599,91	2.789.175,12
30/10/2016	494502	0102 DSR	LB102016	494,86	2.789.669,98
30/10/2016	494545	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102016	440,00	2.790.109,98
30/10/2016	494549	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102016	440,00	2.790.549,98
30/10/2016	494555	0102 DSR	LB102016	436,27	2.790.986,25
30/10/2016	494592	0102 DSR	LB102016	398,15	2.791.384,40
30/10/2016	494667	0102 DSR	LB102016	349,51	2.791.733,91
30/10/2016	494786	0102 DSR	LB102016	242,19	2.791.976,10
30/10/2016	494794	0102 DSR	LB102016	236,96	2.792.213,06
30/10/2016	495083	0020 ARREDONDAMENTO	LB102016	109,60	2.792.322,66
30/10/2016	495135	0102 DSR	LB102016	91,69	2.792.414,35
30/10/2016	495194	0102 DSR	LB102016	79,17	2.792.493,52

Débitos: 289.702,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.792.493,52

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário		Sd. Ant.:	310.297,96
30/10/2016	499388	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	5.337,46		315.635,42
30/10/2016	499409	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	4.270,81		319.906,23
30/10/2016	499444	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	3.363,80		323.270,03
30/10/2016	499451	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	3.238,88		326.508,91
30/10/2016	499455	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	3.202,84		329.711,75
30/10/2016	499473	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	2.740,76		332.452,51
30/10/2016	499543	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	1.552,03		334.004,54
30/10/2016	499576	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	1.322,08		335.326,62
30/10/2016	499577	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	1.307,27		336.633,89
30/10/2016	499600	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	1.148,28		337.782,17
30/10/2016	499601	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	1.147,55		338.929,72
30/10/2016	499647	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	883,06		339.812,78
30/10/2016	499661	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	816,61		340.629,39
30/10/2016	499669	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	780,76		341.410,15
30/10/2016	499688	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	684,35		342.094,50
30/10/2016	499731	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	550,88		342.645,38
30/10/2016	499787	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	427,01		343.072,39
30/10/2016	499831	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	341,65		343.414,04
30/10/2016	499852	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	320,89		343.734,93
30/10/2016	499861	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	308,57		344.043,50
30/10/2016	499890	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	274,98		344.318,48
30/10/2016	499891	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	274,97		344.593,45
30/10/2016	499894	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	271,13		344.864,58
30/10/2016	499899	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	269,10		345.133,68
30/10/2016	499907	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	259,15		345.392,83
30/10/2016	499911	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	256,22		345.649,05
30/10/2016	499912	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	255,80		345.904,85
30/10/2016	499923	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	243,42		346.148,27
30/10/2016	499940	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	219,27		346.367,54
30/10/2016	500019	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	148,54		346.516,08
30/10/2016	500050	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	124,17		346.640,25
30/10/2016	500059	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	120,83		346.761,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2016	500089	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	105,77	346.866,85
30/10/2016	500090	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	104,58	346.971,43
30/10/2016	500108	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	98,95	347.070,38
30/10/2016	500109	008	Provisão de 13º Salário	LB102016	98,94	347.169,32
30/10/2016	500122	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	91,87	347.261,19
30/10/2016	500123	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	91,80	347.352,99
30/10/2016	500180	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	70,65	347.423,64
30/10/2016	500195	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	65,32	347.488,96
30/10/2016	500203	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	62,47	347.551,43
30/10/2016	500231	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	54,75	347.606,18
30/10/2016	500239	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	53,36	347.659,54
30/10/2016	500274	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	44,08	347.703,62
30/10/2016	500280	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	42,71	347.746,33
30/10/2016	500341	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	33,64	347.779,97
30/10/2016	500352	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	32,42	347.812,39
30/10/2016	500357	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	32,02	347.844,41
30/10/2016	500385	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	27,41	347.871,82
30/10/2016	500404	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	25,67	347.897,49
30/10/2016	500413	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	24,69	347.922,18
30/10/2016	500439	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	22,00	347.944,18
30/10/2016	500440	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	22,00	347.966,18
30/10/2016	500443	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	21,69	347.987,87
30/10/2016	500454	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	20,46	348.008,33
30/10/2016	500463	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	19,47	348.027,80
30/10/2016	500496	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	15,52	348.043,32
30/10/2016	500538	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	13,22	348.056,54
30/10/2016	500539	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	13,08	348.069,62
30/10/2016	500556	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	11,88	348.081,50
30/10/2016	500563	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	11,48	348.092,98
30/10/2016	500564	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	11,48	348.104,46
30/10/2016	500598	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	9,67	348.114,13
30/10/2016	500611	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	8,82	348.122,95
30/10/2016	500621	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	8,16	348.131,11
30/10/2016	500624	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	7,92	348.139,03
30/10/2016	500625	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB102016	7,92	348.146,95
30/10/2016	500630	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	7,80	348.154,75
30/10/2016	500644	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	6,84	348.161,59
30/10/2016	500671	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	5,50	348.167,09
30/10/2016	500731	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	3,21	348.170,30
30/10/2016	500735	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	3,09	348.173,39
30/10/2016	500750	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	2,74	348.176,13
30/10/2016	500751	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	2,74	348.178,87
30/10/2016	500753	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	2,71	348.181,58
30/10/2016	500759	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	2,56	348.184,14
30/10/2016	500764	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	2,43	348.186,57
30/10/2016	500802	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	1,49	348.188,06
30/10/2016	500816	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	1,21	348.189,27
30/10/2016	500818	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	0,99	348.190,26
30/10/2016	500820	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB102016	0,99	348.191,25

Débitos: 37.893,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.191,25

Conta: 4.02.01.01.004 419					Férias	Sd. Ant.:	428.946,54
30/10/2016	499326	004	Provisão de Férias	LB102016	10.759,81	439.706,35	
30/10/2016	499352	004	Provisão de Férias	LB102016	7.410,32	447.116,67	
30/10/2016	499378	004	Provisão de Férias	LB102016	5.867,03	452.983,70	
30/10/2016	499411	004	Provisão de Férias	LB102016	4.214,47	457.198,17	
30/10/2016	499414	004	Provisão de Férias	LB102016	4.143,57	461.341,74	
30/10/2016	499441	004	Provisão de Férias	LB102016	3.426,41	464.768,15	
30/10/2016	499523	004	Provisão de Férias	LB102016	1.888,74	466.656,89	
30/10/2016	499531	004	Provisão de Férias	LB102016	1.762,78	468.419,67	
30/10/2016	499547	004	Provisão de Férias	LB102016	1.530,55	469.950,22	
30/10/2016	499554	004	Provisão de Férias	LB102016	1.461,78	471.412,00	
30/10/2016	499567	004	Provisão de Férias	LB102016	1.387,58	472.799,58	
30/10/2016	499620	004	Provisão de Férias	LB102016	1.041,20	473.840,78	
30/10/2016	499639	004	Provisão de Férias	LB102016	908,49	474.749,27	
30/10/2016	499641	004	Provisão de Férias	LB102016	892,25	475.641,52	
30/10/2016	499653	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	860,77	476.502,29	
30/10/2016	499668	004	Provisão de Férias	LB102016	789,92	477.292,21	
30/10/2016	499676	004	Provisão de Férias	LB102016	732,51	478.024,72	
30/10/2016	499720	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	592,82	478.617,54	
30/10/2016	499766	006	Provisão de FGTS Férias	LB102016	469,36	479.086,90	
30/10/2016	499796	004	Provisão de Férias	LB102016	411,42	479.498,32	
30/10/2016	499817	004	Provisão de Férias	LB102016	375,06	479.873,38	
30/10/2016	499821	004	Provisão de Férias	LB102016	366,64	480.240,02	
30/10/2016	499823	004	Provisão de Férias	LB102016	365,33	480.605,35	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

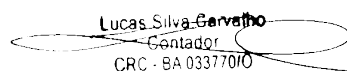
30/10/2016	499824	004 Provisão de Férias	LB102016	361,51		480.966,86
30/10/2016	499832	004 Provisão de Férias	LB102016	341,06		481.307,92
30/10/2016	499834	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	337,15		481.645,07
30/10/2016	499841	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	331,49		481.976,56
30/10/2016	499847	004 Provisão de Férias	LB102016	324,57		482.301,13
30/10/2016	499893	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	274,11		482.575,24
30/10/2016	499967	004 Provisão de Férias	LB102016	198,05		482.773,29
30/10/2016	500004	004 Provisão de Férias	LB102016	161,11		482.934,40
30/10/2016	500014	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	151,11		483.085,51
30/10/2016	500024	004 Provisão de Férias	LB102016		143,66-	482.941,85
30/10/2016	500026	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	141,02		483.082,87
30/10/2016	500039	004 Provisão de Férias	LB102016	131,95		483.214,82
30/10/2016	500045	004 Provisão de Férias	LB102016	128,82		483.343,64
30/10/2016	500055	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	122,45		483.466,09
30/10/2016	500064	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	116,94		483.583,03
30/10/2016	500079	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	111,00		483.694,03
30/10/2016	500084	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	107,60		483.801,63
30/10/2016	500144	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	83,29		483.884,92
30/10/2016	500164	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	74,10		483.959,02
30/10/2016	500171	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	72,68		484.031,70
30/10/2016	500175	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	71,38		484.103,08
30/10/2016	500202	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	63,20		484.166,28
30/10/2016	500214	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	58,67		484.224,95
30/10/2016	500215	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	58,60		484.283,55
30/10/2016	500283	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	42,14		484.325,69
30/10/2016	500289	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	41,42		484.367,11
30/10/2016	500338	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	34,26		484.401,37
30/10/2016	500349	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	32,91		484.434,28
30/10/2016	500367	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	30,00		484.464,28
30/10/2016	500369	004 Provisão de Férias	LB102016		29,84-	484.434,44
30/10/2016	500372	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	29,34		484.463,78
30/10/2016	500375	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	29,22		484.493,00
30/10/2016	500377	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	28,92		484.521,92
30/10/2016	500387	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	27,28		484.549,20
30/10/2016	500401	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	25,97		484.575,17
30/10/2016	500466	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	18,90		484.594,07
30/10/2016	500477	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	17,63		484.611,70
30/10/2016	500495	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	15,84		484.627,54
30/10/2016	500500	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	15,31		484.642,85
30/10/2016	500515	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	14,61		484.657,46
30/10/2016	500528	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	13,88		484.671,34
30/10/2016	500540	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	12,89		484.684,23
30/10/2016	500562	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016		11,49-	484.672,74
30/10/2016	500580	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	10,56		484.683,30
30/10/2016	500587	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	10,40		484.693,70
30/10/2016	500591	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	10,31		484.704,01
30/10/2016	500605	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	9,08		484.713,09
30/10/2016	500607	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	8,92		484.722,01
30/10/2016	500627	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	7,90		484.729,91
30/10/2016	500634	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	7,32		484.737,23
30/10/2016	500705	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	4,11		484.741,34
30/10/2016	500714	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,75		484.745,09
30/10/2016	500716	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,66		484.748,75
30/10/2016	500718	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,65		484.752,40
30/10/2016	500719	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,62		484.756,02
30/10/2016	500723	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,41		484.759,43
30/10/2016	500730	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	3,25		484.762,68
30/10/2016	500765	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016		2,39-	484.760,29
30/10/2016	500781	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,98		484.762,27
30/10/2016	500798	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,61		484.763,88
30/10/2016	500806	005 Provisão de PIS Férias	LB102016		1,44-	484.762,44
30/10/2016	500811	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,32		484.763,76
30/10/2016	500814	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	1,29		484.765,05
30/10/2016	500832	005 Provisão de PIS Férias	LB102016		0,30-	484.764,75

Débitos: 56.007,33 Créditos: 189,12- Saldo Atual: 484.764,75

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	25.576,69
30/10/2016	493695	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	3.121,05	28.697,74
30/10/2016	494723	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	292,66	28.990,40
30/10/2016	495299	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	57,56	29.047,96

Débitos: 3.471,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.047,96

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	134.753,55
---------------------------	--	-------------------------	--	-----------	------------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2016	494076	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	1.196,60	135.950,15
30/10/2016	494189	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00	136.950,15
30/10/2016	494196	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00	137.950,15
30/10/2016	494198	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00	138.950,15
30/10/2016	494202	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102016	1.000,00	139.950,15
30/10/2016	494203	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00	140.950,15
30/10/2016	494204	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102016	1.000,00	141.950,15
30/10/2016	494207	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	1.000,00	142.950,15
30/10/2016	494354	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	717,96	143.668,11
30/10/2016	494408	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	621,86	144.289,97
30/10/2016	494515	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	478,64	144.768,61
30/10/2016	495149	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	88,00	144.856,61
30/10/2016	495150	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	88,00	144.944,61

Débitos: 10.191,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.944,61

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 199.672,43

30/10/2016	493418	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	15.106,11	214.778,54
30/10/2016	493566	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	5.331,57	220.110,11
30/10/2016	493618	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	4.217,73	224.327,84
30/10/2016	493782	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	2.411,88	226.739,72
30/10/2016	493862	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	1.950,97	228.690,69
30/10/2016	493955	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	1.550,08	230.240,77
30/10/2016	493958	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	1.532,99	231.773,76
30/10/2016	494002	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	1.384,87	233.158,63
30/10/2016	494004	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	1.380,94	234.539,57
30/10/2016	494058	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	1.231,88	235.771,45
30/10/2016	494256	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	922,16	236.693,61
30/10/2016	494266	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	891,88	237.585,49
30/10/2016	494529	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	466,87	238.052,36
30/10/2016	494630	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	368,46	238.420,82
30/10/2016	494635	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	365,18	238.786,00
30/10/2016	494739	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	279,80	239.065,80
30/10/2016	494893	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	186,68	239.252,48

Débitos: 39.580,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.252,48

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 2.860.203,36

31/10/2016	514476	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	0000000000	315.042,50	3.175.245,86
------------	--------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.175.245,86

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 411.398,48

30/10/2016	493558	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	5.510,00	416.908,48
30/10/2016	493665	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	3.489,66	420.398,14
30/10/2016	493710	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	2.961,98	423.360,12
30/10/2016	493720	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	2.862,66	426.222,78
30/10/2016	493809	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	2.218,11	428.440,89
30/10/2016	493851	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	2.010,83	430.451,72
30/10/2016	493941	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.604,33	432.056,05
30/10/2016	493944	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.591,61	433.647,66
30/10/2016	493977	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.474,57	435.122,23
30/10/2016	494030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.304,38	436.426,61
30/10/2016	494071	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.209,52	437.636,13
30/10/2016	494072	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	1.209,24	438.845,37
30/10/2016	494084	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	1.184,80	440.030,17
30/10/2016	494119	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.112,00	441.142,17
30/10/2016	494124	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.098,00	442.240,17
30/10/2016	494140	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	1.080,20	443.320,37
30/10/2016	494217	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	987,33	444.307,70
30/10/2016	494245	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	950,00	445.257,70
30/10/2016	494247	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	941,29	446.198,99
30/10/2016	494255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	923,51	447.122,50
30/10/2016	494321	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	800,14	447.922,64
30/10/2016	494335	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	760,00	448.682,64
30/10/2016	494336	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	760,00	449.442,64
30/10/2016	494337	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	758,81	450.201,45
30/10/2016	494343	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	746,43	450.947,88
30/10/2016	494404	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	627,00	451.574,88
30/10/2016	494414	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	613,75	452.188,63
30/10/2016	494460	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	540,10	452.728,73
30/10/2016	494516	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	478,64	453.207,37
30/10/2016	494539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	450,64	453.658,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2016	494559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	432,60	454.090,61
30/10/2016	494595	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	391,04	454.481,65
30/10/2016	494613	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	380,00	454.861,65
30/10/2016	494616	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	380,00	455.241,65
30/10/2016	494629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	368,50	455.610,15
30/10/2016	494634	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	366,00	455.976,15
30/10/2016	494645	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	358,59	456.334,74
30/10/2016	494669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	347,60	456.682,34
30/10/2016	494694	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	319,09	457.001,43
30/10/2016	494705	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	307,88	457.309,31
30/10/2016	494751	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	270,06	457.579,37
30/10/2016	494783	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	243,93	457.823,30
30/10/2016	494870	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.013,30
30/10/2016	494874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.203,30
30/10/2016	494876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.393,30
30/10/2016	494879	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.583,30
30/10/2016	494883	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.773,30
30/10/2016	494884	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	190,00	458.963,30
30/10/2016	494906	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	177,33	459.140,63
30/10/2016	494966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	157,39	459.298,02
30/10/2016	495008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	139,10	459.437,12
30/10/2016	495009	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	139,04	459.576,16
30/10/2016	495010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	139,04	459.715,20
30/10/2016	495019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	137,12	459.852,32
30/10/2016	495027	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	135,03	459.987,35
30/10/2016	495060	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	119,66	460.107,01
30/10/2016	495090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	107,31	460.214,32
30/10/2016	495139	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	89,99	460.304,31
30/10/2016	495222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	70,77	460.375,08
30/10/2016	495280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	60,00	460.435,08
30/10/2016	495358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	47,50	460.482,58
30/10/2016	495359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	47,50	460.530,08
30/10/2016	495473	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	30,69	460.560,77

Débitos: 49.162,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.560,77

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 266.743,11

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 71.774,34

26/10/2016	489833	Ref NF 0001159154 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001159154	7.443,70	79.218,04
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 7.443,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.218,04

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 308.626,09

30/10/2016	500884	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	5.377,80	314.003,89
30/10/2016	500900	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	4.130,29	318.134,18
30/10/2016	500915	0020	GRRF	LB102016	3.519,37	321.653,55
30/10/2016	500921	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	3.331,09	324.984,64
30/10/2016	500926	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	3.075,67	328.060,31
30/10/2016	500927	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	3.052,58	331.112,89
30/10/2016	500939	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	2.413,02	333.525,91
30/10/2016	500963	0020	GRRF	LB102016	1.906,48	335.432,39
30/10/2016	500978	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	1.484,93	336.917,32
30/10/2016	500990	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	1.269,21	338.186,53
30/10/2016	500991	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	1.254,98	339.441,51
30/10/2016	501005	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	1.102,35	340.543,86
30/10/2016	501006	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	1.099,44	341.643,30
30/10/2016	501023	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	926,06	342.569,36
30/10/2016	501038	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	783,95	343.353,31
30/10/2016	501043	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	749,51	344.102,82
30/10/2016	501055	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	656,95	344.759,77
30/10/2016	501074	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	548,34	345.308,11
30/10/2016	501143	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	308,05	345.616,16
30/10/2016	501147	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	296,22	345.912,38
30/10/2016	501159	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	263,98	346.176,36
30/10/2016	501160	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	263,98	346.440,34
30/10/2016	501165	002	FGTS Folha Mensal	LB102016	260,29	346.700,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2016	501172	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	245,56	346.946,19
30/10/2016	501178	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	233,69	347.179,88
30/10/2016	501226	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	133,09	347.312,97
30/10/2016	501246	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	116,00	347.428,97
30/10/2016	501259	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	95,00	347.523,97
30/10/2016	501260	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	95,00	347.618,97

Débitos: 38.992,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.618,97

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

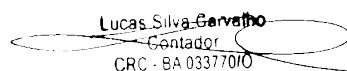
**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 33.702,37

30/10/2016	501054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	672,22	34.374,59
30/10/2016	501085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	516,28	34.890,87
30/10/2016	501120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	416,38	35.307,25
30/10/2016	501126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	384,45	35.691,70
30/10/2016	501128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	381,57	36.073,27
30/10/2016	501136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	335,68	36.408,95
30/10/2016	501199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	185,61	36.594,56
30/10/2016	501211	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	158,65	36.753,21
30/10/2016	501212	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	156,87	36.910,08
30/10/2016	501221	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	137,79	37.047,87
30/10/2016	501222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	137,43	37.185,30
30/10/2016	501241	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	120,51	37.305,81
30/10/2016	501258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	97,99	37.403,80
30/10/2016	501263	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	93,68	37.497,48
30/10/2016	501267	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	82,11	37.579,59
30/10/2016	501280	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	68,54	37.648,13
30/10/2016	501316	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	38,50	37.686,63
30/10/2016	501319	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	37,02	37.723,65
30/10/2016	501325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	32,99	37.756,64
30/10/2016	501326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	32,99	37.789,63
30/10/2016	501328	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	32,53	37.822,16
30/10/2016	501330	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	30,69	37.852,85
30/10/2016	501333	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	29,21	37.882,06
30/10/2016	501340	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	26,70	37.908,76
30/10/2016	501371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	16,63	37.925,39
30/10/2016	501375	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	16,09	37.941,48
30/10/2016	501380	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	14,50	37.955,98
30/10/2016	501385	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	11,87	37.967,85
30/10/2016	501386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	11,87	37.979,72
31/10/2016	514144	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha de Maio a Agosto.	0000000000	12.639,60-	25.340,12
31/10/2016	514146	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha setembro2016	0000000000	4.328,97	29.669,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	130.876,02
03/10/2016	481299	Ref NF 0000096610 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000096610	2.100,00	132.976,02
06/10/2016	480874	Ref NF 0000001194 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001194	4.200,00	137.176,02
07/10/2016	479815	Ref NF 0001796092 - TOTVS	0001796092	342,13	137.518,15
11/10/2016	480889	Ref NF 0000001174 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001174	3.500,00	141.018,15
31/10/2016	498556	Ref NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000788	2.450,00	143.468,15
Débitos: 12.592,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.468,15					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	28.802,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	22.520,57
01/10/2016	485603	Ref NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001288	120,00	22.640,57
07/10/2016	481283	Ref NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024016	1.200,00	23.840,57
Débitos: 1.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.840,57					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	295.702,82
03/10/2016	480891	Ref NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002166	33.730,36	329.433,18
Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.433,18					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	30.438,73
20/10/2016	498191	Ref NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015665	287,00	30.725,73
Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.725,73					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	8.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	128.685,00
03/10/2016	478193	Ref NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000095	16.785,00	145.470,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.470,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2016	514475	Glosa mês Outubro referente a telefonia fixa	0000000000	2.525,63	2.525,63
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.525,63					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	185.513,38
03/10/2016	481060	Ref NF 0000014317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014317	6.027,00	191.540,38
10/10/2016	488945	Ref NF 0000313113 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000313113	477,08	192.017,46
14/10/2016	488942	Ref NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000136	10.000,00	202.017,46
Débitos: 16.504,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.017,46					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	26.555,18
04/10/2016	478205	Ref NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006408	1.455,52	28.010,70


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/10/2016 480887	Ref NF 0000001589 - A M V GRAFICA	0000001589	430,00	28.440,70
	LTDA - ME			
Débitos: 1.885,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.440,70				

Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	249.000,00

01/10/2016 478180	Ref NF 0000000374 - L & A			
	CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000374	25.000,00	274.000,00
06/10/2016 480876	Ref NF 0000000983 - PERFORMANCE			
	AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000983	5.213,38	279.213,38
Débitos: 30.213,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.213,38				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	43.079,24

25/10/2016 498011	Ref NF 0000000492 - BASTIDORES			
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000492	4.000,00	47.079,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.079,24				

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	2.035,13

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	52.122,19

30/10/2016 502646	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	2.000,00	54.122,19
30/10/2016 502647	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	2.000,00	56.122,19
30/10/2016 502659	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.000,00	57.122,19
30/10/2016 502660	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	1.000,00	58.122,19
31/10/2016 514136	Lançamento de ajuste referente			
	pagamento de RPA contabilizado na			
	despesa.	0000000000	3.000,00-	55.122,19
Débitos: 6.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 55.122,19				

Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	8.219,69

01/10/2016 398409	Ref NF 0000021544 - CIFRA AMERICA			
	IMOVEIS LTDA - ME	0000021544	756,70	8.976,39
Débitos: 756,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.976,39				

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	13.578,00

05/10/2016 480844	Ref NF 0000000086 - DANIELY FERREIRA			
	COSTA 04590755190	0000000086	1.392,00	14.970,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.970,00				

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.:	15.944,45

03/10/2016 478065	Ref NF 0000001787 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001787	1.114,98	17.059,43
21/10/2016 489829	Ref NF 0000001844 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001844	872,72	17.932,15
Débitos: 1.987,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.932,15				

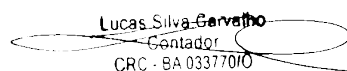
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem		Sd. Ant.:	8.162,34

21/10/2016 489831	Ref NF 0000001843 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001843	552,31	8.714,65
Débitos: 552,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.714,65				

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


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	16.556,67
02/10/2016 484724	Ref NF 1576353993 - TIM CELULAR S.A.	1576353993	43,56		16.600,23
23/10/2016 489907	Ref NF 3785214130 - TELEFONICA BRASIL S/A	3785214130	2.629,36		19.229,59
Débitos: 2.672,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.229,59					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	15.028,78
03/10/2016 479874	Ref NF 0000003876 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003876	2.735,22		17.764,00
Débitos: 2.735,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.764,00					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	2.995,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	1.531,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	1.675,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	5.679,04
20/10/2016 485714	REF BLOQUEIO - ODEM JUDICIAL OFICIO 2016000405397-0001	89838	1,00		5.680,04
20/10/2016 485718	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	89841	321,37		6.001,41
27/10/2016 490192	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91003		1,00-	6.000,41
27/10/2016 490195	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001	91004	1,00		6.001,41
27/10/2016 491746	TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	91412		321,37-	5.680,04
27/10/2016 491757	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001	91415	321,37		6.001,41
Débitos: 644,74 Créditos: 322,37- Saldo Atual: 6.001,41					
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	141.614,31
01/10/2016 324740	Ref NF 2338507836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2338507836	6.515,00		148.129,31
01/10/2016 489823	Ref NF 0002692559 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002692559	16.326,37		164.455,68
Débitos: 22.841,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.455,68					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	96.001,12
14/10/2016 480984	Ref NF 2270799300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270799300	5.286,33		101.287,45
14/10/2016 480986	Ref NF 2270792933 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2270792933	953,20		102.240,65
Débitos: 6.239,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.240,65					
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.:	13.651,83
31/10/2016 514451	Depreciação mês	0000000000	1.516,87		15.168,70
Débitos: 1.516,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.168,70					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	55.785,74
31/10/2016 514450	Depreciação mês	0000000000	5.924,29		61.710,03

Débitos: 5.924,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.710,03

Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico Sd. Ant.: 1.358,05-

31/10/2016	514452	Depreciação mês	0000000000	78,76	1.279,29-
31/10/2016	515025	Estorno de lançamento para ajuste de saldo contábil	0000000000	1.673,09	393,80

Débitos: 1.751,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393,80

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

31/10/2016	514453	Amortização mês	0000000000	4.649,91	27.929,55
------------	--------	-----------------	------------	----------	-----------

Débitos: 4.649,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.929,55

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 15.101,42-

31/10/2016	502965	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793	269,61-	15.371,03-
31/10/2016	513685	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93432	1,31-	15.372,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 270,92- Saldo Atual: 15.372,34-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 1.783,30-

17/10/2016	482400	Desconto Doc N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // [HIS	94204	0,01-	1.783,31-
20/10/2016	486339	DESCONTO REF NF 36814 CANCELADA	94791	22,18-	1.805,49-
31/10/2016	492459	Desconto Doc N° 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	96317	0,01-	1.805,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 22,20- Saldo Atual: 1.805,50-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 5.321,25

31/10/2016	502966	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794	58,82	5.380,07
31/10/2016	513689	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433	1,25	5.381,32

Débitos: 60,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.381,32

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 17.226,37

05/10/2016	476579	Juros e Multa Doc N° 0000003563-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // [HIS	92979	0,01	17.226,38
17/10/2016	482396	Juros e Multa Doc N° 0001782717-A - TOTVS // [HIS	90351	0,01	17.226,39
19/10/2016	484367	Juros e Multa Doc N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82628	0,01	17.226,40
19/10/2016	484408	Juros e Multa Doc N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82625	0,01	17.226,41
19/10/2016	484411	Juros e Multa Doc N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	82635	0,01	17.226,42
26/10/2016	489237	Juros e Multa Doc N° 0000028287-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	92964	6,55	17.232,97

Débitos: 6,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.232,97

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 5.341,47

03/10/2016	470183	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87734	9,21	5.350,68
03/10/2016	470189	REF TAR CTAS PAGAR*	87739	123,76	5.474,44
05/10/2016	476943	REF TARIFA PAGFOR C/C	88024	0,59	5.475,03
05/10/2016	476945	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88025	6,14	5.481,17
06/10/2016	477758	REF DOC/TED INTERNET	88319	8,80	5.489,97
06/10/2016	477760	REF DOC/TED INTERNET	88319	8,80	5.498,77
07/10/2016	478253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88435	3,07	5.501,84
07/10/2016	478255	REF DOC/TED INTERNET	88436	8,80	5.510,64
07/10/2016	514345	REF TARIFA BANCÁRIA	93536	0,91	5.511,55
10/10/2016	479140	REF TARIFA PAGFOR C/C	88649	0,59	5.512,14
10/10/2016	479142	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.520,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/10/2016	479144	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.529,74
10/10/2016	479146	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.538,54
10/10/2016	479148	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.547,34
10/10/2016	479150	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.556,14
10/10/2016	479152	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.564,94
10/10/2016	479154	REF DOC/TED INTERNET	88650	8,80	5.573,74
10/10/2016	479156	REF DOC/TED INTERNET	88657	8,80	5.582,54
11/10/2016	479779	REF TARIFA PAGFOR C/C	88830	0,59	5.583,13
11/10/2016	479781	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	88831	18,42	5.601,55
11/10/2016	479783	REF DOC/TED INTERNET	88832	8,80	5.610,35
11/10/2016	479787	REF DOC/TED INTERNET	88833	8,80	5.619,15
13/10/2016	480700	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89037	6,14	5.625,29
13/10/2016	480702	REF DOC/TED INTERNET	89038	8,80	5.634,09
14/10/2016	481281	REF DOC/TED INTERNET	89198	8,80	5.642,89
17/10/2016	482581	REF TAR SER TED STR PAGFOR	89415	12,28	5.655,17
19/10/2016	484590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89676	49,12	5.704,29
20/10/2016	485704	REF TARIFA PAGFOR C/C	89835	0,59	5.704,88
20/10/2016	485706	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89836	3,07	5.707,95
21/10/2016	487044	REF TARIFA PAGFOR C/C	90152	0,59	5.708,54
21/10/2016	487048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90153	12,28	5.720,82
25/10/2016	488296	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90466	15,35	5.736,17
25/10/2016	491423	REF DB CESTA PJ	91298	29,00	5.765,17
25/10/2016	491430	REF MANUT CTA	91299	25,30	5.790,47
26/10/2016	489362	REF TARIFA PAGFOR C/C	90712	1,18	5.791,65
26/10/2016	489366	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90713	12,28	5.803,93
27/10/2016	490197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91006	15,35	5.819,28
27/10/2016	490199	REF DOC/TED INTERNET	91008	8,80	5.828,08
28/10/2016	490697	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91136	6,14	5.834,22
28/10/2016	491767	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	91421	9,10	5.843,32
31/10/2016	492428	REF TARIFA PAGFOR C/C	91651	0,59	5.843,91
31/10/2016	492449	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	91652	9,21	5.853,12

Débitos: 511,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.853,12

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.998,89
31/10/2016 502968	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 92794	47,44	3.046,33
31/10/2016 513694	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 93433	0,01	3.046,34

Débitos: 47,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.046,34

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 9.078.488,00 Créditos: -9.078.488,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010