

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.: 9.561,95						
01/11/2016	497459	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	91933		349.500,00-	339.938,05-
01/11/2016	536521	REF RESG AUTOMATICO	97503	339.988,05		50,00
07/11/2016	536543	REF REPASSE	97483	45.674,76		45.724,76
11/11/2016	536541	REF REPASSE	97483	684.785,17		730.509,93
17/11/2016	516940	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	94279		716.179,75-	14.330,18
17/11/2016	536535	REF RESG AUTOMATICO	97503	75,22		14.405,40
18/11/2016	536545	REF REPASSE	97483	135.606,38		150.011,78
25/11/2016	536553	REF TARIFA BANCÁRIA	97535		25,30-	149.986,48
25/11/2016	536557	REF TARIFA BANCÁRIA	97535		29,00-	149.957,48
Débitos: 1.206.129,58 Créditos: 1.065.734,05- Saldo Atual: 149.957,48						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/11/2016	497458	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	91933	349.500,00		349.501,00
01/11/2016	497461	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	91935		6.633,60-	342.867,40
01/11/2016	497463	REF TED D CC HBANK* - IGH - RECURSO				
		PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2016	91937		335.000,00-	7.867,40
01/11/2016	497465	REF DOC/TED INTERNET	91939		8,80-	7.858,60
01/11/2016	493087	Baixa NF Estadual N° 0000039349-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000039349 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	94211		2.952,50-	4.906,10
01/11/2016	493089	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000039343 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	94210		4.613,20-	292,90
01/11/2016	493091	Baixa NF Estadual N° 0000039348-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000039348 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	94471		291,90-	1,00
03/11/2016	497981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92115	2.886,25		2.887,25
03/11/2016	497986	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	92117		6,14-	2.881,11
03/11/2016	497990	REF DOC/TED INTERNET	92119		8,80-	2.872,31
03/11/2016	497821	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A -				
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000013305 -				
		MATERIAL DE LABORATORIO	94031		324,60-	2.547,71
03/11/2016	497823	Baixa NF Estadual N° 0000037538-A -				
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000037538 - MATERIAL				
		DE EXPEDIENTE	94212		1.196,65-	1.351,06
03/11/2016	497825	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000612 -				
		MAT HOSPITALARES	94213		725,00-	626,06
03/11/2016	497827	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A -				
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000613 -				
		MAT HOSPITALARES	94397		83,10-	542,96
03/11/2016	497829	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A -				
		EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE				
		E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF				
		0000006505 - MATERIAS DE LIMPEZA	94459		460,00-	82,96
03/11/2016	497970	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000000428-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO				
		DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO				
		DE PROTESTO	97485		81,96-	1,00
04/11/2016	498758	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92309	93.094,14		93.095,14
04/11/2016	498761	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	92311		3,07-	93.092,07
04/11/2016	498763	REF DOC/TED INTERNET	92312		8,80-	93.083,27
04/11/2016	498465	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015882 -				
		Materiais de Limpeza	94472		628,60-	92.454,67
04/11/2016	498467	Baixa NF Serviço N° 0000002103-A - V				
		L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO -				

		ME // Serviços de Manutenção			
		Máquinas e Equip.	94364	1.357,30-	91.097,37
04/11/2016	498469	Baixa NF Estadual N° 0000035342-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035342 - MATERIAIS HOSPITALARES	94470	3.408,00-	87.689,37
04/11/2016	498793	Baixa GRF SEFIP N° 56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	97517	33.566,95-	54.122,42
04/11/2016	498794	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	97592	30.311,39-	23.811,03
04/11/2016	498795	Baixa GPS Folha N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	97529	22.324,58-	1.486,45
04/11/2016	498796	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	94396	606,00-	880,45
04/11/2016	498797	Baixa NF Serviço N° 0000001589-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	94355	430,00-	450,45
04/11/2016	498798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	97514	269,55-	180,90
04/11/2016	498799	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167178-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	97694	179,90-	1,00
07/11/2016	501470	REF PGTO AMV GRAFICA - NF 1589 - DUPLICIDADE	92441	430,00-	429,00-
07/11/2016	501475	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92442	4.327,20	3.898,20
07/11/2016	501478	REF DOC/TED INTERNET	92444	8,80-	3.889,40
07/11/2016	501466	Baixa NF Serviço N° 0000000492-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.OUTUBRO/2016	97745	3.888,40-	1,00
08/11/2016	502196	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92631	12.731,66	12.732,66
08/11/2016	502199	REF DOC/TED INTERNET	92633	8,80-	12.723,86
08/11/2016	502201	REF DOC/TED INTERNET	92633	8,80-	12.715,06
08/11/2016	502203	REF DOC/TED INTERNET	92636	8,80-	12.706,26
08/11/2016	502207	REF DOC/TED INTERNET	92637	8,80-	12.697,46
08/11/2016	502213	REF DOC/TED INTERNET	92637	8,80-	12.688,66
08/11/2016	502148	Baixa NF Serviço N° 0000001174-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2016	94356	3.500,00-	9.188,66
08/11/2016	502182	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	97985	3.555,64-	5.633,02
08/11/2016	502183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001844-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	96872	872,72-	4.760,30
08/11/2016	502184	Baixa NF Serviço N° 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A SETEMBRO/2016	97782	259,30-	4.501,00
08/11/2016	502190	Baixa Liquido de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	1.500,00-	3.001,00
08/11/2016	502191	Baixa Liquido de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	1.500,00-	1.501,00
08/11/2016	502192	Baixa Liquido de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	750,00-	751,00
08/11/2016	502193	Baixa Liquido de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL -			
		Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	750,00-	1,00
09/11/2016	512572	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO			
		8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO	93184	223.491,00-	223.490,00-
09/11/2016	512550	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93179	235.028,35	11.538,35
09/11/2016	512555	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -			
		NOV/2016	93181	8.573,60-	2.964,75
09/11/2016	512576	REF DOC/TED INTERNET	93188	8,80-	2.955,95
09/11/2016	501800	Baixa NF Estadual N° 0000029334-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000029334 - Materiais de			
		Limpeza	94388	267,00-	2.688,95
09/11/2016	502154	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A -			
		GOIAS MERCANTIL // Ref. NF			
		0000003982 - Materiais de Manutenção	96887	772,00-	1.916,95
09/11/2016	502155	Baixa NF Estadual N° 0000037768-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000037768 - MATERIAL			
		DE EXPEDIENTE	94381	201,78-	1.715,17
09/11/2016	502156	Baixa Guia de Rec Sindical N° 157 -			
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA			
		// Taxa Assistencial STS - MNSL -			
		Competência: out/2016 Períodos: 3	97698	131,00-	1.584,17
09/11/2016	512541	Baixa GRRF N° 137 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL			
		- LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA			
		: nov/2016 Per: 0	98038	1.583,17-	1,00
10/11/2016	513090	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20160004509386-00001	93271	1,00-	0,00
10/11/2016	513096	REF TRANSF CC PARA PG IGH - RECURSO			
		PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016	93272	12.547,50-	12.547,50-
10/11/2016	513097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93274	17.565,27	5.017,77
10/11/2016	502158	Baixa NF Estadual N° 0000005889-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000005889 - MAT HOSPITALARES	96890	132,00-	4.885,77
10/11/2016	513082	Baixa GRRF N° 140 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL			
		-SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016			
		Per: 0	98215	4.885,77-	0,00
11/11/2016	515754	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20160004521865-00001	93965	1,00-	1,00-
11/11/2016	515764	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -			
		NOV/2016	93966	10.722,95-	10.723,95-
11/11/2016	515765	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93968	11.553,95	830,00
11/11/2016	502160	Baixa NF Estadual N° 0000015922-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015922 -			
		Materiais de Copa e Cozinha	96893	830,00-	0,00
14/11/2016	515847	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93994	1.297,25	1.297,25
14/11/2016	502168	Baixa NF Estadual N° 0000005390-A -			
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF			
		0000005390 - Aquisição Demais Ativo			
		Fixo	96922	595,00-	702,25
14/11/2016	502169	Baixa NF Estadual N° 0000004688-A -			
		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004688 -			
		MAT HOSPITALARES	96892	404,25-	298,00
14/11/2016	502170	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000000302 -			
		MAT HOSPITALARES	96895	297,00-	1,00
16/11/2016	516490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94115	63.363,18	63.364,18
16/11/2016	516494	REF TARIFA PAGFOR C/C	94117	0,59-	63.363,59
16/11/2016	516501	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94118	18,42-	63.345,17
16/11/2016	502175	Baixa NF Estadual N° 0000000606-B -			
		LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E			
		PROTECAO EIRELI // Ref. NF			
		0000000606 - MANUTENÇÃO	94205	1.529,19-	61.815,98
16/11/2016	502176	Baixa Guia de Rec Sindical N° 154 -			
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA			
		// Mensalidade Sindical STS - MNSL -			
		Competência: out/2016 Períodos: 3	97689	60,00-	61.755,98
16/11/2016	515621	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A -			
		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MES DE OUTUBRO/16	98520	1.396,48-	60.359,50
16/11/2016	515623	Baixa NF Serviço N° 0000002225-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OUTUBRO/2016	98533	26.451,11-	33.908,39
16/11/2016	515626	Baixa NF Serviço N° 0000024455-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	98547	1.140,00-	32.768,39
16/11/2016	515628	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO/2016	98526	25.000,00-	7.768,39
16/11/2016	515630	Baixa NF Serviço N° 0000018871-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2016	98515	1.408,76-	6.359,63
16/11/2016	515633	Baixa NF Serviço N° 0000098216-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	98513	1.970,85-	4.388,78
16/11/2016	515636	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016	97918	528,71-	3.860,07
16/11/2016	516485	Baixa GRRF N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL: nov/2016 Per: 0	99276	3.531,57-	328,50
16/11/2016	516486	Baixa NF Serviço N° 0000001384-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	92013	327,50-	1,00
17/11/2016	516939	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	94279	716.179,75	716.180,75
17/11/2016	516946	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	94281	675.597,76-	40.582,99
17/11/2016	516948	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80-	40.574,19
17/11/2016	516950	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80-	40.565,39
17/11/2016	516952	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80-	40.556,59
17/11/2016	516954	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80-	40.547,79
17/11/2016	516997	Baixa NF Estadual N° 0000027693-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027693 - MATERIAL DE LIMPEZA	97735	8.587,55-	31.960,24
17/11/2016	516998	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 89 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - MNSL	99260	7.827,81-	24.132,43
17/11/2016	516999	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 MNSL	98833	4.248,17-	19.884,26
17/11/2016	517000	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2166 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 MNSL	98900	3.518,31-	16.365,95
17/11/2016	517001	Baixa NF Estadual N° 2289803620-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803620 - AGUA E ESGOTO. REF. NOVEMBRO / 2016	98418	2.409,10-	13.956,85
17/11/2016	517002	Baixa NF Serviço N° 0000000788-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A OUTUBRO/2016	97915	2.355,18-	11.601,67
17/11/2016	517003	Baixa NF Serviço N° 0000000770-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/2016	93304	2.355,18-	9.246,49
17/11/2016	517004	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JULHO/2016	84287	2.355,18-	6.891,31
17/11/2016	517005	Baixa NF Estadual N° 0000015954-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015954 - Materiais de Limpeza	97736	2.320,00-	4.571,31
17/11/2016	517006	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 21/11 A 15/12.	99549	2.200,00-	2.371,31
17/11/2016	517007	Baixa NF Estadual N° 0000011868-A -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000011868 - Materiais de Limpeza	94214	968,00-	1.403,31
17/11/2016	517008	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 95 ENGEMED - OUTUBRO/2016 MNSL	98898	923,18-	480,13
17/11/2016	517009	Baixa NF Serviço N° 0001796092-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	94070	326,23-	153,90
17/11/2016	517010	Baixa NF Estadual N° 0000039962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039962 - MATERIAIS HOSPITALARES	97728	152,90-	1,00
18/11/2016	517762	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94415	133.928,52	133.929,52
18/11/2016	517768	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	94417	1,00	133.930,52
18/11/2016	517771	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	94418	1,00-	133.929,52
18/11/2016	517773	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94419	6,14-	133.923,38
18/11/2016	516872	Baixa NF Estadual N° 0000005920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005920 - MAT HOSPITALARES	97732	1.400,00-	132.523,38
18/11/2016	517730	Baixa NF Serviço N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	99211	112.620,00-	19.903,38
18/11/2016	517733	Baixa NF Serviço N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 2/6	99350	6.290,69-	13.612,69
18/11/2016	517758	Baixa Líquido de Rescisão N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO - : nov/2016 Períodos: 3	99623	4.821,49-	8.791,20
18/11/2016	517759	Baixa NF Estadual N° 4250058637-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058637 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	99498	3.595,32-	5.195,88
18/11/2016	517760	Baixa GRRF N° 159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO : nov/2016 Per: 0	99568	1.638,72-	3.557,16
18/11/2016	517807	Baixa NF Estadual N° 4250058645-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058645 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO / 2016	99500	3.556,16-	1,00
21/11/2016	518637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94650	159.271,86	159.272,86
21/11/2016	518641	REF TARIFA PAGFOR C/C	94652	0,59-	159.272,27
21/11/2016	518643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94653	6,14-	159.266,13
21/11/2016	518645	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80-	159.257,33
21/11/2016	518647	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80-	159.248,53
21/11/2016	518649	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80-	159.239,73
21/11/2016	518651	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80-	159.230,93
21/11/2016	518653	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80-	159.222,13
21/11/2016	518185	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MAT HOSPITALARES	98195	220,40-	159.001,73
21/11/2016	518558	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000648 - MAT HOSPITALARES	98203	2.220,00-	156.781,73
21/11/2016	518560	Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030717 - Mat Hospitalares	98197	1.344,82-	155.436,91
21/11/2016	518562	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003931 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	98410	2.663,38-	152.773,53
21/11/2016	518830	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	100159	125.334,18-	27.439,35
21/11/2016	518897	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - ENGEMED COMERCIO E SERVICOS			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica Outubro/2016	99801		15.022,57-	12.416,78
21/11/2016	518898	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016	99792		9.721,00-	2.695,78
21/11/2016	518899	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2016	99786		843,53-	1.852,25
21/11/2016	518900	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021545-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10 A 28/11	82325		756,70-	1.095,55
21/11/2016	518901	Baixa NF Estadual N° 0000370166-A - SUPERMED // Ref. NF 0000370166 - MEDICAMENTOS	96910		565,84-	529,71
21/11/2016	518902	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	99349		528,71-	1,00
22/11/2016	520917	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	94944	223.491,00		223.492,00
22/11/2016	520925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94951		6,14-	223.485,86
22/11/2016	521377	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	95050		218.592,86-	4.893,00
22/11/2016	520339	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2016	100203		3.500,00-	1.393,00
22/11/2016	520341	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	99785		1.392,00-	1,00
23/11/2016	521230	REF DOC/TED INTERNET	95022		8,80-	7,80-
23/11/2016	522273	REF RESGATE MERCADO ABERTO	95190	376,01		368,21
23/11/2016	521234	Baixa NF Estadual N° 0000009360-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009360 - Generos Alimenticios	98200		258,00-	110,21
24/11/2016	522210	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	95159	11.149,89		11.260,10
24/11/2016	522213	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	95161		9,21-	11.250,89
24/11/2016	522266	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016	95184		7.213,75-	4.037,14
24/11/2016	522181	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	100834		100,00-	3.937,14
24/11/2016	522183	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	100832		1.680,36-	2.256,78
24/11/2016	522186	Baixa NF Serviço N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A SETEMBRO/2016	90669		581,26-	1.675,52
24/11/2016	522200	Baixa GRRF N° 173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	101079		1.635,22-	40,30
24/11/2016	522201	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175634-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	100811		39,30-	1,00
25/11/2016	518828	Baixa NF Estadual N° 0000040300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040300 - MATERIAIS HOSPITALARES	98194		94,00-	93,00-
28/11/2016	523858	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95582	4.115,75		4.022,75
28/11/2016	523864	REF TARIFA BANCÁRIA	95584		3,07-	4.019,68
28/11/2016	518835	Baixa NF Estadual N° 0000040311-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040311 - MATERIAIS HOSPITALARES	98193		1.000,00-	3.019,68
28/11/2016	518836	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000325 -				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MAT HOSPITALARES	98428		900,00-	2.119,68
28/11/2016	518837	Baixa NF Estadual N° 0000757113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000757113 - MATERIAL HOSPITALAR	99491		453,00-	1.666,68
28/11/2016	518838	Baixa NF Estadual N° 0000753301-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR	94183		305,30-	1.361,38
28/11/2016	523851	Baixa NF Estadual N° 0000753024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000753024 - MATERIAL HOSPITALAR	99345		1.736,15-	374,77-
29/11/2016	524464	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95804	169.450,75		169.075,98
29/11/2016	524496	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - MNSL	95816		158.000,00-	11.075,98
29/11/2016	524895	REF RESGATE MERCADO ABERTO	95923	375,77		11.451,75
29/11/2016	520872	Baixa NF Estadual N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	96318		3.641,45-	7.810,30
29/11/2016	524479	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178372-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS DEZEMBRO/2016	101388		7.809,30-	1,00
30/11/2016	525048	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MNSL	96003		51.500,00-	51.499,00-
30/11/2016	525050	REF TARIFA BANCÁRIA	96005		8,80-	51.507,80-
30/11/2016	525052	REF TARIFA BANCÁRIA	96005		8,80-	51.516,60-
30/11/2016	525054	REF TARIFA BANCÁRIA	96005		8,80-	51.525,40-
30/11/2016	525056	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS - MNSL	96008		163,99-	51.689,39-
30/11/2016	525061	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS	96009	163,99		51.525,40-
30/11/2016	525065	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96011	66.733,58		15.208,18
30/11/2016	518849	Baixa NF Estadual N° 0000377487-A - SUPERMED // Ref. NF 0000377487 - MEDICAMENTOS	99309		533,60-	14.674,58
30/11/2016	518850	Baixa NF Estadual N° 0000004939-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004939 - MAT HOSPITALARES	98414		419,16-	14.255,42
30/11/2016	518851	Baixa NF Estadual N° 0000041198-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041198 - MATERIAIS HOSPITALARES	98441		396,21-	13.859,21
30/11/2016	518852	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES	98318		84,20-	13.775,01
30/11/2016	518853	Baixa Guia de Rec Sindical N° 165 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	97719		46,34-	13.728,67
30/11/2016	525042	Baixa NF Estadual N° 0002608385-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002608385 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	101398		13.706,28-	22,39
30/11/2016	525044	Baixa GRRF N° 176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Per: 0	101166		21,39-	1,00

09/11/2016	498002	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	92123		48,05-	42,11
04/11/2016	512590	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	93193		0,15-	41,96
09/11/2016	512554	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016	93181	8.573,60		8.615,56
09/11/2016	512582	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93189		8.605,51-	10,05
10/11/2016	513095	REF TRANSF CC PARA PG IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016	93272	12.547,50		12.557,55
10/11/2016	513118	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93284		3.972,99-	8.584,56
10/11/2016	513122	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	93288		0,91-	8.583,65
10/11/2016	513128	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	93290		1,00-	8.582,65
10/11/2016	513108	Baixa Liquido de Rescisão N° 207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016 Períodos: 3	98061		8.573,60-	9,05
11/11/2016	515763	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016	93966	10.722,95		10.732,00
11/11/2016	515772	REF RESGATE DE PAPEIS	93970	8.605,57		19.337,57
11/11/2016	515801	REF RESGATE DE PAPEIS	93972	3.945,66		23.283,23
11/11/2016	515804	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	93984		1,00-	23.282,23
11/11/2016	515825	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	93988		2,73-	23.279,50
11/11/2016	515821	Baixa Liquido de Rescisão N° 212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016 Períodos: 3	98230		12.547,50-	10.732,00
11/11/2016	515822	Baixa Liquido de Rescisão N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARIA MADALENA LOPES PEREIRA : nov/2016 Períodos: 3	98998		5.497,41-	5.234,59
11/11/2016	515823	Baixa Liquido de Rescisão N° 224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL RAIMUNDO SANTANA DA HORTA : nov/2016 Períodos: 3	99001		5.225,54-	9,05
18/11/2016	517810	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201600045218565-00001	94431	1,00		10,05
18/11/2016	517813	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	94433		1,00-	9,05
24/11/2016	522219	REF TARIFA LTCO CRED CONTA	95164		0,91-	8,14
24/11/2016	522265	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016	95184	7.213,75		7.221,89
24/11/2016	536101	REF RESGATE DE PAPEIS	97442	10,00		7.231,89
24/11/2016	522207	Baixa Liquido de Rescisão N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PAULA KETLLEN SILVA MENDES : nov/2016 Períodos: 3	101085		7.213,75-	18,14
29/11/2016	524495	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - MNSL	95816	158.000,00		158.018,14
29/11/2016	524537	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95823	17,35		158.035,49
29/11/2016	536985	REF TARIFA BANCÁRIA	97660		121,94-	157.913,55
29/11/2016	524508	Baixa Liquido de Folha N° 184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // 1ª Parcela 13° MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 2	101559		157.923,77-	10,22-
30/11/2016	525047	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARIO - MNSL	96003	51.500,00		51.489,78
30/11/2016	525076	REF TARIFA BANCÁRIA	96016		12,74-	51.477,04
30/11/2016	525072	Baixa Liquido de Ferias N° 100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	99936		51.295,43-	181,61
30/11/2016	539282	Baixa de empréstimo bacário feito no mês anterior.	0000000000		9,05-	172,56

Débitos: 596.137,38 Créditos: 595.964,82- Saldo Atual: 172,56

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 436.956,37

01/11/2016	497460	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	91935	6.633,60		443.589,97
03/11/2016	497982	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92115		2.886,25-	440.703,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2016	498759	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92309	93.094,14-	347.609,58
07/11/2016	501476	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92442	4.327,20-	343.282,38
08/11/2016	502197	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92631	12.731,66-	330.550,72
09/11/2016	512551	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93179	235.028,35-	95.522,37
10/11/2016	513098	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93274	17.565,27-	77.957,10
11/11/2016	515766	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93968	11.553,95-	66.403,15
14/11/2016	515848	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93994	1.297,25-	65.105,90
16/11/2016	516491	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94115	63.363,18-	1.742,72
17/11/2016	516945	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	94281	675.597,76	677.340,48
18/11/2016	517763	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94415	133.928,52-	543.411,96
21/11/2016	518638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94650	159.271,86-	384.140,10
22/11/2016	521376	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	95050	218.592,86	602.732,96
23/11/2016	522274	REF RESGATE MERCADO ABERTO	95190	376,01-	602.356,95
24/11/2016	522211	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	95159	11.149,89-	591.207,06
28/11/2016	523859	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95582	4.115,75-	587.091,31
29/11/2016	524465	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95804	169.450,75-	417.640,56
29/11/2016	524896	REF RESGATE MERCADO ABERTO	95923	375,77-	417.264,79
30/11/2016	525066	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96011	66.733,58-	350.531,21
30/11/2016	534596	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97091	268,91	350.800,12
30/11/2016	534613	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97093	64,68-	350.735,44
30/11/2016	534621	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97096	45,93-	350.689,51

Débitos: 901.093,13 Créditos: 987.359,99- Saldo Atual: 350.689,51

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	720.300,27
01/11/2016	536522	REF RESG AUTOMATICO	97503	339.988,05-	380.312,22
17/11/2016	536536	REF RESG AUTOMATICO	97503	75,22-	380.237,00
30/11/2016	539284	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98303	158,82	380.395,82
30/11/2016	539287	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98304	10,10-	380.385,72
30/11/2016	539289	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98304	272,41-	380.113,31
30/11/2016	539413	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	98307	158,48	380.271,79

Débitos: 317,30 Créditos: 340.345,78- Saldo Atual: 380.271,79

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
09/11/2016	512581	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93189	8.605,51	8.605,51
10/11/2016	513117	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93284	3.972,99	12.578,50
11/11/2016	515773	REF RESGATE DE PAPEIS	93970	8.605,57-	3.972,93
11/11/2016	515802	REF RESGATE DE PAPEIS	93972	3.945,66-	27,27
24/11/2016	536102	REF RESGATE DE PAPEIS	97442	10,00-	17,27
29/11/2016	524538	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	95823	17,35-	0,08-
30/11/2016	538029	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97956	1,09	1,01
30/11/2016	538036	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97958	1,00-	0,01
30/11/2016	538038	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97959	0,01-	0,00

Débitos: 12.579,59 Créditos: 12.579,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	1.608.931,19
30/11/2016	539553	Provisão Faturamento mês.	0000000000	1.536.586,50	3.145.517,69
30/11/2016	539564	Fechamento mês.	0000000000	1.288.898,35-	1.856.619,34

Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.288.898,35- Saldo Atual: 1.856.619,34

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.:	381.517,82
30/11/2016	526208	Estorno de lançamento, referente Receita Ajustada lançada em conta errada no mês de Outubro.	0000000000	105.691,61	487.209,43
30/11/2016	539563	Apuração de Resultado.	0000000000	72.709,60	559.919,03

Débitos: 178.401,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559.919,03

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	286.798,17
04/11/2016	498790	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	97514	269,55	287.067,72
07/11/2016	501469	REF PGTO AMV GRAFICA - NF 1589 -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	DUPLICIDADE	92441	430,00	287.497,72
07/11/2016 498907	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	97796	194,42-	287.303,30
09/11/2016 507313	Baixa NF Estadual N° 0000117558-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000117558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	96876	670,77-	286.632,53
09/11/2016 507315	Baixa NF Estadual N° 0000003094-A - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Ref. NF 0000003094 - Materiais de Manutenção	96896	85,00-	286.547,53
18/11/2016 516557	Baixa NF Estadual N° 0000010013-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010013 - Aquisição Demais Ativo Fixo	99347	502,40-	286.045,13
21/11/2016 518137	Baixa NF Estadual N° 0000008445-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008445 - MATERIAIS HOSPITALARES	100149	1.350,00-	284.695,13
30/11/2016 524384	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.206,20-	283.488,93
30/11/2016 524387	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.030,00-	282.458,93
30/11/2016 524388	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	2.331,13-	280.127,80
30/11/2016 524389	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	90,00-	280.037,80
30/11/2016 524392	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.148,00-	278.889,80
30/11/2016 524393	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.983,29-	276.906,51
30/11/2016 524394	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.180,28-	275.726,23
30/11/2016 524395	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	6.504,36-	269.221,87
30/11/2016 524403	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	2.890,00-	266.331,87
30/11/2016 524404	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	692,35-	265.639,52
30/11/2016 524405	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	563,45-	265.076,07
30/11/2016 524406	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.001,87-	264.074,20
30/11/2016 524416	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	477,00-	263.597,20
30/11/2016 524417	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	380,00-	263.217,20
30/11/2016 524421	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.557,00-	261.660,20
30/11/2016 524422	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	380,00-	261.280,20
30/11/2016 524705	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2016	524706	já baixado.	0000000000	54.137,16-	207.143,04
		Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	54.137,16-	153.005,88
30/11/2016	524714	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	73.930,14-	79.075,74
30/11/2016	524715	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	73.930,14-	5.145,60
30/11/2016	526204	Transferência de valor referente a bloqueio judicial	0000000000	118,70-	5.026,90
30/11/2016	526378	Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	0000000000	119,70-	4.907,20
30/11/2016	526379	Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	0000000000	121,70	5.028,90
Débitos: 821,25 Créditos: 282.590,52- Saldo Atual: 5.028,90					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	43.025,64

30/11/2016	526204	Transferência de valor referente a bloqueio judicial	0000000000	118,70	43.144,34
30/11/2016	526205	Transferência de saldo referente despesas de cartório.	0000000000	192,20-	42.952,14
30/11/2016	526378	Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	0000000000	119,70	43.071,84
30/11/2016	526379	Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	0000000000	121,70-	42.950,14
30/11/2016	530009	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB112016	1.470,77-	41.479,37
30/11/2016	539537	Adiantamento de férias.	0000000000	25.806,45	67.285,82
Débitos: 26.044,85 Créditos: 1.784,67- Saldo Atual: 67.285,82					

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	8.483,04

03/11/2016	497969	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000428-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO	97485	81,96	8.565,00
17/11/2016	516991	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 21/11 A 15/12.	99549	2.200,00	10.765,00
30/11/2016	525045	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	0000000000	1.130,67-	9.634,33
30/11/2016	525046	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	0000000000	304,72-	9.329,61
30/11/2016	526205	Transferência de saldo referente despesas de cartório.	0000000000	192,20	9.521,81
Débitos: 2.474,16 Créditos: 1.435,39- Saldo Atual: 9.521,81					

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.:	0,00

01/11/2016	502635	Ref NF 0000001399 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001399	175,00	175,00
01/11/2016	514313	Ref NF 0000377487 - SUPERMED	0000377487	533,60	708,60
03/11/2016	517705	Ref NF 0000379161 - SUPERMED	0000379161	580,53	1.289,13
04/11/2016	514081	Ref NF 0000041238 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041238	382,51	1.671,64
08/11/2016	515151	Ref NF 0000460240 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460240	161,50	1.833,14
08/11/2016	515180	Ref NF 0000460224 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460224	11,40	1.844,54
Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 033770/0					

28/11/2016	522323	Ref NF 0000041032 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041032	217,50		2.062,04
23/11/2016	525108	Ref NF 0000218931 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000218931	976,36		3.038,40
30/11/2016	539150	Consumo de estoque.	0000000000		13.856,93-	10.818,53-
30/11/2016	539178	Reclassificação entre contas de				
		estoque.	0000000000	10.818,53		0,00
Débitos: 13.856,93 Créditos: 13.856,93- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	84.960,22

01/11/2016	501837	Ref NF 0000038539 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000038539	1.153,68		86.113,90
01/11/2016	501839	Ref NF 0000040311 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040311	1.000,00		87.113,90
01/11/2016	501841	Ref NF 0000040300 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040300	94,00		87.207,90
01/11/2016	501843	Ref NF 0000005933 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005933	220,40		87.428,30
01/11/2016	501847	Ref NF 0000030717 - INDALABOR INDAIA				
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000030717	1.344,82		88.773,12
01/11/2016	501859	Ref NF 0000000648 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000648	2.220,00		90.993,12
01/11/2016	502308	Ref NF 0000040475 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040475	84,20		91.077,32
01/11/2016	502616	Ref NF 0000004939 - PRO-SAUDE				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004939	419,16		91.496,48
01/11/2016	502751	Ref NF 0000000325 - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000325	900,00		92.396,48
01/11/2016	502765	Ref NF 0000041198 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041198	396,21		92.792,69
01/11/2016	514091	Ref NF 0000038910 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000038910	1.687,44		94.480,13
01/11/2016	514463	Ref NF 0000753024 - CIRURGICA				
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
		SOCE LIMITADA	0000753024	1.736,15		96.216,28
01/11/2016	515189	Ref NF 0000757113 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000757113	453,00		96.669,28
03/11/2016	502288	Ref NF 0000040481 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040481	63,84		96.733,12
03/11/2016	502590	Ref NF 0000005991 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005991	46,40		96.779,52
04/11/2016	514315	Ref NF 0000000666 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000666	4.200,00		100.979,52
04/11/2016	514327	Ref NF 0000217718 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000217718	150,00		101.129,52
04/11/2016	514333	Ref NF 0000217731 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000217731	327,78		101.457,30
04/11/2016	514337	Ref NF 0000758274 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000758274	562,50		102.019,80
04/11/2016	514343	Ref NF 0000758231 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000758231	895,05		102.914,85
04/11/2016	514459	Ref NF 0000000708 - EQUIPO PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA ME	0000000708	321,80		103.236,65
04/11/2016	514461	Ref NF 0000006005 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006005	877,36		104.114,01
04/11/2016	514465	Ref NF 0000040570 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040570	448,74		104.562,75
04/11/2016	515185	Ref NF 0000040567 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040567	93,00		104.655,75
04/11/2016	515193	Ref NF 0000000852 - PRIME COMERCIO				
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000852	194,40		104.850,15
04/11/2016	515195	Ref NF 0000217717 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000217717	682,11		105.532,26
04/11/2016	517703	Ref NF 0000014595 - VILLI FARM				
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014595	2.699,50		108.231,76
07/11/2016	515187	Ref NF 0000001032 - DISPOMED				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001032	450,00		108.681,76
07/11/2016	517707	Ref NF 0000012312 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012312	1.190,00		109.871,76
08/11/2016	515141	Ref NF 0000041261 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041261	306,83		110.178,59
08/11/2016	515147	Ref NF 0000460145 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460145	181,10		110.359,69
08/11/2016	517697	Ref NF 0000008445 - HOSPCOM				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008445	1.350,00		111.709,69

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

09/11/2016	517709	Ref NF 0000020768 - ALL MEDICA DIST.				
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020768	810,00		112.519,69
09/11/2016	517713	Ref NF 0000000675 - SG DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000675	100,20		112.619,89
09/11/2016	517719	Ref NF 0000040749 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040749	478,00		113.097,89
10/11/2016	520783	Ref NF 0000759098 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000759098	559,20		113.657,09
11/11/2016	517711	Ref NF 0000041308 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041308	574,64		114.231,73
14/11/2016	517715	Ref NF 0000216386 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000216386	876,00		115.107,73
17/11/2016	520763	Ref NF 0000008492 - HOSPCOM				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008492	109,70		115.217,43
18/11/2016	522434	Ref NF 0000104243 - PROTEC PRODUTOS				
		CIENTIFICOS LTDA	0000104243	269,55		115.486,98
18/11/2016	523576	Ref NF 0000462910 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000462910	1.440,00		116.926,98
21/11/2016	522259	Ref NF 0000041351 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041351	274,43		117.201,41
21/11/2016	522337	Ref NF 0000041088 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041088	3.936,00		121.137,41
21/11/2016	523586	Ref NF 0000041350 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041350	407,44		121.544,85
22/11/2016	525175	Ref NF 0000218817 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000218817	3.273,16		124.818,01
23/11/2016	525139	Ref NF 0000218930 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000218930	307,75		125.125,76
30/11/2016	539151	Consumo de estoque.	0000000000		29.070,42-	96.055,34
30/11/2016	539178	Reclassificação entre contas de				
		estoque.	0000000000		10.818,53-	85.236,81
30/11/2016	539179	Reclassificação entre contas de				
		estoque.	0000000000		1.734,42-	83.502,39
Débitos: 40.165,54 Créditos: 41.623,37- Saldo Atual: 83.502,39						

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	40.537,99

01/11/2016	502576	Ref NF 0000013529 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013529	53,94		40.591,93
09/11/2016	522364	Ref NF 0000000894 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA	0000000894	303,60		40.895,53
Débitos: 357,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.895,53						

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00

30/11/2016	539163	Consumo de estoque.	0000000000		1.734,42-	1.734,42-
30/11/2016	539179	Reclassificação entre contas de				
		estoque.	0000000000	1.734,42		0,00
Débitos: 1.734,42 Créditos: 1.734,42- Saldo Atual: 0,00						

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.:	10.652,98

04/11/2016	514319	Ref NF 0000016022 - SAO JOSE				
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016022	789,25		11.442,23
07/11/2016	514311	Ref NF 0000012092 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000012092	1.444,70		12.886,93
10/11/2016	520701	Ref NF 0000029743 - DISKLIMP				
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000029743	4.295,95		17.182,88
11/11/2016	520683	Ref NF 0000016070 - SAO JOSE				
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016070	2.022,00		19.204,88
16/11/2016	520673	Ref NF 0000028092 - EVOLUCAO				
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000028092	5.492,02		24.696,90
21/11/2016	522343	Ref NF 0000029869 - DISKLIMP				
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000029869	876,00		25.572,90
30/11/2016	539164	Consumo de estoque.	0000000000		13.129,47-	12.443,43
30/11/2016	539185	Reclassificação entre contas de				
		estoque.	0000000000		4.641,61-	7.801,82
Débitos: 14.919,92 Créditos: 17.771,08- Saldo Atual: 7.801,82						

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	3.090,06
01/11/2016	514468	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000010013	74,70	3.164,76
11/11/2016	520709	Ref NF 0000038520 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038520	1.660,00	4.824,76
14/11/2016	520803	Ref NF 0000038550 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038550	746,95	5.571,71
16/11/2016	520721	Ref NF 0000038610 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038610	373,50	5.945,21
16/11/2016	520813	Ref NF 0000038609 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038609	157,00	6.102,21
18/11/2016	520835	Ref NF 0000008403 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008403	1.348,00	7.450,21
22/11/2016	523582	Ref NF 0000038723 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038723	252,31	7.702,52
30/11/2016	539165	Consumo de estoque.	0000000000	12.344,13-	4.641,61-
30/11/2016	539185	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000	4.641,61	0,00

Débitos: 9.254,07 Créditos: 12.344,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	54.405,38
01/11/2016	501855	Ref NF 0000001986 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001986	240,00	54.645,38
08/11/2016	515191	Ref NF 0000030096 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030096	971,00	55.616,38
14/11/2016	520793	Ref NF 0000030189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030189	252,60	55.868,98
18/11/2016	522440	Ref NF 0000009697 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000009697	576,00	56.444,98
21/11/2016	522301	Ref NF 0000003693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003693	2.666,00	59.110,98
30/11/2016	539168	Consumo de estoque.	0000000000	25.131,03-	33.979,95

Débitos: 4.705,60 Créditos: 25.131,03- Saldo Atual: 33.979,95

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	7.626,00

**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	121.358,89
01/11/2016	501853	Ref NF 0000009360 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009360	258,00	121.616,89
11/11/2016	520729	Ref NF 0000000678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000678	151,20	121.768,09
21/11/2016	522438	Ref NF 0000000686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000686	151,20	121.919,29
30/11/2016	539169	Consumo de estoque.	0000000000	738,61-	121.180,68
30/11/2016	539186	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000	1.664,39-	119.516,29

Débitos: 560,40 Créditos: 2.403,00- Saldo Atual: 119.516,29

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2016	539175	Consumo de estoque.	0000000000	1.664,39-	1.664,39-
30/11/2016	539186	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000	1.664,39	0,00

Débitos: 1.664,39 Créditos: 1.664,39- 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	Quimicos	Sd. Ant.:	14.174,58

**** Sem Movimento ****			

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

**** Sem Movimento ****			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.02.01.03.001 655				Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
09/11/2016	512570	BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO 8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO	93184	223.491,00		223.491,00	
22/11/2016	520918	BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	94944		223.491,00-	0,00	
Débitos: 223.491,00 Créditos: 223.491,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.03.03.001 307				Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	53.767,30
01/11/2016	514467	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP 0000010013		427,70		54.195,00	
Débitos: 427,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.195,00							
Conta: 1.02.03.03.002 308				Máquinas e Equipamentos c/ Restrção		Sd. Ant.:	101.653,38
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.003 309				Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.:	14.048,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.005 695				Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		Sd. Ant.:	6.400,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.001 312				(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	67.017,50-
30/11/2016	539505	Depreciação mês.	0000000000		5.927,85-	72.945,35-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.927,85- Saldo Atual: 72.945,35-							
Conta: 1.02.03.04.002 313				(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	16.665,92-
30/11/2016	539508	Depreciação mês.	0000000000		1.536,71-	18.202,63-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536,71- Saldo Atual: 18.202,63-							
Conta: 1.02.03.04.003 314				(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	2.066,89-
30/11/2016	539509	Depreciação mês.	0000000000		78,76-	2.145,65-	
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 2.145,65-							
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.:	43.309,45
30/11/2016	539510	Depreciação mês.	0000000000		3.040,49-	46.349,94-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.040,49- Saldo Atual: 46.349,94-							
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.:	16.386,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	507.908,97-
01/11/2016	525462	Ref NF 0000000063 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000063		528,71-	508.437,68-	
01/11/2016	398421	Ref NF 0000021545 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	0000021545		756,70-	509.194,38-	
01/11/2016	501838	Ref NF 0000038539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000038539		1.153,68-	510.348,06-	
01/11/2016	501840	Ref NF 0000040311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040311		1.000,00-	511.348,06-	
01/11/2016	501842	Ref NF 0000040300 - CIENTIFICA					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2016	501844	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040300	94,00-	511.442,06-
		Ref NF 0000005933 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005933	220,40-	511.662,46-
01/11/2016	501848	Ref NF 0000030717 - INDALABOR INDAIA			
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000030717	1.344,82-	513.007,28-
01/11/2016	501854	Ref NF 0000009360 - LIDER COMERCIAL			
		LTDA - ME	0000009360	258,00-	513.265,28-
01/11/2016	501856	Ref NF 0000001986 - PRIMOCAR PECAS E			
		SERVICOS LTDA - ME	0000001986	240,00-	513.505,28-
01/11/2016	501860	Ref NF 0000000648 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000648	2.220,00-	515.725,28-
01/11/2016	502309	Ref NF 0000040475 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040475	84,20-	515.809,48-
01/11/2016	502577	Ref NF 0000013529 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000013529	53,94-	515.863,42-
01/11/2016	502613	Ref NF 0000003931 - L P LOGISTICA DE			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003931	2.663,38-	518.526,80-
01/11/2016	502617	Ref NF 0000004939 - PRO-SAUDE			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004939	419,16-	518.945,96-
01/11/2016	502636	Ref NF 0000001399 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001399	175,00-	519.120,96-
01/11/2016	502752	Ref NF 0000000325 - VITALMED			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000325	900,00-	520.020,96-
01/11/2016	502766	Ref NF 0000041198 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041198	396,21-	520.417,17-
01/11/2016	502996	Ref NF 0000098216 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000098216	2.068,50-	522.485,67-
01/11/2016	503001	Ref NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES			
		AMBIENTAIS LTDA	0000018871	1.478,56-	523.964,23-
01/11/2016	503025	Ref NF 0000000386 - L & A			
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000386	25.000,00-	548.964,23-
01/11/2016	503039	Ref NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002225	28.019,57-	576.983,80-
01/11/2016	507231	Ref NF 0000024455 - PASTAROSA			
		SERVICOS LTDA - ME	0000024455	1.140,00-	578.123,80-
01/11/2016	514092	Ref NF 0000038910 - BIOLINE FIOS			
		CIRURGICOS LTDA	0000038910	1.687,44-	579.811,24-
01/11/2016	514314	Ref NF 0000377487 - SUPERMED	0000377487	533,60-	580.344,84-
01/11/2016	514464	Ref NF 0000753024 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000753024	1.736,15-	582.080,99-
01/11/2016	514469	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA			
		UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000010013	502,40-	582.583,39-
01/11/2016	515190	Ref NF 0000757113 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000757113	453,00-	583.036,39-
01/11/2016	516461	Ref NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO			
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000108	15.022,57-	598.058,96-
01/11/2016	517857	Ref NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL			
		LTDA - EPP	0000075469	2.316,60-	600.375,56-
01/11/2016	517870	Ref NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL			
		LTDA - EPP	0000075470	2.316,60-	602.692,16-
01/11/2016	522248	Ref NF 0000014554 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000014554	5.936,59-	608.628,75-
01/11/2016	493086	Baixa NF Estadual N° 0000039349-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000039349 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	94211	2.952,50	605.676,25-
01/11/2016	493088	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000039343 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	94210	4.613,20	601.063,05-
01/11/2016	493090	Baixa NF Estadual N° 0000039348-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000039348 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	94471	291,90	600.771,15-
02/11/2016	517700	Ref NF 1604210851 - TIM CELULAR S.A.	1604210851	54,64-	600.825,79-
03/11/2016	497781	Ref NF 0001167178 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001167178	179,90-	601.005,69-
03/11/2016	502289	Ref NF 0000040481 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040481	63,84-	601.069,53-
03/11/2016	502591	Ref NF 0000005991 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005991	46,40-	601.115,93-
03/11/2016	503012	Ref NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF			
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006569	1.396,48-	602.512,41-
03/11/2016	517706	Ref NF 0000379161 - SUPERMED	0000379161	580,53-	603.092,94-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/11/2016	520455	Ref NF 0000109135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109135	600,00-	603.692,94-
03/11/2016	497820	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013305 -			
03/11/2016	497822	MATERIAL DE LABORATORIO	94031	324,60	603.368,34-
03/11/2016	497824	Baixa NF Estadual N° 0000037538-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037538 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	94212	1.196,65	602.171,69-
03/11/2016	497826	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000612 - MAT HOSPITALARES	94213	725,00	601.446,69-
03/11/2016	497828	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALARES	94397	83,10	601.363,59-
04/11/2016	503056	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006505 - MATERIAS DE LIMPEZA	94459	460,00	600.903,59-
04/11/2016	513974	Ref NF 0000001242 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001242	4.200,00-	605.103,59-
04/11/2016	514082	Ref NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001572	118.200,00-	723.303,59-
04/11/2016	514316	Ref NF 0000041238 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041238	382,51-	723.686,10-
04/11/2016	514320	Ref NF 0000000666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000666	4.200,00-	727.886,10-
04/11/2016	514328	Ref NF 0000016022 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016022	789,25-	728.675,35-
04/11/2016	514334	Ref NF 0000217718 - RM HOSPITALAR LTDA	0000217718	150,00-	728.825,35-
04/11/2016	514338	Ref NF 0000217731 - RM HOSPITALAR LTDA	0000217731	327,78-	729.153,13-
04/11/2016	514344	Ref NF 0000758274 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000758274	562,50-	729.715,63-
04/11/2016	514460	Ref NF 0000758231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000758231	895,05-	730.610,68-
04/11/2016	514462	Ref NF 0000000708 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000708	321,80-	730.932,48-
04/11/2016	514466	Ref NF 0000006005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006005	877,36-	731.809,84-
04/11/2016	515186	Ref NF 0000040570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040570	448,74-	732.258,58-
04/11/2016	515194	Ref NF 0000040567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040567	93,00-	732.351,58-
04/11/2016	515196	Ref NF 0000000852 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000852	194,40-	732.545,98-
04/11/2016	517704	Ref NF 0000217717 - RM HOSPITALAR LTDA	0000217717	682,11-	733.228,09-
04/11/2016	498464	Ref NF 0000014595 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014595	2.699,50-	735.927,59-
04/11/2016	498466	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015882 - Materiais de Limpeza	94472	628,60	735.298,99-
04/11/2016	498468	Baixa NF Serviço N° 0000002103-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	94364	1.357,30	733.941,69-
04/11/2016	498788	Baixa NF Estadual N° 0000035342-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035342 - MATERIAIS HOSPITALARES	94470	3.408,00	730.533,69-
04/11/2016	498789	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	94396	600,00	729.933,69-
04/11/2016	498791	Baixa NF Serviço N° 0000001589-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	94355	430,00	729.503,69-

		COMPLEMENTO	97694	179,90		729.323,79-
05/11/2016	502625	Ref NF 2289803620 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289803620		2.409,10-	731.732,89-
07/11/2016	514312	Ref NF 0000012092 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012092		1.444,70-	733.177,59-
07/11/2016	514478	Ref NF 0000000176 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000176		528,71-	733.706,30-
07/11/2016	514481	Ref NF 0000001017 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001017		6.602,38-	740.308,68-
07/11/2016	515188	Ref NF 0000001032 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001032		450,00-	740.758,68-
07/11/2016	516734	Ref NF 0000000050 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	0000000050		31.850,00-	772.608,68-
07/11/2016	517708	Ref NF 0000012312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012312		1.190,00-	773.798,68-
07/11/2016	522288	Ref NF 0002608385 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002608385		13.706,28-	787.504,96-
07/11/2016	498906	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	97796	194,42		787.310,54-
07/11/2016	501465	Baixa NF Serviço N° 0000000492-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.OUTUBRO/2016	97745	3.888,40		783.422,14-
08/11/2016	515142	Ref NF 0000041261 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041261		306,83-	783.728,97-
08/11/2016	515148	Ref NF 0000460145 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460145		181,10-	783.910,07-
08/11/2016	515152	Ref NF 0000460240 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460240		161,50-	784.071,57-
08/11/2016	515181	Ref NF 0000460224 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000460224		11,40-	784.082,97-
08/11/2016	515192	Ref NF 0000030096 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030096		971,00-	785.053,97-
08/11/2016	516399	Ref NF 0000000088 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000088		1.392,00-	786.445,97-
08/11/2016	517698	Ref NF 0000008445 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008445		1.350,00-	787.795,97-
08/11/2016	520487	Ref NF 0000000089 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000089		100,00-	787.895,97-
08/11/2016	502147	Baixa NF Serviço N° 0000001174-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2016	94356	3.500,00		784.395,97-
08/11/2016	502180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001844-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	96872	872,72		783.523,25-
08/11/2016	502181	Baixa NF Serviço N° 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A SETEMBRO/2016	97782	272,65		783.250,60-
09/11/2016	516403	Ref NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000019359		885,32-	784.135,92-
09/11/2016	516414	Ref NF 0000001623 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001623		859,00-	784.994,92-
09/11/2016	517710	Ref NF 0000020768 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020768		810,00-	785.804,92-
09/11/2016	517714	Ref NF 0000000675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000675		100,20-	785.905,12-
09/11/2016	517720	Ref NF 0000040749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040749		478,00-	786.383,12-
09/11/2016	517917	Ref NF 0000317975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000317975		477,08-	786.860,20-
09/11/2016	522365	Ref NF 0000000894 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000894		303,60-	787.163,80-
09/11/2016	501799	Baixa NF Estadual N° 0000029334-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029334 - Materiais de Limpeza	94388	267,00		786.896,80-
09/11/2016	502151	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003982 - Materiais de Manutenção	96887	772,00		786.124,80-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/11/2016	502152	Baixa NF Estadual N° 0000037768-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037768 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	94381	201,78	785.923,02-
09/11/2016	507312	Baixa NF Estadual N° 0000117558-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000117558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	96876	670,77	785.252,25-
09/11/2016	507314	Baixa NF Estadual N° 0000003094-A - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Ref. NF 0000003094 - Materiais de Manutenção	96896	85,00	785.167,25-
10/11/2016	520122	Ref NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005777	114.601,93-	899.769,18-
10/11/2016	520702	Ref NF 0000029743 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029743	4.295,95-	904.065,13-
10/11/2016	520784	Ref NF 0000759098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000759098	559,20-	904.624,33-
10/11/2016	502157	Baixa NF Estadual N° 0000005889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005889 - MAT HOSPITALARES	96890	132,00	904.492,33-
11/11/2016	515208	Ref NF 4250058637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4250058637	3.595,32-	908.087,65-
11/11/2016	515210	Ref NF 4250058645 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4250058645	3.556,16-	911.643,81-
11/11/2016	516418	Ref NF 0000000139 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000139	9.721,00-	921.364,81-
11/11/2016	517712	Ref NF 0000041308 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041308	574,64-	921.939,45-
11/11/2016	520684	Ref NF 0000016070 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016070	2.022,00-	923.961,45-
11/11/2016	520710	Ref NF 0000038520 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038520	1.660,00-	925.621,45-
11/11/2016	520730	Ref NF 0000000678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000678	151,20-	925.772,65-
11/11/2016	526895	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000004	125.334,18-	1.051.106,83-
11/11/2016	502159	Baixa NF Estadual N° 0000015922-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015922 - Materiais de Copa e Cozinha	96893	830,00	1.050.276,83-
14/11/2016	517716	Ref NF 0000216386 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000216386	876,00-	1.051.152,83-
14/11/2016	520481	Ref NF 0000000166 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000166	1.680,36-	1.052.833,19-
14/11/2016	520794	Ref NF 0000030189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030189	252,60-	1.053.085,79-
14/11/2016	520804	Ref NF 0000038550 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038550	746,95-	1.053.832,74-
14/11/2016	502165	Baixa NF Estadual N° 0000005390-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005390 - Aquisição Demais Ativo Fixo	96922	595,00	1.053.237,74-
14/11/2016	502166	Baixa NF Estadual N° 0000004688-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004688 - MAT HOSPITALARES	96892	404,25	1.052.833,49-
14/11/2016	502167	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALARES	96895	297,00	1.052.536,49-
15/11/2016	517702	Ref NF 2289803698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289803698	89,65-	1.052.626,14-
16/11/2016	520674	Ref NF 0000028092 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000028092	5.492,02-	1.058.118,16-
16/11/2016	520722	Ref NF 0000038610 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038610	373,50-	1.058.491,66-
16/11/2016	520814	Ref NF 0000038609 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038609	157,00-	1.058.648,66-
16/11/2016	502173	Baixa NF Estadual N° 0000000606-B - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	94205	1.529,19	1.057.119,47-
16/11/2016	515620	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A -			

		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME				
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO				
		MES DE OUTUBRO/16	98520	1.396,48		1.055.722,99-
16/11/2016	515622	Baixa NF Serviço N° 0000002225-A -				
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL				
		LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO				
		DE VIGILANCIA ARMADA OUTUBRO/2016	98533	28.019,57		1.027.703,42-
16/11/2016	515625	Baixa NF Serviço N° 0000024455-A -				
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E				
		DESBRATIZAÇÃO PARCELA 28	98547	1.140,00		1.026.563,42-
16/11/2016	515627	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - L				
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //				
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS				
		EM OUTUBRO/2016	98526	25.000,00		1.001.563,42-
16/11/2016	515629	Baixa NF Serviço N° 0000018871-A -				
		GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //				
		COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR				
		REF.SETEMBRO 2016	98515	1.478,56		1.000.084,86-
16/11/2016	515632	Baixa NF Serviço N° 0000098216-A -				
		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE				
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	98513	2.068,50		998.016,36-
16/11/2016	515635	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A -				
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL				
		OUTUBRO/2016	97918	528,71		997.487,65-
16/11/2016	516484	Baixa NF Serviço N° 0000001384-B - A				
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços				
		Gráficos	92013	327,50		997.160,15-
17/11/2016	517903	Ref NF 0000001222 - GA INFORMATICA				
		LTDA - ME	0000001222		3.500,00-	1.000.660,15-
17/11/2016	520764	Ref NF 0000008492 - HOSPCOM				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008492		109,70-	1.000.769,85-
17/11/2016	516982	Baixa NF Estadual N° 0000027693-A -				
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000027693 -				
		MATERIAL DE LIMPEZA	97735	8.587,55		992.182,30-
17/11/2016	516986	Baixa NF Estadual N° 2289803620-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2289803620 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		NOVEMBRO / 2016	98418	2.409,10		989.773,20-
17/11/2016	516987	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A -				
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF				
		REFERENTE A JULHO/2016	84287	2.355,18		987.418,02-
17/11/2016	516988	Baixa NF Serviço N° 0000000788-A -				
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF				
		REFERENTE A OUTUBRO/2016	97915	2.355,18		985.062,84-
17/11/2016	516989	Baixa NF Serviço N° 0000000770-A -				
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF				
		REFERENTE A SETEMBRO/2016	93304	2.355,18		982.707,66-
17/11/2016	516990	Baixa NF Estadual N° 0000015954-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000015954 -				
		Materiais de Limpeza	97736	2.320,00		980.387,66-
17/11/2016	516992	Baixa NF Estadual N° 0000011868-A -				
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.				
		NF 0000011868 - Materiais de Limpeza	94214	968,00		979.419,66-
17/11/2016	516994	Baixa NF Serviço N° 0001796092-A -				
		TOTVS // SUPORTE TECNICO	94070	342,13		979.077,53-
17/11/2016	516995	Baixa NF Estadual N° 0000039962-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000039962 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	97728	152,90		978.924,63-
18/11/2016	517453	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000010-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E				
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA				
		AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE				
		MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA				
		ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE				
		JULHO/2016	87440	97.224,07		881.700,56-
18/11/2016	517454	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000004-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E				
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE MAIO/2016	87438	97.224,07	784.476,49-
18/11/2016	517455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE ABRIL/2016	87437	97.224,07	687.252,42-
18/11/2016	517456	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE JUNHO/2016	87436	97.224,07	590.028,35-
18/11/2016	520408	Ref NF 0001175634 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001175634	39,30-	590.067,65-
18/11/2016	520836	Ref NF 0000008403 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008403	1.348,00-	591.415,65-
18/11/2016	522324	Ref NF 0000041032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041032	217,50-	591.633,15-
18/11/2016	522435	Ref NF 0000104243 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000104243	269,55-	591.902,70-
18/11/2016	522441	Ref NF 0000009697 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000009697	576,00-	592.478,70-
18/11/2016	523561	Ref NF 0000216298 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216298	1.524,00-	594.002,70-
18/11/2016	523577	Ref NF 0000462910 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000462910	1.440,00-	595.442,70-
18/11/2016	516556	Baixa NF Estadual N° 0000010013-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010013 - Aquisição Demais Ativo Fixo	99347	502,40	594.940,30-
18/11/2016	516871	Baixa NF Estadual N° 0000005920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005920 - MAT HOSPITALARES	97732	1.400,00	593.540,30-
18/11/2016	517729	Baixa NF Serviço N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	99211	118.200,00	475.340,30-
18/11/2016	517732	Baixa NF Serviço N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 2/6	99350	6.602,38	468.737,92-
18/11/2016	517755	Baixa NF Estadual N° 4250058637-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058637 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	99498	3.595,32	465.142,60-
18/11/2016	517806	Baixa NF Estadual N° 4250058645-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058645 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO / 2016	99500	3.556,16	461.586,44-
21/11/2016	520740	Ref NF 0000001922 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001922	1.583,82-	463.170,26-
21/11/2016	522229	Ref NF 0000001923 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001923	6.808,52-	469.978,78-
21/11/2016	522260	Ref NF 0000041351 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041351	274,43-	470.253,21-
21/11/2016	522302	Ref NF 0000003693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003693	2.666,00-	472.919,21-
21/11/2016	522338	Ref NF 0000041088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041088	3.936,00-	476.855,21-
21/11/2016	522344	Ref NF 0000029869 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029869	876,00-	477.731,21-
21/11/2016	522439	Ref NF 0000000686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000686	151,20-	477.882,41-
21/11/2016	523587	Ref NF 0000041350 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041350	407,44-	478.289,85-
21/11/2016	518136	Baixa NF Estadual N° 0000008445-A -			

		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008445 - MATERIAIS HOSPITALARES	100149	1.350,00	476.939,85-
21/11/2016	518184	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MAT HOSPITALARES	98195	220,40	476.719,45-
21/11/2016	518557	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000648 - MAT HOSPITALARES	98203	2.220,00	474.499,45-
21/11/2016	518559	Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030717 - Mat Hospitalares	98197	1.344,82	473.154,63-
21/11/2016	518561	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003931 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	98410	2.663,38	470.491,25-
21/11/2016	518829	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	100159	125.334,18	345.157,07-
21/11/2016	518890	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica Outubro/2016	99801	15.022,57	330.134,50-
21/11/2016	518891	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016	99792	9.721,00	320.413,50-
21/11/2016	518892	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2016	99786	885,32	319.528,18-
21/11/2016	518893	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021545-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10 A 28/11	82325	756,70	318.771,48-
21/11/2016	518894	Baixa NF Estadual N° 0000370166-A - SUPERMED // Ref. NF 0000370166 - MEDICAMENTOS	96910	563,22	318.208,26-
21/11/2016	518895	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	99349	528,71	317.679,55-
22/11/2016	522205	Ref NF 0001178372 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001178372	7.809,30-	325.488,85-
22/11/2016	523583	Ref NF 0000038723 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000038723	252,31-	325.741,16-
22/11/2016	525176	Ref NF 0000218817 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218817	3.273,16-	329.014,32-
22/11/2016	520338	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2016	100203	3.500,00	325.514,32-
22/11/2016	520340	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	99785	1.392,00	324.122,32-
23/11/2016	525109	Ref NF 0000218931 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218931	976,36-	325.098,68-
23/11/2016	525140	Ref NF 0000218930 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218930	307,75-	325.406,43-
23/11/2016	521233	Baixa NF Estadual N° 0000009360-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009360 - Generos Alimenticios	98200	258,00	325.148,43-
24/11/2016	522180	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	100834	100,00	325.048,43-
24/11/2016	522182	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	100832	1.680,36	323.368,07-
24/11/2016	522184	Baixa NF Serviço N° 0000308406-A -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A SETEMBRO/2016	90669	477,08	322.890,99-
24/11/2016	522199	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175634-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	100811	39,30	322.851,69-
25/11/2016	526339	Ref NF 0000000500 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000500	3.888,40-	326.740,09-
25/11/2016	518827	Baixa NF Estadual N° 0000040300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040300 - MATERIAIS HOSPITALARES	98194	94,00	326.646,09-
28/11/2016	518831	Baixa NF Estadual N° 0000040311-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040311 - MATERIAIS HOSPITALARES	98193	1.000,00	325.646,09-
28/11/2016	518832	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000325 - MAT HOSPITALARES	98428	900,00	324.746,09-
28/11/2016	518833	Baixa NF Estadual N° 0000757113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000757113 - MATERIAL HOSPITALAR	99491	453,00	324.293,09-
28/11/2016	518834	Baixa NF Estadual N° 0000753301-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR	94183	305,30	323.987,79-
28/11/2016	523850	Baixa NF Estadual N° 0000753024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000753024 - MATERIAL HOSPITALAR	99345	1.736,15	322.251,64-
29/11/2016	520870	Baixa NF Estadual N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	96318	3.641,44	318.610,20-
29/11/2016	524478	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178372-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS DEZEMBRO/2016	101388	7.809,30	310.800,90-
30/11/2016	524384	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.206,20	309.594,70-
30/11/2016	524387	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.030,00	308.564,70-
30/11/2016	524388	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	2.331,13	306.233,57-
30/11/2016	524389	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	90,00	306.143,57-
30/11/2016	524392	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.148,00	304.995,57-
30/11/2016	524393	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.983,29	303.012,28-
30/11/2016	524394	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.180,28	301.832,00-
30/11/2016	524395	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	6.504,36	295.327,64-
30/11/2016	524403	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	2.890,00	292.437,64-
30/11/2016	524404	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	692,35	291.745,29-
30/11/2016	524405	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	563,45	291.181,84-
30/11/2016	524406	Baixa de adiantamentoa fornecedor,			

		não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.001,87	290.179,97-
30/11/2016	524416	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	477,00	289.702,97-
30/11/2016	524417	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	380,00	289.322,97-
30/11/2016	524421	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	1.557,00	287.765,97-
30/11/2016	524422	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	0000000000	380,00	287.385,97-
30/11/2016	525218	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.	0000000000	12.411,00-	299.796,97-
30/11/2016	525184	Ref NF 0001186349 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001186349	105,90-	299.902,87-
30/11/2016	518844	Baixa NF Estadual N° 0000377487-A - SUPERMED // Ref. NF 0000377487 - MEDICAMENTOS	99309	533,60	299.369,27-
30/11/2016	518845	Baixa NF Estadual N° 0000004939-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004939 - MAT HOSPITALARES	98414	419,16	298.950,11-
30/11/2016	518846	Baixa NF Estadual N° 0000041198-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041198 - MATERIAIS HOSPITALARES	98441	396,21	298.553,90-
30/11/2016	518847	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES	98318	84,20	298.469,70-
30/11/2016	525041	Baixa NF Estadual N° 0002608385-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002608385 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	101398	13.706,28	284.763,42-

Débitos: 858.870,62 Créditos: 635.725,07- Saldo Atual: 284.763,42-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.709,08-

07/11/2016	498933	Ref NF 0000000814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000814	27,32-	5.736,40-
07/11/2016	498935	Ref NF 0000000815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000815	17,98-	5.754,38-
08/11/2016	501880	Ref NF 0000000820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000820	191,18-	5.945,56-
30/11/2016	525045	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	0000000000	1.130,67	4.814,89-
30/11/2016	525046	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	0000000000	304,72	4.510,17-

Débitos: 1.435,39 Créditos: 236,48- Saldo Atual: 4.510,17-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 11.456,20-

01/11/2016	525463	REF ISS Retido NF 0000000063 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000063	21,29-	11.477,49-
01/11/2016	503041	REF ISS Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002225	1.686,52-	13.164,01-
01/11/2016	507232	REF ISS Retido NF 0000024455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024455	60,00-	13.224,01-
01/11/2016	516463	REF ISS Retido NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000108	839,25-	14.063,26-
03/11/2016	503013	REF ISS Retido NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006569	73,50-	14.136,76-
07/11/2016	514479	REF ISS Retido NF 0000000176 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000176	21,29-	14.158,05-
07/11/2016	516735	REF ISS Retido NF 0000000050 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	0000000050	650,00-	14.808,05-
08/11/2016	502179	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	97985	3.555,64	11.252,41-
11/11/2016	516419	REF ISS Retido NF 0000000139 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000139	279,00-	11.531,41-
25/11/2016	526340	REF ISS Retido NF 0000000500 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000500	111,60-	11.643,01-
30/11/2016	531048	0323 ISS RETIDO	LB112016	100,00-	11.743,01-
30/11/2016	531049	0323 ISS RETIDO	LB112016	100,00-	11.843,01-
30/11/2016	531051	0323 ISS RETIDO	LB112016	75,00-	11.918,01-
30/11/2016	531063	0323 ISS RETIDO	LB112016	50,00-	11.968,01-

Débitos: 3.555,64 Créditos: 4.067,45- Saldo Atual: 11.968,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 5.845,58-

01/11/2016	503040	REF INSS Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002225	3.518,31-	9.363,89-
01/11/2016	516462	REF INSS Retido NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000108	923,18-	10.287,07-
17/11/2016	516985	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2166 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 MNSL	98900	3.518,31	6.768,76-
17/11/2016	516993	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 95 ENGMED - OUTUBRO/2016 MNSL	98898	923,18	5.845,58-
30/11/2016	525365	Estorno de lançamento referente a INSS de RPA, provisionado na conta errada.	0000000000	369,04	5.476,54-
30/11/2016	525366	Valor pago a maior referente ao INSS da NF 42 da EGMED.	0000000000	9,00-	5.485,54-

Débitos: 4.810,53 Créditos: 4.450,49- Saldo Atual: 5.485,54-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 5.021,13-

01/11/2016	502997	REF IR Retido NF 0000098216 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000098216	31,50-	5.052,63-
01/11/2016	503002	REF IR Retido NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000018871	22,52-	5.075,15-
01/11/2016	503042	REF IR Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002225	505,96-	5.581,11-
01/11/2016	517858	REF IR Retido NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075469	23,40-	5.604,51-
01/11/2016	517871	REF IR Retido NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075470	23,40-	5.627,91-
01/11/2016	522249	REF IR Retido NF 0000014554 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014554	90,41-	5.718,32-
04/11/2016	513975	REF IR Retido NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001572	1.800,00-	7.518,32-
07/11/2016	514482	REF IR Retido NF 0000001017 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001017	100,54-	7.618,86-
09/11/2016	516404	REF IR Retido NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000019359	13,48-	7.632,34-
10/11/2016	520123	REF IR Retido NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005777	1.745,21-	9.377,55-
17/11/2016	516984	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 MNSL	98833	4.248,17	5.129,38-
30/11/2016	525219	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.	0000000000	189,00-	5.318,38-

Débitos: 4.248,17 Créditos: 4.545,42- Saldo Atual: 5.318,38-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 10.796,43-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/11/2016	502185	Retenção PCC N° 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	97782	13,35-	10.809,78-
16/11/2016	515624	Retenção PCC N° 0000002225-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	98533	1.568,46-	12.378,24-
16/11/2016	515631	Retenção PCC N° 0000018871-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	98515	69,80-	12.448,04-
16/11/2016	515634	Retenção PCC N° 0000098216-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	98513	97,65-	12.545,69-
17/11/2016	516983	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 89 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - MNSL	99260	7.827,81	4.717,88-
17/11/2016	517011	Retenção PCC N° 0001796092-A - TOTVS // [HIS	94070	15,91-	4.733,79-
18/11/2016	517731	Retenção PCC N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	99211	5.580,00-	10.313,79-
18/11/2016	517734	Retenção PCC N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	99350	311,69-	10.625,48-
21/11/2016	518903	Retenção PCC N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	99786	41,79-	10.667,27-
24/11/2016	522187	Retenção PCC N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	90669	22,18-	10.689,45-
Débitos: 7.827,81 Créditos: 7.720,83- Saldo Atual: 10.689,45-					

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 334.785,17-

01/11/2016	497469	Baixa Liquidado de Folha N° 150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	97374	334.785,17	0,00
30/11/2016	529511	017 Líquido Folha Per3	LB112016	62.912,16-	62.912,16-
30/11/2016	529526	017 Líquido Folha Per3	LB112016	45.639,71-	108.551,87-
30/11/2016	529541	017 Líquido Folha Per3	LB112016	35.961,66-	144.513,53-
30/11/2016	529551	017 Líquido Folha Per3	LB112016	30.384,91-	174.898,44-
30/11/2016	529557	017 Líquido Folha Per3	LB112016	28.758,12-	203.656,56-
30/11/2016	529558	017 Líquido Folha Per3	LB112016	28.554,14-	232.210,70-
30/11/2016	529608	017 Líquido Folha Per3	LB112016	15.789,75-	248.000,45-
30/11/2016	529624	017 Líquido Folha Per3	LB112016	12.718,39-	260.718,84-
30/11/2016	529636	017 Líquido Folha Per3	LB112016	11.448,43-	272.167,27-
30/11/2016	529650	017 Líquido Folha Per3	LB112016	10.603,06-	282.770,33-
30/11/2016	529670	017 Líquido Folha Per3	LB112016	9.300,75-	292.071,08-
30/11/2016	529687	017 Líquido Folha Per3	LB112016	8.432,68-	300.503,76-
30/11/2016	529696	017 Líquido Folha Per3	LB112016	7.716,50-	308.220,26-
30/11/2016	529718	017 Líquido Folha Per3	LB112016	6.409,12-	314.629,38-
30/11/2016	529770	017 Líquido Folha Per3	LB112016	5.031,72-	319.661,10-
30/11/2016	529813	017 Líquido Folha Per3	LB112016	3.984,86-	323.645,96-
30/11/2016	529830	017 Líquido Folha Per3	LB112016	3.710,29-	327.356,25-
30/11/2016	529852	017 Líquido Folha Per3	LB112016	3.257,47-	330.613,72-
30/11/2016	529876	017 Líquido Folha Per3	LB112016	2.919,26-	333.532,98-
30/11/2016	529886	017 Líquido Folha Per3	LB112016	2.816,13-	336.349,11-
30/11/2016	529906	017 Líquido Folha Per3	LB112016	2.547,60-	338.896,71-
30/11/2016	529957	017 Líquido Folha Per3	LB112016	1.984,41-	340.881,12-
30/11/2016	529998	017 Líquido Folha Per3	LB112016	1.571,54-	342.452,66-
30/11/2016	530033	017 Líquido Folha Per3	LB112016	1.346,81-	343.799,47-
30/11/2016	530044	017 Líquido Folha Per3	LB112016	1.262,00-	345.061,47-
30/11/2016	530094	017 Líquido Folha Per3	LB112016	1.035,50-	346.096,97-
30/11/2016	530115	017 Líquido Folha Per3	LB112016	941,34-	347.038,31-
Débitos: 334.785,17 Créditos: 347.038,31- Saldo Atual: 347.038,31-					

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 4.500,00-

08/11/2016	502186	Baixa Liquidado de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	1.500,00	3.000,00-
08/11/2016	502187	Baixa Liquidado de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	1.500,00	1.500,00-
08/11/2016	502188	Baixa Liquidado de Autonomos N° 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

08/11/2016	502189	Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	750,00		750,00-
		Baixa Liquido de Autonomos N° 536 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 20	97509	750,00		0,00
30/11/2016	530999	019 Líquido Folha Per20	LB112016		1.500,00-	1.500,00-
30/11/2016	531000	019 Líquido Folha Per20	LB112016		1.500,00-	3.000,00-
30/11/2016	531004	019 Líquido Folha Per20	LB112016		1.125,00-	4.125,00-
30/11/2016	531019	019 Líquido Folha Per20	LB112016		750,00-	4.875,00-

Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.875,00- Saldo Atual: 4.875,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

10/11/2016	513107	Baixa Liquido de Rescisão N° 207 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO				
		DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016				
		Períodos: 3	98061	8.573,60		8.573,60
11/11/2016	515818	Baixa Liquido de Rescisão N° 212 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL - SUELLEM				
		PINHEIRO COSTA : nov/2016 Períodos:				
		3	98230	12.547,50		21.121,10
11/11/2016	515819	Baixa Liquido de Rescisão N° 223 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL - MARIA MADALENA				
		LOPES PEREIRA : nov/2016 Períodos: 3	98998	5.497,41		26.618,51
11/11/2016	515820	Baixa Liquido de Rescisão N° 224 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL RAIMUNDO SANTANA				
		DA HORTA : nov/2016 Períodos: 3	99001	5.225,54		31.844,05
18/11/2016	517754	Baixa Liquido de Rescisão N° 236 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL - PATRICIA ALVES				
		DE ARAUJO - : nov/2016 Períodos: 3	99623	4.821,49		36.665,54
24/11/2016	522206	Baixa Liquido de Rescisão N° 251 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência - MNSL - PAULA KETLLEN				
		SILVA MENDES : nov/2016 Períodos: 3	101085	7.213,75		43.879,29
30/11/2016	529609	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016		15.787,35-	28.091,94
30/11/2016	529610	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016		15.544,44-	12.547,50
30/11/2016	529627	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016		12.547,50-	0,00
30/11/2016	530518	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016		163,99-	163,99-
30/11/2016	525055	REF PAGTO REF A RESCISÃO				
		COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS -				
		MNSL	96008	163,99		0,00
30/11/2016	525062	DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO				
		COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS	96009		163,99-	163,99-

Débitos: 44.043,28 Créditos: 44.207,27- Saldo Atual: 163,99-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 730,98-

09/11/2016	502153	Baixa Guia de Rec Sindical N° 157 -				
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Taxa Assistencial STS - MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 3	97698	131,00		599,98-
16/11/2016	502174	Baixa Guia de Rec Sindical N° 154 -				
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Mensalidade Sindical STS - MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 3	97689	60,00		539,98-
30/11/2016	530725	0137 MENSALIDADE STS	LB112016		60,00-	599,98-
30/11/2016	530762	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112016		50,56-	650,54-
30/11/2016	518848	Baixa Guia de Rec Sindical N° 165 -				
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Contribuição Sindical - MNSL -				
		Competência: out/2016 Períodos: 3	97719	46,34		604,20-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 237,34 Créditos: 110,56- Saldo Atual: 604,20-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2016	529653	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	10.369,52-		10.369,52-
30/11/2016	529783	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	4.730,87-		15.100,39-
30/11/2016	529829	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	3.749,86-		18.850,25-
30/11/2016	529927	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	2.318,47-		21.168,72-
30/11/2016	529933	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	2.269,58-		23.438,30-
30/11/2016	529950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	2.050,68-		25.488,98-
30/11/2016	532882	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	479,26-		25.968,24-
30/11/2016	533184	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	13,61-		25.981,85-
30/11/2016	533212	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	7,45-		25.989,30-
30/11/2016	533217	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	6,82-		25.996,12-
30/11/2016	533224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	5,90-		26.002,02-
30/11/2016	525071	Baixa Liquido de Ferias Nº 100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	99936	51.295,43		25.293,41
30/11/2016	539536	Lançamento de ajuste para correção de conta contábil	0000000000	513,04		25.806,45
30/11/2016	539537	Adiantamento de férias.	0000000000	25.806,45-		0,00

Débitos: 51.808,47 Créditos: 51.808,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		23.118,11-
04/11/2016	498787	Baixa GPS Folha Nº 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	97529	22.324,58		793,53-
30/11/2016	525365	Estorno de lançamento referente a INSS de RPA, provisionado na conta errada.	0000000000	369,04-		1.162,57-
30/11/2016	525655	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000	7.151,57-		8.314,14-
30/11/2016	527474	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	2.727,59		5.586,55-
30/11/2016	527500	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	2.555,83		3.030,72-
30/11/2016	528087	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	752,08		2.278,64-
30/11/2016	528624	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	184,68		2.093,96-
30/11/2016	528744	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	139,97		1.953,99-
30/11/2016	528792	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112016	124,38		1.829,61-
30/11/2016	529801	0003 I.N.S.S.	LB112016	4.307,72-		6.137,33-
30/11/2016	529808	0003 I.N.S.S.	LB112016	4.073,90-		10.211,23-
30/11/2016	529834	0003 I.N.S.S.	LB112016	3.587,16-		13.798,39-
30/11/2016	529854	0003 I.N.S.S.	LB112016	3.232,45-		17.030,84-
30/11/2016	529877	0003 I.N.S.S.	LB112016	2.910,14-		19.940,98-
30/11/2016	529972	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.872,30-		21.813,28-
30/11/2016	529985	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.711,72-		23.525,00-
30/11/2016	530015	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.448,48-		24.973,48-
30/11/2016	530030	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.356,79-		26.330,27-
30/11/2016	530036	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.311,22-		27.641,49-
30/11/2016	530061	0003 I.N.S.S.	LB112016	1.169,81-		28.811,30-
30/11/2016	530103	0003 I.N.S.S.	LB112016	997,94-		29.809,24-
30/11/2016	530105	0003 I.N.S.S.	LB112016	992,99-		30.802,23-
30/11/2016	530148	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	783,85-		31.586,08-
30/11/2016	530221	0003 I.N.S.S.	LB112016	570,88-		32.156,96-
30/11/2016	530222	0003 I.N.S.S.	LB112016	570,88-		32.727,84-
30/11/2016	530235	0003 I.N.S.S.	LB112016	565,81-		33.293,65-
30/11/2016	530265	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	496,57-		33.790,22-
30/11/2016	530278	0003 I.N.S.S.	LB112016	479,37-		34.269,59-
30/11/2016	530287	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	467,88-		34.737,47-
30/11/2016	530311	0003 I.N.S.S.	LB112016	412,04-		35.149,51-
30/11/2016	530336	0003 I.N.S.S.	LB112016	357,89-		35.507,40-
30/11/2016	530351	0003 I.N.S.S.	LB112016	338,66-		35.846,06-
30/11/2016	530353	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112016	337,48-		36.183,54-
30/11/2016	530370	0003 I.N.S.S.	LB112016	321,32-		36.504,86-
30/11/2016	530383	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112016	309,51-		36.814,37-
30/11/2016	530391	0003 I.N.S.S.	LB112016	296,96-		37.111,33-
30/11/2016	530395	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	290,70-		37.402,03-
30/11/2016	530402	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112016	284,41-		37.686,44-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

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

		- PATRICIA ALVES DE ARAUJO :			
		nov/2016 Per: 0	99568	1.638,72	6.874,83
24/11/2016	522198	Baixa GRRF N° 173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		nov/2016 Per: 0	101079	1.635,22	8.510,05
30/11/2016	525537	Provisão de GRRF dos meses de Abril a Julho/2016.	0000000000	19.926,02-	11.415,97-
30/11/2016	525623	Lançamento de ajuste referente a problemas de importação no módulo do RH, corrigido em outubro2016.	0000000000	1.653,69	9.762,28-
30/11/2016	532632	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	9.288,65-	19.050,93-
30/11/2016	532647	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	6.498,83-	25.549,76-
30/11/2016	532664	0020 GRRF	LB112016	5.170,30-	30.720,06-
30/11/2016	532668	0020 GRRF	LB112016	4.885,77-	35.605,83-
30/11/2016	532671	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.716,98-	40.322,81-
30/11/2016	532674	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.575,16-	44.897,97-
30/11/2016	532682	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.223,91-	49.121,88-
30/11/2016	532686	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	3.892,98-	53.014,86-
30/11/2016	532698	0020 GRRF	LB112016	3.218,41-	56.233,27-
30/11/2016	532737	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.946,39-	58.179,66-
30/11/2016	532753	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.636,46-	59.816,12-
30/11/2016	532760	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.494,65-	61.310,77-
30/11/2016	532762	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.480,86-	62.791,63-
30/11/2016	532783	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.201,82-	63.993,45-
30/11/2016	532787	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.160,45-	65.153,90-
30/11/2016	532789	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	1.091,53-	66.245,43-
30/11/2016	532798	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	985,43-	67.230,86-
30/11/2016	532809	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	912,65-	68.143,51-
30/11/2016	532862	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	577,98-	68.721,49-
30/11/2016	532872	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	516,42-	69.237,91-
30/11/2016	532904	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	395,96-	69.633,87-
30/11/2016	532907	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	390,43-	70.024,30-
30/11/2016	532912	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	356,03-	70.380,33-
30/11/2016	532913	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	350,53-	70.730,86-
30/11/2016	532945	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	261,68-	70.992,54-
30/11/2016	532982	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	169,57-	71.162,11-
30/11/2016	532984	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	160,43-	71.322,54-
30/11/2016	532988	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	154,67-	71.477,21-
30/11/2016	532995	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	142,50-	71.619,71-
30/11/2016	533038	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	81,86-	71.701,57-
30/11/2016	533149	0020 GRRF	LB112016	21,39-	71.722,96-
30/11/2016	525043	Baixa GRRF N° 176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Per: 0	101166	21,39	71.701,57-

Débitos: 48.516,48 Créditos: 81.886,70- Saldo Atual: 71.701,57-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	16.435,01-
30/11/2016	532803	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	933,59-	17.368,60-
30/11/2016	532864	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	565,68-	17.934,28-
30/11/2016	532897	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	434,42-	18.368,70-
30/11/2016	532898	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	433,93-	18.802,63-
30/11/2016	532900	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	429,37-	19.232,00-
30/11/2016	532911	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	358,39-	19.590,39-
30/11/2016	532975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	181,57-	19.771,96-
30/11/2016	532979	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	171,59-	19.943,55-
30/11/2016	532989	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	153,62-	20.097,17-
30/11/2016	533000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	137,79-	20.234,96-
30/11/2016	533004	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	131,68-	20.366,64-
30/11/2016	533024	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	104,99-	20.471,63-
30/11/2016	533026	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	102,68-	20.574,31-
30/11/2016	533036	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

	Mensal	LB112016		82,11-	20.656,42-
30/11/2016 533040	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		81,02-	20.737,44-
30/11/2016 533066	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		62,40-	20.799,84-
30/11/2016 533081	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		54,22-	20.854,06-
30/11/2016 533090	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		46,03-	20.900,09-
30/11/2016 533101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		37,62-	20.937,71-
30/11/2016 533102	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB112016		37,49-	20.975,20-
30/11/2016 533111	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB112016		35,55-	21.010,75-
30/11/2016 533115	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		32,99-	21.043,74-
30/11/2016 533117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		32,53-	21.076,27-
30/11/2016 533124	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		29,21-	21.105,48-
30/11/2016 533129	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB112016		28,13-	21.133,61-
30/11/2016 533147	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		21,80-	21.155,41-
30/11/2016 533160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		17,82-	21.173,23-
30/11/2016 533177	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		15,25-	21.188,48-
30/11/2016 533182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		14,50-	21.202,98-
30/11/2016 533193	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016		11,87-	21.214,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.779,84- Saldo Atual: 21.214,85-					

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

30/11/2016 525655	Transferência de saldo INSS Autônomos.		0000000000	7.151,57	0,00
30/11/2016 531023	0335 INSS AUTÔNOMOS		LB112016	400,00-	400,00-
30/11/2016 531027	0335 INSS AUTÔNOMOS		LB112016	400,00-	800,00-
30/11/2016 531031	0335 INSS AUTÔNOMOS		LB112016	300,00-	1.100,00-
30/11/2016 531039	0335 INSS AUTÔNOMOS		LB112016	200,00-	1.300,00-
30/11/2016 539540	INSS Autônomos		0000000000	1.300,00	0,00
Débitos: 8.451,57 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	571.607,26-

30/11/2016 527166	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	9.822,38	561.784,88-
30/11/2016 527358	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	3.899,06	557.885,82-
30/11/2016 527403	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	3.385,71	554.500,11-
30/11/2016 527408	0024 FÉRIAS VENCIDAS		LB112016	3.325,00	551.175,11-
30/11/2016 527412	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	3.274,13	547.900,98-
30/11/2016 527432	0024 FÉRIAS VENCIDAS		LB112016	3.069,56	544.831,42-
30/11/2016 527446	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		LB112016	2.924,91	541.906,51-
30/11/2016 527582	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	2.089,56	539.816,95-
30/11/2016 527603	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	1.982,08	537.834,87-
30/11/2016 527635	0041 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	1.882,28	535.952,59-
30/11/2016 527666	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		LB112016	1.745,13	534.207,46-
30/11/2016 527685	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		LB112016	1.662,50	532.544,96-
30/11/2016 527691	0024 FÉRIAS VENCIDAS		LB112016	1.649,82	530.895,14-
30/11/2016 527720	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		LB112016	1.534,78	529.360,36-
30/11/2016 527721	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		LB112016	1.534,78	527.825,58-
30/11/2016 527726	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		LB112016	1.524,91	526.300,67-
30/11/2016 527805	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	1.299,69	525.000,98-
30/11/2016 527877	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	1.128,57	523.872,41-
30/11/2016 528062	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB112016	808,11	523.064,30-
30/11/2016 528114	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	696,52	522.367,78-
30/11/2016 528138	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	660,69	521.707,09-
30/11/2016 528155	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB112016	627,43	521.079,66-
30/11/2016 528499	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB112016	269,37	520.810,29-
30/11/2016 528705	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC		LB112016	153,09	520.657,20-
30/11/2016 529037	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		LB112016	53,72	520.603,48-
30/11/2016 529218	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		LB112016	24,98	520.578,50-

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/11/2016	529288	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	15,02		520.563,48-
30/11/2016	529452	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	1,08		520.562,40-
30/11/2016	531126	004 Provisão de Férias	LB112016		9.023,20-	529.585,60-
30/11/2016	531163	004 Provisão de Férias	LB112016		5.668,40-	535.254,00-
30/11/2016	531170	004 Provisão de Férias	LB112016		5.516,22-	540.770,22-
30/11/2016	531177	004 Provisão de Férias	LB112016		5.062,98-	545.833,20-
30/11/2016	531188	004 Provisão de Férias	LB112016		4.663,20-	550.496,40-
30/11/2016	531203	004 Provisão de Férias	LB112016		4.063,89-	554.560,29-
30/11/2016	531212	004 Provisão de Férias	LB112016		3.685,34-	558.245,63-
30/11/2016	531249	004 Provisão de Férias	LB112016		2.934,49-	561.180,12-
30/11/2016	531280	004 Provisão de Férias	LB112016		2.256,51-	563.436,63-
30/11/2016	531318	004 Provisão de Férias	LB112016		1.762,78-	565.199,41-
30/11/2016	531324	004 Provisão de Férias	LB112016		1.650,82-	566.850,23-
30/11/2016	531373	004 Provisão de Férias	LB112016		1.193,91-	568.044,14-
30/11/2016	531394	004 Provisão de Férias	LB112016		1.062,77-	569.106,91-
30/11/2016	531417	004 Provisão de Férias	LB112016		909,29-	570.016,20-
30/11/2016	531457	004 Provisão de Férias	LB112016		732,98-	570.749,18-
30/11/2016	531569	004 Provisão de Férias	LB112016		427,86-	571.177,04-
30/11/2016	531575	004 Provisão de Férias	LB112016		411,43-	571.588,47-
30/11/2016	531607	004 Provisão de Férias	LB112016		366,62-	571.955,09-
30/11/2016	531609	004 Provisão de Férias	LB112016		365,84-	572.320,93-
30/11/2016	531611	004 Provisão de Férias	LB112016		361,51-	572.682,44-
30/11/2016	531619	004 Provisão de Férias	LB112016		341,06-	573.023,50-
30/11/2016	531632	004 Provisão de Férias	LB112016		324,56-	573.348,06-
30/11/2016	531701	004 Provisão de Férias	LB112016		242,00-	573.590,06-
30/11/2016	531745	004 Provisão de Férias	LB112016		198,07-	573.788,13-
30/11/2016	531747	004 Provisão de Férias	LB112016	197,12		573.591,01-
30/11/2016	531784	004 Provisão de Férias	LB112016		161,10-	573.752,11-
30/11/2016	531822	004 Provisão de Férias	LB112016		131,95-	573.884,06-
30/11/2016	531825	004 Provisão de Férias	LB112016		130,10-	574.014,16-

Débitos: 51.241,98 Créditos: 53.648,88- Saldo Atual: 574.014,16-

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.:	74.237,36-
30/11/2016	531460	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	721,86-	74.959,22-
30/11/2016	531552	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	453,47-	75.412,69-
30/11/2016	531562	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	441,32-	75.854,01-
30/11/2016	531581	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	405,04-	76.259,05-
30/11/2016	531601	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	373,05-	76.632,10-
30/11/2016	531631	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	325,11-	76.957,21-
30/11/2016	531654	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	294,87-	77.252,08-
30/11/2016	531708	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	234,77-	77.486,85-
30/11/2016	531760	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	180,52-	77.667,37-
30/11/2016	531809	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	141,01-	77.808,38-
30/11/2016	531821	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	132,08-	77.940,46-
30/11/2016	531887	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	95,51-	78.035,97-
30/11/2016	531912	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	85,02-	78.120,99-
30/11/2016	531932	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	72,74-	78.193,73-
30/11/2016	531985	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	58,64-	78.252,37-
30/11/2016	532113	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	34,23-	78.286,60-
30/11/2016	532120	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	32,91-	78.319,51-
30/11/2016	532147	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	29,32-	78.348,83-
30/11/2016	532148	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	29,27-	78.378,10-
30/11/2016	532153	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	28,92-	78.407,02-
30/11/2016	532163	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	27,28-	78.434,30-
30/11/2016	532177	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	25,96-	78.460,26-
30/11/2016	532240	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	19,36-	78.479,62-
30/11/2016	532271	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	15,85-	78.495,47-
30/11/2016	532274	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	15,77	78.479,70-
30/11/2016	532312	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	12,89-	78.492,59-
30/11/2016	532349	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	10,56-	78.503,15-
30/11/2016	532352	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	10,41-	78.513,56-

Débitos: 15,77 Créditos: 4.291,97- Saldo Atual: 78.513,56-

Conta: 2.01.03.03.004 362			Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	9.279,69-
30/11/2016	531901	005	Provisão de PIS Férias	LB112016	90,24-	9.369,93-
30/11/2016	531990	005	Provisão de PIS Férias	LB112016	56,70-	9.426,63-
30/11/2016	532000	005	Provisão de PIS Férias	LB112016	55,16-	9.481,79-
30/11/2016	532027	005	Provisão de PIS Férias	LB112016	50,63-	9.532,42-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2016	532045	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		46,63-	9.579,05-
30/11/2016	532072	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		40,63-	9.619,68-
30/11/2016	532090	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		36,84-	9.656,52-
30/11/2016	532145	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		29,35-	9.685,87-
30/11/2016	532206	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		22,57-	9.708,44-
30/11/2016	532255	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		17,63-	9.726,07-
30/11/2016	532265	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		16,51-	9.742,58-
30/11/2016	532325	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		11,93-	9.754,51-
30/11/2016	532347	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		10,63-	9.765,14-
30/11/2016	532368	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		9,09-	9.774,23-
30/11/2016	532401	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		7,33-	9.781,56-
30/11/2016	532465	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		4,28-	9.785,84-
30/11/2016	532471	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		4,11-	9.789,95-
30/11/2016	532482	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		3,66-	9.793,61-
30/11/2016	532484	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		3,66-	9.797,27-
30/11/2016	532485	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		3,62-	9.800,89-
30/11/2016	532489	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		3,41-	9.804,30-
30/11/2016	532495	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		3,25-	9.807,55-
30/11/2016	532529	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		2,42-	9.809,97-
30/11/2016	532547	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		1,98-	9.811,95-
30/11/2016	532548	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	1,97		9.809,98-
30/11/2016	532564	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		1,61-	9.811,59-
30/11/2016	532577	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		1,32-	9.812,91-
30/11/2016	532579	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		1,30-	9.814,21-

Débitos: 1,97 Créditos: 536,49- Saldo Atual: 9.814,21-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 293.638,53-

29/11/2016	524507	Baixa Liquidado de Folha N° 184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // 1ª Parcela 13º MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 2	101559	157.923,77		135.714,76-
30/11/2016	527413	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	3.262,34		132.452,42-
30/11/2016	527443	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	2.968,74		129.483,68-
30/11/2016	527498	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	2.557,97		126.925,71-
30/11/2016	528244	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	487,49		126.438,22-
30/11/2016	528312	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	418,83		126.019,39-
30/11/2016	528513	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	255,80		125.763,59-
30/11/2016	528758	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112016	136,70		125.626,89-
30/11/2016	529177	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	30,07		125.596,82-
30/11/2016	529457	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112016	0,90		125.595,92-
30/11/2016	531141	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		7.052,06-	132.647,98-
30/11/2016	531186	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		4.712,47-	137.360,45-
30/11/2016	531219	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		3.520,89-	140.881,34-
30/11/2016	531223	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		3.475,86-	144.357,20-
30/11/2016	531224	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		3.447,12-	147.804,32-
30/11/2016	531244	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		2.989,61-	150.793,93-
30/11/2016	531333	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		1.518,31-	152.312,24-
30/11/2016	531335	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		1.459,58-	153.771,82-
30/11/2016	531374	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		1.190,89-	154.962,71-
30/11/2016	531379	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		1.148,25-	156.110,96-
30/11/2016	531387	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		1.100,81-	157.211,77-
30/11/2016	531425	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		874,97-	158.086,74-
30/11/2016	531432	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		855,70-	158.942,44-
30/11/2016	531469	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		684,30-	159.626,74-
30/11/2016	531511	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		550,84-	160.177,58-
30/11/2016	531525	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		520,01-	160.697,59-
30/11/2016	531638	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		313,58-	161.011,17-
30/11/2016	531641	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		308,56-	161.319,73-
30/11/2016	531676	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		274,98-	161.594,71-
30/11/2016	531678	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		271,13-	161.865,84-
30/11/2016	531689	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		255,80-	162.121,64-
30/11/2016	531700	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		243,43-	162.365,07-
30/11/2016	531757	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		181,72-	162.546,79-
30/11/2016	531800	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		148,55-	162.695,34-
30/11/2016	531829	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		127,17-	162.822,51-
30/11/2016	531838	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		120,83-	162.943,34-
30/11/2016	531879	008 Provisão de 13º Salário	LB112016		98,96-	163.042,30-

Débitos: 168.042,61 Créditos: 37.446,38- Saldo Atual: 163.042,30-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 26.352,98-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2016	531506	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	564,17-	26.917,15-
30/11/2016	531599	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	376,99-	27.294,14-
30/11/2016	531665	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	281,73-	27.575,87-
30/11/2016	531670	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	278,09-	27.853,96-
30/11/2016	531672	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	275,78-	28.129,74-
30/11/2016	531703	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	239,19-	28.368,93-
30/11/2016	531836	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	121,46-	28.490,39-
30/11/2016	531843	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	116,77-	28.607,16-
30/11/2016	531888	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	95,28-	28.702,44-
30/11/2016	531894	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	91,86-	28.794,30-
30/11/2016	531905	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	88,07-	28.882,37-
30/11/2016	531944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	70,00-	28.952,37-
30/11/2016	531955	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	68,45-	29.020,82-
30/11/2016	532002	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	54,74-	29.075,56-
30/11/2016	532055	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	44,06-	29.119,62-
30/11/2016	532063	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	41,60-	29.161,22-
30/11/2016	532184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	25,09-	29.186,31-
30/11/2016	532189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	24,68-	29.210,99-
30/11/2016	532213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	22,00-	29.232,99-
30/11/2016	532217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	21,69-	29.254,68-
30/11/2016	532228	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	20,46-	29.275,14-
30/11/2016	532239	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	19,47-	29.294,61-
30/11/2016	532286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	14,54-	29.309,15-
30/11/2016	532327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	11,88-	29.321,03-
30/11/2016	532354	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	10,17-	29.331,20-
30/11/2016	532363	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	9,67-	29.340,87-
30/11/2016	532394	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	7,92-	29.348,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.995,81- Saldo Atual: 29.348,79-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°			Sd. Ant.:	5.708,46-
30/11/2016	531941	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	70,53-	5.778,99-
30/11/2016	532041	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	47,11-	5.826,10-
30/11/2016	532101	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	35,22-	5.861,32-
30/11/2016	532108	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	34,76-	5.896,08-
30/11/2016	532109	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	34,46-	5.930,54-
30/11/2016	532139	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	29,88-	5.960,42-
30/11/2016	532277	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	15,18-	5.975,60-
30/11/2016	532283	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	14,60-	5.990,20-
30/11/2016	532326	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	11,90-	6.002,10-
30/11/2016	532332	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	11,48-	6.013,58-
30/11/2016	532338	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	11,01-	6.024,59-
30/11/2016	532374	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	8,75-	6.033,34-
30/11/2016	532381	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	8,56-	6.041,90-
30/11/2016	532408	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	6,84-	6.048,74-
30/11/2016	532435	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	5,50-	6.054,24-
30/11/2016	532441	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	5,20-	6.059,44-
30/11/2016	532500	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	3,13-	6.062,57-
30/11/2016	532503	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	3,09-	6.065,66-
30/11/2016	532520	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	2,74-	6.068,40-
30/11/2016	532521	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	2,71-	6.071,11-
30/11/2016	532523	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	2,56-	6.073,67-
30/11/2016	532528	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	2,43-	6.076,10-
30/11/2016	532557	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	1,82-	6.077,92-
30/11/2016	532568	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	1,49-	6.079,41-
30/11/2016	532580	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	1,27-	6.080,68-
30/11/2016	532582	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	1,21-	6.081,89-
30/11/2016	532585	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	0,99-	6.082,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 374,42- Saldo Atual: 6.082,88-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2016	526346	Transferência de saldo de empréstimos para o Passivo Circulante.			0000000000	2.613.016,14-
						2.613.016,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.613.016,14- Saldo Atual: 2.613.016,14-

Conta: 2.01.04.01.002 678		Empréstimos e Financiamentos Bancários			Sd. Ant.:	9,05-
30/11/2016	539282	Baixa de empréstimo bacário feito no mês anterior.			0000000000	9,05
						0,00

Débitos: 9,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

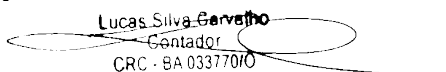
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
07/11/2016	536544	REF REPASSE	97483	45.674,76-	45.674,76-
11/11/2016	536542	REF REPASSE	97483	684.785,17-	730.459,93-
18/11/2016	536546	REF REPASSE	97483	135.606,38-	866.066,31-
30/11/2016	526208	Estorno de lançamento, referente Receita Ajustada lançada em conta errada no mês de Outubro.	0000000000	105.691,61-	971.757,92-
30/11/2016	539543	Provisão glosa mês.	0000000000	317.568,13-	1.289.326,05-
30/11/2016	539545	Receita Diferida (imobilizado)	0000000000	427,70	1.288.898,35-
30/11/2016	539564	Fechamento mês.	0000000000	1.288.898,35	0,00
Débitos: 1.289.326,05 Créditos: 1.289.326,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.:	94.832,36-
30/11/2016	539545	Receita Diferida (imobilizado)	0000000000	427,70-	95.260,06-
30/11/2016	539546	Receita Diferida (imobilizado)	0000000000	10.583,81	84.676,25-
Débitos: 10.583,81 Créditos: 427,70- Saldo Atual: 84.676,25-					
Conta: 2.02.01.01.001 381		Emprestimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	2.613.016,14-
30/11/2016	526346	Transferência de saldo de empréstimos para o Passivo Circulante.	0000000000	2.613.016,14	0,00
Débitos: 2.613.016,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	1.992.062,76-
30/11/2016	535226	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	0000000000	1.430,00-	1.993.492,76-
30/11/2016	535236	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000	132.884,31-	2.126.377,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 134.314,31- Saldo Atual: 2.126.377,07-					
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.049.068,94-
30/11/2016	525478	Provisão de IR s/ Folha de Pagamento 03/2016 .	0000000000	65,84	1.049.003,10-
Débitos: 65,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.049.003,10-					
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.:	15.365.865,00-
30/11/2016	539553	Provisão Faturamento mês.	0000000000	1.536.586,50-	16.902.451,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 16.902.451,50-					
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	77.427,63-
30/11/2016	539546	Receita Diferida (imobilizado)	0000000000	10.583,81-	88.011,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.583,81- Saldo Atual: 88.011,44-					
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	381.199,19
30/11/2016	539563	Apuração de Resultado.	0000000000	72.709,60-	308.489,59
Débitos: 0,00 Créditos: 72.709,60- Saldo Atual: 308.489,59					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	187.544,23
30/11/2016	539150	Consumo de estoque.	0000000000	13.856,93	201.401,16
Débitos: 13.856,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.401,16					
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	281.636,22

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/11/2016	539151	Consumo de estoque.	0000000000	29.070,42	310.706,64
Débitos: 29.070,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.706,64					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	29.044,80

03/11/2016	520454	Ref NF 0000109135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109135	600,00	29.644,80
18/11/2016	523560	Ref NF 0000216298 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216298	1.524,00	31.168,80
Débitos: 2.124,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.168,80					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	7.639,47

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	10.106,61

30/11/2016	539163	Consumo de estoque.	0000000000	1.734,42	11.841,03
Débitos: 1.734,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.841,03					

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.:	169.114,79

30/11/2016	539164	Consumo de estoque.	0000000000	13.129,47	182.244,26
Débitos: 13.129,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.244,26					

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	67.389,84

30/11/2016	539165	Consumo de estoque.	0000000000	12.344,13	79.733,97
Débitos: 12.344,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.733,97					

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

30/11/2016	539168	Consumo de estoque.	0000000000	25.131,03	43.163,71
Débitos: 25.131,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.163,71					

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	478,55

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	255.187,02

11/11/2016	526894	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000004	125.334,18	380.521,20
30/11/2016	539169	Consumo de estoque.	0000000000	738,61	381.259,81
Débitos: 126.072,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.259,81					

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	143.499,44

30/11/2016	539175	Consumo de estoque.	0000000000	1.664,39	145.163,83
Débitos: 1.664,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.163,83					

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.792.493,52

30/11/2016	527025	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	45.706,36	2.838.199,88
30/11/2016	527038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	38.932,13	2.877.132,01
30/11/2016	527054	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	28.966,94	2.906.098,95

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2016	527075	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	23.694,20	2.929.793,15
30/11/2016	527078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	23.050,31	2.952.843,46
30/11/2016	527091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	21.852,15	2.974.695,61
30/11/2016	527150	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	11.082,00	2.985.777,61
30/11/2016	527160	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	10.505,80	2.996.283,41
30/11/2016	527171	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	9.572,60	3.005.856,01
30/11/2016	527183	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	9.012,68	3.014.868,69
30/11/2016	527187	0102 DSR	LB112016	8.617,86	3.023.486,55
30/11/2016	527198	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	7.820,88	3.031.307,43
30/11/2016	527223	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	6.951,50	3.038.258,93
30/11/2016	527282	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	5.401,00	3.043.659,93
30/11/2016	527327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	4.373,12	3.048.033,05
30/11/2016	527389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	3.567,55	3.051.600,60
30/11/2016	527420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	3.190,87	3.054.791,47
30/11/2016	527463	0102 DSR	LB112016	2.788,68	3.057.580,15
30/11/2016	527464	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	2.782,00	3.060.362,15
30/11/2016	527467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	2.780,60	3.063.142,75
30/11/2016	527468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	2.780,60	3.065.923,35
30/11/2016	527476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	2.700,50	3.068.623,85
30/11/2016	527571	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	2.146,26	3.070.770,11
30/11/2016	527632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	1.895,87	3.072.665,98
30/11/2016	527696	0102 DSR	LB112016	1.646,83	3.074.312,81
30/11/2016	527717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	1.554,05	3.075.866,86
30/11/2016	527730	0102 DSR	LB112016	1.517,62	3.077.384,48
30/11/2016	527732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	1.516,69	3.078.901,17
30/11/2016	527803	0102 DSR	LB112016	1.310,41	3.080.211,58
30/11/2016	527814	0102 DSR	LB112016	1.284,50	3.081.496,08
30/11/2016	527822	0102 DSR	LB112016	1.265,72	3.082.761,80
30/11/2016	527846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	1.200,00	3.083.961,80
30/11/2016	527985	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	950,00	3.084.911,80
30/11/2016	527986	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	950,00	3.085.861,80
30/11/2016	528069	0102 DSR	LB112016	794,20	3.086.656,00
30/11/2016	528147	0102 DSR	LB112016	646,83	3.087.302,83
30/11/2016	528289	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112016	440,00	3.087.742,83
30/11/2016	528291	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112016	440,00	3.088.182,83
30/11/2016	528346	0102 DSR	LB112016	382,36	3.088.565,19
30/11/2016	528482	0102 DSR	LB112016	282,37	3.088.847,56
30/11/2016	528582	0102 DSR	LB112016	198,32	3.089.045,88
30/11/2016	528845	0102 DSR	LB112016	104,62	3.089.150,50
30/11/2016	528941	0102 DSR	LB112016	76,41	3.089.226,91

Débitos: 296.733,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.089.226,91

Conta: 4.02.01.01.003 418				13º Salário		Sd. Ant.:	348.191,25
30/11/2016	531141	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	7.052,06		355.243,31
30/11/2016	531186	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	4.712,47		359.955,78
30/11/2016	531219	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	3.520,89		363.476,67
30/11/2016	531223	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	3.475,86		366.952,53
30/11/2016	531224	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	3.447,12		370.399,65
30/11/2016	531244	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	2.989,61		373.389,26
30/11/2016	531333	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	1.518,31		374.907,57
30/11/2016	531335	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	1.459,58		376.367,15
30/11/2016	531374	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	1.190,89		377.558,04
30/11/2016	531379	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	1.148,25		378.706,29
30/11/2016	531387	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	1.100,81		379.807,10
30/11/2016	531425	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	874,97		380.682,07
30/11/2016	531432	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	855,70		381.537,77
30/11/2016	531469	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	684,30		382.222,07
30/11/2016	531506	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	564,17		382.786,24
30/11/2016	531511	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	550,84		383.337,08
30/11/2016	531525	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	520,01		383.857,09
30/11/2016	531599	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	376,99		384.234,08
30/11/2016	531638	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	313,58		384.547,66
30/11/2016	531641	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	308,56		384.856,22
30/11/2016	531665	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	281,73		385.137,95
30/11/2016	531670	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	278,09		385.416,04
30/11/2016	531672	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	275,78		385.691,82
30/11/2016	531676	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	274,98		385.966,80
30/11/2016	531678	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	271,13		386.237,93
30/11/2016	531689	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	255,80		386.493,73
30/11/2016	531700	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	243,43		386.737,16
30/11/2016	531703	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	239,19		386.976,35
30/11/2016	531757	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	181,72		387.158,07
30/11/2016	531800	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	148,55		387.306,62
30/11/2016	531829	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	127,17		387.433,79
30/11/2016	531836	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	121,46		387.555,25

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2016	531838	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	120,83	387.676,08
30/11/2016	531843	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	116,77	387.792,85
30/11/2016	531879	008	Provisão de 13º Salário	LB112016	98,96	387.891,81
30/11/2016	531888	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	95,28	387.987,09
30/11/2016	531894	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	91,86	388.078,95
30/11/2016	531905	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	88,07	388.167,02
30/11/2016	531941	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	70,53	388.237,55
30/11/2016	531944	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	70,00	388.307,55
30/11/2016	531955	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	68,45	388.376,00
30/11/2016	532002	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	54,74	388.430,74
30/11/2016	532041	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	47,11	388.477,85
30/11/2016	532055	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	44,06	388.521,91
30/11/2016	532063	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	41,60	388.563,51
30/11/2016	532101	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	35,22	388.598,73
30/11/2016	532108	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	34,76	388.633,49
30/11/2016	532109	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	34,46	388.667,95
30/11/2016	532139	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	29,88	388.697,83
30/11/2016	532184	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	25,09	388.722,92
30/11/2016	532189	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	24,68	388.747,60
30/11/2016	532213	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	22,00	388.769,60
30/11/2016	532217	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	21,69	388.791,29
30/11/2016	532228	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	20,46	388.811,75
30/11/2016	532239	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	19,47	388.831,22
30/11/2016	532277	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	15,18	388.846,40
30/11/2016	532283	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	14,60	388.861,00
30/11/2016	532286	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	14,54	388.875,54
30/11/2016	532326	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	11,90	388.887,44
30/11/2016	532327	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	11,88	388.899,32
30/11/2016	532332	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	11,48	388.910,80
30/11/2016	532338	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	11,01	388.921,81
30/11/2016	532354	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	10,17	388.931,98
30/11/2016	532363	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	9,67	388.941,65
30/11/2016	532374	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	8,75	388.950,40
30/11/2016	532381	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	8,56	388.958,96
30/11/2016	532394	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB112016	7,92	388.966,88
30/11/2016	532408	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	6,84	388.973,72
30/11/2016	532435	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	5,50	388.979,22
30/11/2016	532441	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	5,20	388.984,42
30/11/2016	532500	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	3,13	388.987,55
30/11/2016	532503	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	3,09	388.990,64
30/11/2016	532520	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	2,74	388.993,38
30/11/2016	532521	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	2,71	388.996,09
30/11/2016	532523	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	2,56	388.998,65
30/11/2016	532528	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	2,43	389.001,08
30/11/2016	532557	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	1,82	389.002,90
30/11/2016	532568	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	1,49	389.004,39
30/11/2016	532580	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	1,27	389.005,66
30/11/2016	532582	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	1,21	389.006,87
30/11/2016	532585	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB112016	0,99	389.007,86

Débitos: 40.816,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.007,86

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	484.764,75
30/11/2016	531126	004	Provisão de Férias	LB112016	9.023,20	493.787,95
30/11/2016	531163	004	Provisão de Férias	LB112016	5.668,40	499.456,35
30/11/2016	531170	004	Provisão de Férias	LB112016	5.516,22	504.972,57
30/11/2016	531177	004	Provisão de Férias	LB112016	5.062,98	510.035,55
30/11/2016	531188	004	Provisão de Férias	LB112016	4.663,20	514.698,75
30/11/2016	531203	004	Provisão de Férias	LB112016	4.063,89	518.762,64
30/11/2016	531212	004	Provisão de Férias	LB112016	3.685,34	522.447,98
30/11/2016	531249	004	Provisão de Férias	LB112016	2.934,49	525.382,47
30/11/2016	531280	004	Provisão de Férias	LB112016	2.256,51	527.638,98
30/11/2016	531318	004	Provisão de Férias	LB112016	1.762,78	529.401,76
30/11/2016	531324	004	Provisão de Férias	LB112016	1.650,82	531.052,58
30/11/2016	531373	004	Provisão de Férias	LB112016	1.193,91	532.246,49
30/11/2016	531394	004	Provisão de Férias	LB112016	1.062,77	533.309,26
30/11/2016	531417	004	Provisão de Férias	LB112016	909,29	534.218,55
30/11/2016	531457	004	Provisão de Férias	LB112016	732,98	534.951,53
30/11/2016	531460	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	721,86	535.673,39
30/11/2016	531552	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	453,47	536.126,86
30/11/2016	531562	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	441,32	536.568,18
30/11/2016	531569	004	Provisão de Férias	LB112016	427,86	536.996,04
30/11/2016	531575	004	Provisão de Férias	LB112016	411,43	537.407,47
30/11/2016	531581	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	405,04	537.812,51
30/11/2016	531601	006	Provisão de FGTS Férias	LB112016	373,05	538.185,56
30/11/2016	531607	004	Provisão de Férias	LB112016	366,62	538.552,18

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

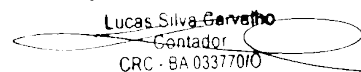
30/11/2016	531609	004 Provisão de Férias	LB112016	365,84		538.918,02
30/11/2016	531611	004 Provisão de Férias	LB112016	361,51		539.279,53
30/11/2016	531619	004 Provisão de Férias	LB112016	341,06		539.620,59
30/11/2016	531631	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	325,11		539.945,70
30/11/2016	531632	004 Provisão de Férias	LB112016	324,56		540.270,26
30/11/2016	531654	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	294,87		540.565,13
30/11/2016	531701	004 Provisão de Férias	LB112016	242,00		540.807,13
30/11/2016	531708	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	234,77		541.041,90
30/11/2016	531745	004 Provisão de Férias	LB112016	198,07		541.239,97
30/11/2016	531747	004 Provisão de Férias	LB112016		197,12-	541.042,85
30/11/2016	531760	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	180,52		541.223,37
30/11/2016	531784	004 Provisão de Férias	LB112016	161,10		541.384,47
30/11/2016	531809	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	141,01		541.525,48
30/11/2016	531821	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	132,08		541.657,56
30/11/2016	531822	004 Provisão de Férias	LB112016	131,95		541.789,51
30/11/2016	531825	004 Provisão de Férias	LB112016	130,10		541.919,61
30/11/2016	531887	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	95,51		542.015,12
30/11/2016	531901	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	90,24		542.105,36
30/11/2016	531912	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	85,02		542.190,38
30/11/2016	531932	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	72,74		542.263,12
30/11/2016	531985	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	58,64		542.321,76
30/11/2016	531990	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	56,70		542.378,46
30/11/2016	532000	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	55,16		542.433,62
30/11/2016	532027	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	50,63		542.484,25
30/11/2016	532045	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	46,63		542.530,88
30/11/2016	532072	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	40,63		542.571,51
30/11/2016	532090	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	36,84		542.608,35
30/11/2016	532113	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	34,23		542.642,58
30/11/2016	532120	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	32,91		542.675,49
30/11/2016	532145	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	29,35		542.704,84
30/11/2016	532147	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	29,32		542.734,16
30/11/2016	532148	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	29,27		542.763,43
30/11/2016	532153	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	28,92		542.792,35
30/11/2016	532163	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	27,28		542.819,63
30/11/2016	532177	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	25,96		542.845,59
30/11/2016	532206	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	22,57		542.868,16
30/11/2016	532240	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	19,36		542.887,52
30/11/2016	532255	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	17,63		542.905,15
30/11/2016	532265	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	16,51		542.921,66
30/11/2016	532271	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	15,85		542.937,51
30/11/2016	532274	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016		15,77-	542.921,74
30/11/2016	532312	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	12,89		542.934,63
30/11/2016	532325	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	11,93		542.946,56
30/11/2016	532347	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	10,63		542.957,19
30/11/2016	532349	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	10,56		542.967,75
30/11/2016	532352	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	10,41		542.978,16
30/11/2016	532368	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	9,09		542.987,25
30/11/2016	532401	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	7,33		542.994,58
30/11/2016	532465	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	4,28		542.998,86
30/11/2016	532471	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	4,11		543.002,97
30/11/2016	532482	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	3,66		543.006,63
30/11/2016	532484	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	3,66		543.010,29
30/11/2016	532485	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	3,62		543.013,91
30/11/2016	532489	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	3,41		543.017,32
30/11/2016	532495	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	3,25		543.020,57
30/11/2016	532529	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	2,42		543.022,99
30/11/2016	532547	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	1,98		543.024,97
30/11/2016	532548	005 Provisão de PIS Férias	LB112016		1,97-	543.023,00
30/11/2016	532564	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	1,61		543.024,61
30/11/2016	532577	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	1,32		543.025,93
30/11/2016	532579	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	1,30		543.027,23

Débitos: 58.477,34 Créditos: 214,86- Saldo Atual: 543.027,23

Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões		Sd. Ant.:		29.047,96
30/11/2016	527249	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	6.014,80			35.062,76
30/11/2016	527346	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	4.037,50			39.100,26
30/11/2016	527374	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	3.683,47			42.783,73
30/11/2016	528558	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112016	215,91			42.999,64
30/11/2016	528639	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB112016	178,25			43.177,89
30/11/2016	529108	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112016	42,20			43.220,09
30/11/2016	529458	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112016	0,90			43.220,99

Débitos: 14.173,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.220,99

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:		144.944,61
---------------------------	--	-------------------------	-----------	--	------------


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2016	528253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	478,64	504.309,67
30/11/2016	528276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	450,64	504.760,31
30/11/2016	528298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	432,60	505.192,91
30/11/2016	528330	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	399,96	505.592,87
30/11/2016	528338	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	391,04	505.983,91
30/11/2016	528348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	380,00	506.363,91
30/11/2016	528355	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	380,00	506.743,91
30/11/2016	528400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	347,60	507.091,51
30/11/2016	528438	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	319,09	507.410,60
30/11/2016	528496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	270,06	507.680,66
30/11/2016	528514	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	253,33	507.933,99
30/11/2016	528553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	218,65	508.152,64
30/11/2016	528597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	190,00	508.342,64
30/11/2016	528600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	190,00	508.532,64
30/11/2016	528603	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	190,00	508.722,64
30/11/2016	528604	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	190,00	508.912,64
30/11/2016	528607	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	190,00	509.102,64
30/11/2016	528638	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	178,38	509.281,02
30/11/2016	528690	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	159,55	509.440,57
30/11/2016	528745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	139,10	509.579,67
30/11/2016	528747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	139,04	509.718,71
30/11/2016	528749	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	139,04	509.857,75
30/11/2016	528768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	135,03	509.992,78
30/11/2016	528805	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	119,98	510.112,76
30/11/2016	528815	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	114,00	510.226,76
30/11/2016	528833	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	107,66	510.334,42
30/11/2016	528836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	107,31	510.441,73
30/11/2016	528870	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	94,79	510.536,52
30/11/2016	528886	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	92,06	510.628,58
30/11/2016	528938	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	77,70	510.706,28
30/11/2016	528942	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	75,83	510.782,11
30/11/2016	529006	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	60,00	510.842,11
30/11/2016	529065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	47,50	510.889,61
30/11/2016	529066	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	47,50	510.937,11

Débitos: 50.376,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.937,11

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.: 79.218,04

03/11/2016	497780	Ref NF 0001167178 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001167178	179,90	79.397,94
18/11/2016	520407	Ref NF 0001175634 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001175634	39,30	79.437,24
22/11/2016	522204	Ref NF 0001178372 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001178372	7.809,30	87.246,54
30/11/2016	525183	Ref NF 0001186349 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001186349	105,90	87.352,44

Débitos: 8.134,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.352,44

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.: 347.618,97

30/11/2016	525537	Provisão de GRRF dos meses de Abril a Julho/2016.	0000000000	19.926,02	367.544,99
30/11/2016	525623	Lançamento de ajuste referente a problemas de importação no módulo do RH, corrigido em outubro2016.	0000000000	1.653,69-	365.891,30
30/11/2016	532632	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	9.288,65	375.179,95
30/11/2016	532647	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	6.498,83	381.678,78
30/11/2016	532664	0020 GRRF	LB112016	5.170,30	386.849,08
30/11/2016	532668	0020 GRRF	LB112016	4.885,77	391.734,85
30/11/2016	532671	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.716,98	396.451,83
30/11/2016	532674	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.575,16	401.026,99
30/11/2016	532682	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	4.223,91	405.250,90
30/11/2016	532686	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	3.892,98	409.143,88

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2016	532698	0020	GRRF		LB112016	3.218,41	412.362,29
30/11/2016	532737	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.946,39	414.308,68
30/11/2016	532753	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.636,46	415.945,14
30/11/2016	532760	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.494,65	417.439,79
30/11/2016	532762	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.480,86	418.920,65
30/11/2016	532783	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.201,82	420.122,47
30/11/2016	532787	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.160,45	421.282,92
30/11/2016	532789	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	1.091,53	422.374,45
30/11/2016	532798	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	985,43	423.359,88
30/11/2016	532809	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	912,65	424.272,53
30/11/2016	532862	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	577,98	424.850,51
30/11/2016	532872	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	516,42	425.366,93
30/11/2016	532904	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	395,96	425.762,89
30/11/2016	532907	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	390,43	426.153,32
30/11/2016	532912	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	356,03	426.509,35
30/11/2016	532913	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	350,53	426.859,88
30/11/2016	532945	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	261,68	427.121,56
30/11/2016	532982	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	169,57	427.291,13
30/11/2016	532984	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	160,43	427.451,56
30/11/2016	532988	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	154,67	427.606,23
30/11/2016	532995	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	142,50	427.748,73
30/11/2016	533038	002	FGTS	Folha Mensal	LB112016	81,86	427.830,59
30/11/2016	533149	0020	GRRF		LB112016	21,39	427.851,98

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

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 29.669,09

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CBC - BA 03377010

30/11/2016	533124	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	32,53	34.310,35
30/11/2016	533129	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB112016	29,21	34.339,56
30/11/2016	533147	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	28,13	34.367,69
30/11/2016	533160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	21,80	34.389,49
30/11/2016	533177	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	17,82	34.407,31
30/11/2016	533182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	15,25	34.422,56
30/11/2016	533193	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	14,50	34.437,06
30/11/2016	533193	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	11,87	34.448,93

Débitos: 4.779,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.448,93

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.112.890,61
30/11/2016	535226	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	0000000000 1.430,00 1.114.320,61
30/11/2016	535236	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000 132.884,31 1.247.204,92

Débitos: 134.314,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247.204,92

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	38.813,93-
30/11/2016	530043	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 1.265,80- 40.079,73-
30/11/2016	530051	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 1.225,06- 41.304,79-
30/11/2016	530443	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 227,49- 41.532,28-
30/11/2016	530504	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 174,42- 41.706,70-
30/11/2016	530512	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 166,84- 41.873,54-
30/11/2016	530514	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 166,84- 42.040,38-
30/11/2016	530678	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 83,42- 42.123,80-
30/11/2016	530680	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 83,42- 42.207,22-
30/11/2016	530687	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 83,42- 42.290,64-
30/11/2016	530706	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 72,00- 42.362,64-
30/11/2016	530741	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 57,00- 42.419,64-
30/11/2016	530742	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 57,00- 42.476,64-
30/11/2016	530757	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016 51,80- 42.528,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.714,51- Saldo Atual: 42.528,44-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	19.056,01-
30/11/2016	530136	0182 FALTAS HORAS	LB112016 842,05- 19.898,06-
30/11/2016	530480	0182 FALTAS HORAS	LB112016 196,14- 20.094,20-
30/11/2016	530577	0182 FALTAS HORAS	LB112016 129,55- 20.223,75-
30/11/2016	530602	0182 FALTAS HORAS	LB112016 115,85- 20.339,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.283,59- Saldo Atual: 20.339,60-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	8.723,88-
30/11/2016	530301	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016 435,42- 9.159,30-
30/11/2016	530615	0021 ARREDONDAMENTO	LB112016 109,60- 9.268,90-
30/11/2016	530636	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016 98,07- 9.366,97-
30/11/2016	530695	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016 79,17- 9.446,14-
30/11/2016	530735	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016 57,93- 9.504,07-
30/11/2016	532795	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB112016 1.023,19- 10.527,26-
30/11/2016	539536	Lançamento de ajuste para correção de conta contábil	0000000000 513,04- 11.040,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.316,42- Saldo Atual: 11.040,30-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.866.740,88
04/11/2016	513973	Ref NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001572 120.000,00 1.986.740,88
10/11/2016	520121	Ref NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005777 116.347,14 2.103.088,02

Débitos: 236.347,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.103.088,02

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	745.486,28
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

01/11/2016	525461	Ref NF 0000000063 - MISLENE MARTINS
------------	--------	-------------------------------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2016	514477	VIEIRA SILVA Ref NF 0000000176 - MISLENE MARTINS	0000000063	550,00		746.036,28
18/11/2016	517457	CANCELAMENTO	0000000176	550,00		746.586,28
18/11/2016	517458	CANCELAMENTO	87440		97.224,07-	649.362,21
18/11/2016	517459	CANCELAMENTO	87438		97.224,07-	552.138,14
18/11/2016	517460	CANCELAMENTO	87436		97.224,07-	454.914,07
18/11/2016	517460	CANCELAMENTO	87437		97.224,07-	357.690,00
Débitos: 1.100,00 Créditos: 388.896,28- Saldo Atual: 357.690,00						

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	4.666,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	143.468,15

01/11/2016	502995	Ref NF 0000098216 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000098216	2.100,00		145.568,15
04/11/2016	503055	Ref NF 0000001242 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001242	4.200,00		149.768,15
17/11/2016	517902	Ref NF 0000001222 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001222	3.500,00		153.268,15
30/11/2016	525193	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.	0000000000	12.600,00		165.868,15
Débitos: 22.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.868,15						

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.:	23.840,57

01/11/2016	503000	Ref NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000018871	1.501,08		25.341,65
01/11/2016	507230	Ref NF 0000024455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000024455	1.200,00		26.541,65
01/11/2016	517856	Ref NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075469	2.340,00		28.881,65
01/11/2016	517869	Ref NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000075470	2.340,00		31.221,65
09/11/2016	516402	Ref NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000019359	898,80		32.120,45
Débitos: 8.279,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.120,45						

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	329.433,18

01/11/2016	503038	Ref NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002225	33.730,36		363.163,54
Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.163,54						

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	30.725,73

**** Sem Movimento ****						

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

30/11/2016	524705	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	54.137,16		62.137,16
30/11/2016	524706	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	54.137,16		116.274,32
30/11/2016	524714	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	0000000000	73.930,14		190.204,46
30/11/2016	524715	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.				0000000000	73.930,14	264.134,60
Débitos: 256.134,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.134,60						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:		145.470,00
01/11/2016 516460	Ref NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO					
	E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		0000000108	16.785,00		162.255,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.255,00						
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:		2.525,63
30/11/2016 539542	Provisão glosa mês.		0000000000	2.525,63		5.051,26
Débitos: 2.525,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.051,26						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:		202.017,46
01/11/2016 522247	Ref NF 0000014554 - PLANISA					
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		0000014554	6.027,00		208.044,46
09/11/2016 517916	Ref NF 0000317975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE					
	LTDA		0000317975	477,08		208.521,54
11/11/2016 516417	Ref NF 00000000139 - TEC FATURAMENTO					
	EIRELI - ME		00000000139	10.000,00		218.521,54
14/11/2016 520480	Ref NF 00000000166 - ADVICE					
	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL					
	LTDA - ME		00000000166	1.680,36		220.201,90
Débitos: 18.184,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.201,90						
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:		28.440,70
03/11/2016 503011	Ref NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF					
	PRESTACIONAL LTDA - ME		0000006569	1.469,98		29.910,68
09/11/2016 516413	Ref NF 0000001623 - A M V GRAFICA					
	LTDA - ME		0000001623	859,00		30.769,68
Débitos: 2.328,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.769,68						
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis				Sd. Ant.:		279.213,38
01/11/2016 503024	Ref NF 0000000386 - L & A					
	CONTABILIDADE LTDA - ME		0000000386	25.000,00		304.213,38
07/11/2016 514480	Ref NF 0000001017 - PERFORMANCE					
	AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		0000001017	6.702,92		310.916,30
Débitos: 31.702,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.916,30						
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:		0,00
07/11/2016 516733	Ref NF 0000000050 - FERNANDO VILELA					
	MARGON PROJETOS		0000000050	32.500,00		32.500,00
Débitos: 32.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.500,00						
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:		47.079,24
25/11/2016 526338	Ref NF 0000000500 - BASTIDORES					
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		0000000500	4.000,00		51.079,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.079,24						
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.:		55.122,19
30/11/2016 530968	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		LB112016	2.000,00		57.122,19
30/11/2016 530970	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		LB112016	2.000,00		59.122,19
30/11/2016 530974	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		LB112016	1.500,00		60.622,19
30/11/2016 530986	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		LB112016	1.000,00		61.622,19

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

17/11/2016	498934	Ref NF 0000000815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000815	17,98		1.720,33
08/11/2016	501879	Ref NF 0000000820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000820	191,18		1.911,51
Débitos: 236,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.911,51						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	6.001,41
10/11/2016	513089	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	93271	1,00		6.002,41
10/11/2016	513127	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	93290	1,00		6.003,41
11/11/2016	515753	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	93965	1,00		6.004,41
11/11/2016	515803	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	93984	1,00		6.005,41
18/11/2016	517769	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	94417		1,00-	6.004,41
18/11/2016	517770	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	94418	1,00		6.005,41
18/11/2016	517811	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201600045218565-00001	94431		1,00-	6.004,41
18/11/2016	517812	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	94433	1,00		6.005,41
Débitos: 6,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 6.005,41						
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica			Sd. Ant.:	164.455,68
07/11/2016	522287	Ref NF 0002608385 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002608385	13.706,28		178.161,96
Débitos: 13.706,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.161,96						
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto			Sd. Ant.:	102.240,65
05/11/2016	502624	Ref NF 2289803620 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289803620	2.409,10		104.649,75
11/11/2016	515207	Ref NF 4250058637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4250058637	3.595,32		108.245,07
11/11/2016	515209	Ref NF 4250058645 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4250058645	3.556,16		111.801,23
15/11/2016	517701	Ref NF 2289803698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2289803698	89,65		111.890,88
Débitos: 9.650,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.890,88						
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.:	15.168,70
30/11/2016	539508	Depreciação mês.	0000000000	1.536,71		16.705,41
Débitos: 1.536,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.705,41						
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	61.710,03
30/11/2016	539505	Depreciação mês.	0000000000	5.927,85		67.637,88
Débitos: 5.927,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.637,88						
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	393,80
30/11/2016	539509	Depreciação mês.	0000000000	78,76		472,56
Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472,56						
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	27.929,55
30/11/2016	539510	Depreciação mês.	0000000000	3.040,49		30.970,04
Débitos: 3.040,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.970,04						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	15.372,34-

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2016	534597	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97091	268,91-	15.641,25-
30/11/2016	538030	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97956	1,09-	15.642,34-
30/11/2016	539285	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98303	158,82-	15.801,16-
30/11/2016	539414	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	98307	158,48-	15.959,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 587,30- Saldo Atual: 15.959,64-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 1.805,50-

30/11/2016	539544	TRansferência para correção de conta contábil.	0000000000	99,99-	1.905,49-
------------	--------	--	------------	--------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 99,99- Saldo Atual: 1.905,49-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 5.381,32

30/11/2016	534612	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97093	64,68	5.446,00
30/11/2016	538035	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97958	1,00	5.447,00
30/11/2016	539288	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98304	272,41	5.719,41

Débitos: 338,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.719,41

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 17.232,97

04/11/2016	498792	Juros e Multa Doc N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	94396	6,00	17.238,97
17/11/2016	516996	Juros e Multa Doc N° 0001796092-A - TOTVS // [HIS	94070	0,01	17.238,98
21/11/2016	518896	Juros e Multa Doc N° 0000370166-A - SUPERMED // [HIS	96910	2,62	17.241,60
24/11/2016	522185	Juros e Multa Doc N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	90669	126,36	17.367,96
29/11/2016	520871	Juros e Multa Doc N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	96318	0,01	17.367,97

Débitos: 135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.367,97

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 5.853,12

01/11/2016	497464	REF DOC/TED INTERNET	91939	8,80	5.861,92
01/11/2016	497467	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	91940	124,67	5.986,59
03/11/2016	497985	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	92117	6,14	5.992,73
03/11/2016	497989	REF DOC/TED INTERNET	92119	8,80	6.001,53
03/11/2016	498001	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	92123	48,05	6.049,58
04/11/2016	498760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	92311	3,07	6.052,65
04/11/2016	498762	REF DOC/TED INTERNET	92312	8,80	6.061,45
04/11/2016	512589	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	93193	0,15	6.061,60
07/11/2016	501477	REF DOC/TED INTERNET	92444	8,80	6.070,40
08/11/2016	502198	REF DOC/TED INTERNET	92633	8,80	6.079,20
08/11/2016	502200	REF DOC/TED INTERNET	92633	8,80	6.088,00
08/11/2016	502202	REF DOC/TED INTERNET	92636	8,80	6.096,80
08/11/2016	502206	REF DOC/TED INTERNET	92637	8,80	6.105,60
08/11/2016	502212	REF DOC/TED INTERNET	92637	8,80	6.114,40
09/11/2016	512575	REF DOC/TED INTERNET	93188	8,80	6.123,20
10/11/2016	513121	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	93288	0,91	6.124,11
11/11/2016	515824	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	93988	2,73	6.126,84
16/11/2016	516493	REF TARIFA PAGFOR C/C	94117	0,59	6.127,43
16/11/2016	516500	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94118	18,42	6.145,85
17/11/2016	516947	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80	6.154,65
17/11/2016	516949	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80	6.163,45
17/11/2016	516951	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80	6.172,25
17/11/2016	516953	REF DOC/TED INTERNET	94283	8,80	6.181,05
18/11/2016	517772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94419	6,14	6.187,19
21/11/2016	518640	REF TARIFA PAGFOR C/C	94652	0,59	6.187,78
21/11/2016	518642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94653	6,14	6.193,92
21/11/2016	518644	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80	6.202,72
21/11/2016	518646	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80	6.211,52
21/11/2016	518648	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80	6.220,32
21/11/2016	518650	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80	6.229,12
21/11/2016	518652	REF DOC/TED INTERNET	94654	8,80	6.237,92
22/11/2016	520924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94951	6,14	6.244,06
23/11/2016	521229	REF DOC/TED INTERNET	95022	8,80	6.252,86

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/11/2016	522212	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	95161	9,21	6.262,07
24/11/2016	522218	REF TARIFA LTCO CRED CONTA	95164	0,91	6.262,98
25/11/2016	536552	REF TARIFA BANCÁRIA	97535	25,30	6.288,28
25/11/2016	536556	REF TARIFA BANCÁRIA	97535	29,00	6.317,28
28/11/2016	523863	REF TARIFA BANCÁRIA	95584	3,07	6.320,35
29/11/2016	536984	REF TARIFA BANCÁRIA	97660	121,94	6.442,29
30/11/2016	525049	REF TARIFA BANCÁRIA	96005	8,80	6.451,09
30/11/2016	525051	REF TARIFA BANCÁRIA	96005	8,80	6.459,89
30/11/2016	525053	REF TARIFA BANCÁRIA	96005	8,80	6.468,69
30/11/2016	525075	REF TARIFA BANCÁRIA	96016	12,74	6.481,43

Débitos: 628,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.481,43

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	3.046,34
30/11/2016	534620	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97096	45,93	3.092,27	
30/11/2016	538037	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97959	0,01	3.092,28	
30/11/2016	539286	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98304	10,10	3.102,38	

Débitos: 56,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.102,38

Conta: 4.04.02.01.005 724			Descontos Concedidos		Sd. Ant.:	99,99
30/11/2016	539544	TRansferência para correção de conta contábil.	0000000000	99,99	0,00	

Débitos: 99,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Total geral

Débitos: 14.633.006,55 Créditos: -14.633.006,55 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010