

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.: 149.957,48						
07/12/2016	536776	REF TRANSF. RECURSO / REPASSE MNSL	97630		612.000,00-	462.042,52-
07/12/2016	544170	REF CREDITO OP	99234	83.502,49		378.540,03-
07/12/2016	544172	REF RG CDB FLEX	99235	102.213,60		276.326,43-
07/12/2016	544178	REF RG CDB FLX	99238	290.945,87		14.619,44
15/12/2016	544182	REF CREDITO OP	99240	615.242,06		629.861,50
15/12/2016	544188	REF CREDITO OP	99242	329.684,64		959.546,14
15/12/2016	544193	REF MANUT CAD	99244		29,50-	959.516,64
16/12/2016	540218	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE MNSL	98557		500.000,00-	459.516,64
20/12/2016	542262	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	98904		445.111,31-	14.405,33
20/12/2016	544190	REF DP DINH AG	99243	181.509,80		195.915,13
22/12/2016	544739	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	99395		181.509,80-	14.405,33
22/12/2016	548479	REF DP DINH AG	100295	589.375,63		603.780,96
22/12/2016	548481	REF DP DINH AG	100296	67.729,42		671.510,38
22/12/2016	548483	REF DP DINH AG	100297	520.273,82		1.191.784,20
23/12/2016	545436	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	99581		1.177.378,87-	14.405,33
28/12/2016	548468	REF CRED AUTOMAT	100290	300.156,01		314.561,34
28/12/2016	568399	REF DB CESTA PJ	103840		29,00-	314.532,34
28/12/2016	568403	REF MANUT CTA	103841		25,30-	314.507,04
Débitos: 3.080.633,34 Créditos: 2.916.083,78- Saldo Atual: 314.507,04						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/12/2016	525493	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96173	3.305,84		3.306,84
01/12/2016	525498	REF TRAIFA BANCÁRIA	96176		9,21-	3.297,63
01/12/2016	525530	REF TARIFA BANCÁRIA	96182		8,80-	3.288,83
01/12/2016	525532	REF TARIFA BANCÁRIA	96183		8,80-	3.280,03
01/12/2016	525539	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA - MNSL	96184		163,99-	3.116,04
01/12/2016	525496	Baixa NF Estadual N° 0000013529-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013529 - MATERIAL DE LABORATORIO	98400		53,94-	3.062,10
01/12/2016	525506	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 08 TITULO DE PROTESTO	102195		218,56-	2.843,54
01/12/2016	525508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001922-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	100916		1.583,82-	1.259,72
01/12/2016	525510	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001986 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	98201		240,00-	1.019,72
01/12/2016	525512	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001399 - MEDICAMENTOS	98422		175,00-	844,72
01/12/2016	525514	Baixa NF Estadual N° 0000038910-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	99243		843,72-	1,00
02/12/2016	526431	REF TARIFA BANCÁRIA	96460		3,07-	2,07-
02/12/2016	526438	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA	96461	163,99		161,92
02/12/2016	526440	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96462	2.197,11		2.359,03
02/12/2016	526388	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008492 - Materiais de Limpeza	100925		109,70-	2.249,33
02/12/2016	526408	Baixa Faturas e Recibos N° 0001186349-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	102213		105,90-	2.143,43
02/12/2016	526417	Baixa NF Estadual N° 0000041238-A -				

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041238 -			
		MEDICAMENTOS	99237	382,51-	1.760,92
02/12/2016	526418	Baixa NF Estadual N° 0000041261-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041261 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	99469	306,83-	1.454,09
02/12/2016	526421	Baixa NF Estadual N° 0000040481-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040481 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	98317	63,84-	1.390,25
02/12/2016	526427	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000016022 -			
		Materiais de Limpeza	99312	789,25-	601,00
02/12/2016	526429	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000109135-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES			
		HOSPITALARES	100824	600,00-	1,00
05/12/2016	533526	REF TARIFA BANCARIA	96690	0,59-	0,41
05/12/2016	533528	REF TARIFA BANCARIA	96693	15,35-	14,94-
05/12/2016	533530	REF TARIFA BANCARIA	96694	8,80-	23,74-
05/12/2016	533677	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96717	45.979,08	45.955,34
05/12/2016	533532	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A -			
		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		// Ref. NF 0000000708 - MAT			
		HOSPITALARES	99343	321,80-	45.633,54
05/12/2016	533534	Baixa NF Estadual N° 0000030189-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000030189 - Materiais de Manutenção	100936	252,60-	45.380,94
05/12/2016	533536	Baixa NF Estadual N° 0000217717-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217717 - MAT HOSPITALARES	99494	682,11-	44.698,83
05/12/2016	533538	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A -			
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000852 - MATERIAIS HOSPITALARES	99493	194,40-	44.504,43
05/12/2016	533540	Baixa NF Estadual N° 0000379161-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000379161 -			
		MEDICAMENTOS	100153	580,53-	43.923,90
05/12/2016	533542	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A -			
		FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //			
		ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS			
		PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL	99859	31.850,00-	12.073,90
05/12/2016	533544	Baixa NF Estadual N° 0000038539-A -			
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.			
		NF 0000038539 - MATERIAL HOSPITALAR	98192	1.153,68-	10.920,22
05/12/2016	533546	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000005991 - MAT HOSPITALARES	98405	46,40-	10.873,82
05/12/2016	533548	Baixa NF Estadual N° 0000014595-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000014595 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	100152	2.699,50-	8.174,32
05/12/2016	533550	Baixa NF Estadual N° 0000758231-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000758231 - MATERIAL HOSPITALAR	99328	895,05-	7.279,27
05/12/2016	533552	Baixa NF Estadual N° 0000217731-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217731 - MAT HOSPITALARES	99323	327,78-	6.951,49
05/12/2016	533554	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000006005 - MAT HOSPITALARES	99344	877,36-	6.074,13
05/12/2016	533556	Baixa NF Estadual N° 0000758274-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000758274 - MATERIAL HOSPITALAR	99324	562,50-	5.511,63
05/12/2016	533558	Baixa NF Estadual N° 0000040570-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040570 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	99346	448,74-	5.062,89
05/12/2016	533560	Baixa NF Estadual N° 0000217718-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217718 - MAT HOSPITALARES	99319	150,00-	4.912,89
05/12/2016	533562	Baixa NF Estadual N° 0000040567-A -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040567 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	99487	93,00-	4.819,89
05/12/2016	533564	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000666 -			
		MAT HOSPITALARES	99310	4.200,00-	619,89
05/12/2016	533566	Baixa NF Serviço N° 0000317975-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		NOVEMBRO/2016	100205	454,90-	164,99
05/12/2016	534677	Baixa Liquidado de Rescisão N° 293 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH SSA // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - DEIVID DOS			
		SANTOS SOUSA: nov/2016 Períodos: 3	101796	163,99-	1,00
06/12/2016	534948	REF TARIFA BANCARIA	97195	12,28-	11,28-
06/12/2016	534957	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	97196		175.283,12
06/12/2016	534849	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A -			
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000012312 - MATERIAL HOSPITALAR	100154	1.190,00-	174.093,12
06/12/2016	534851	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A -			
		VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS			
		EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 -			
		Generos Alimenticios	102686	123.174,36-	50.918,76
06/12/2016	534853	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A -			
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000001032 - MAT			
		HOSPITALARES	99488	450,00-	50.468,76
06/12/2016	534855	Baixa NF Estadual N° 0000030096-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000030096 - Materiais de Manutenção	99492	971,00-	49.497,76
06/12/2016	534911	Baixa NF Estadual N° 0000460145-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000460145 - MATERIAIS HOSPITALARES	99472	181,10-	49.316,66
06/12/2016	534918	Baixa NF Estadual N° 0000460224-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000460224 - MEDICAMENTOS	99485	11,40-	49.305,26
06/12/2016	534922	Baixa NF Estadual N° 0000460240-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000460240 - MEDICAMENTOS	99474	161,50-	49.143,76
06/12/2016	534937	Baixa NF Estadual N° 0000040749-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040749 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	100160	478,00-	48.665,76
06/12/2016	534977	Baixa GRF SEFIP N° 82 - CAIXA			
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a			
		Pagar - MNSL - Competência: nov/2016	102258	48.664,76-	1,00
07/12/2016	536238	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO			
		COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E			
		RESCISÕES	97486	300.000,00-	299.999,00-
07/12/2016	536765	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C			
		2663-8 PARA PAGTO. DE SALÁRIOS	97623	358.500,00-	658.499,00-
07/12/2016	536770	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C			
		2663-8 PARA PAGTO. RESCISÃO	97628	11.300,00-	669.799,00-
07/12/2016	536775	REF TRANSF. RECURSO / REPASSE MNSL	97630	612.000,00	57.799,00-
07/12/2016	536777	REF RESGATE MERCADO ABERTO	97632	61.549,60	3.750,60
07/12/2016	536725	Baixa GRRF N° 224 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência:			
		dez/2016 Per: 0	103071	3.749,60-	1,00
09/12/2016	536623	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97578	4.678,65	4.679,65
09/12/2016	536626	REF TARIFA BANCÁRIA	97580	9,21-	4.670,44
09/12/2016	536585	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000675 -			
		MAT HOSPITALARES	100157	100,20-	4.570,24
09/12/2016	536587	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000000894			
		- Materiais de Laboratório	101422	303,60-	4.266,64
09/12/2016	536589	Baixa NF Serviço N° 0000001623-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			

		Gráficos	99790		859,00-	3.407,64
09/12/2016	536610	Baixa NF Estadual N° 0000020768-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020768 - MATERIAL HOSPITALAR	100155		810,00-	2.597,64
09/12/2016	536616	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016070 - Materiais de Limpeza	100890		2.022,00-	575,64
09/12/2016	536619	Baixa NF Estadual N° 0000041308-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041308 - MATERIAL HOSPITALAR	100156		574,64-	1,00
12/12/2016	537491	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97791	19.756,34		19.757,34
12/12/2016	537496	REF TARIFA BANCÁRIA	97793		12,28-	19.745,06
12/12/2016	537458	Baixa NF Serviço N° 0000006664-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/16	103512		1.390,50-	18.354,56
12/12/2016	537462	Baixa NF Serviço N° 0000099805-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	102544		1.970,85-	16.383,71
12/12/2016	537472	Baixa NF Estadual N° 0000029743-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029743 - Materiais de Limpeza	100897		2.147,97-	14.235,74
12/12/2016	537474	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000678 - Generos Alimenticios	100912		151,20-	14.084,54
12/12/2016	537479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001923-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	101392		6.808,52-	7.276,02
12/12/2016	537480	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001957-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	103065		518,96-	6.757,06
12/12/2016	537482	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	103490		490,70-	6.266,36
12/12/2016	537484	Baixa NF Estadual N° 0000038520-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038520 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100902		1.660,00-	4.606,36
12/12/2016	537486	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ	103303		4.046,16-	560,20
12/12/2016	537490	Baixa NF Estadual N° 0000759098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000759098 - MATERIAL HOSPITALAR	100932		559,20-	1,00
13/12/2016	538247	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98008	4.970,20		4.971,20
13/12/2016	538253	REF TARIFA BANCÁRIA	98003		8,80-	4.962,40
13/12/2016	538255	REF TARIFA BANCÁRIA	98003		8,80-	4.953,60
13/12/2016	538257	REF TARIFA BANCÁRIA	98003		8,80-	4.944,80
13/12/2016	538261	REF TARIFA BANCÁRIA	98003		8,80-	4.936,00
13/12/2016	538191	Baixa Guia de Rec Sindical N° 181 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS- MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102140		60,00-	4.876,00
13/12/2016	538208	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238		1.500,00-	3.376,00
13/12/2016	538209	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238		1.500,00-	1.876,00
13/12/2016	538210	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238		1.125,00-	751,00
13/12/2016	538211	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL -				
		Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238		750,00-	1,00
14/12/2016	538965	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98220	2.577,14		2.578,14
14/12/2016	538970	REF TARIFA BANCÁRIA	98222		3,07-	2.575,07
14/12/2016	538918	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038744 - MATERIAL HOSPITALAR	103722		951,12-	1.623,95
14/12/2016	538956	Baixa NF Estadual N° 0000038550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100940		746,95-	877,00
14/12/2016	538958	Baixa NF Estadual N° 0000216386-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216386 - MAT HOSPITALARES	100158		876,00-	1,00
15/12/2016	539740	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98409	14.416,03		14.417,03
15/12/2016	539743	REF TARIFA BANCÁRIA	98411		3,07-	14.413,96
15/12/2016	539714	Baixa NF Estadual N° 0000038610-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038610 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100908		373,50-	14.040,46
15/12/2016	539715	Baixa NF Estadual N° 0000038609-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038609 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100944		157,00-	13.883,46
15/12/2016	539719	Baixa NF Estadual N° 0000028092-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028092 - MATERIAL DE LIMPEZA	100886		5.492,02-	8.391,44
15/12/2016	539721	Baixa NF Estadual N° 0000462910-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000462910 - MAT HOSPITALARES	101786		1.440,00-	6.951,44
15/12/2016	539723	Baixa NF Estadual N° 0000000606-C - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	94206		1.529,19-	5.422,25
15/12/2016	539728	Baixa GRRF N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Per: 0	104048		1.728,40-	3.693,85
15/12/2016	539729	Baixa GRRF N° 246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Per: 0	104041		1.337,67-	2.356,18
15/12/2016	539735	Baixa NF Serviço N° 0000000815-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A NOVEMBRO/2016	103142		2.355,18-	1,00
16/12/2016	540217	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE MNSL	98557	500.000,00		500.001,00
16/12/2016	540224	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98560		484.757,00-	15.244,00
16/12/2016	540232	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 MNSL	98566		6.340,00-	8.904,00
16/12/2016	540247	REF TARIFA BANCÁRIA	98571		6,14-	8.897,86
16/12/2016	540107	Baixa NF Serviço N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	101395		5.656,33-	3.241,53
16/12/2016	540110	Baixa NF Estadual N° 0000038910-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	99244		843,72-	2.397,81
16/12/2016	540209	Baixa GRRF N° 261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	104387		2.396,81-	1,00
19/12/2016	541128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98646	116.624,65		116.625,65
19/12/2016	541133	REF DOC/TED INTERNET	98652		8,80-	116.616,85
19/12/2016	541141	REF DOC/TED INTERNET	98654		8,80-	116.608,05
19/12/2016	541064	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041088 - MATERIAIS HOSPITALARES	101411		3.936,00-	112.672,05
19/12/2016	541065	Baixa NF Estadual N° 0000003989-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003989 - COMBUSTIVEL E				

		LUBRIFICANTES	104003		1.557,29-	111.114,76
19/12/2016	541066	Baixa NF Estadual N° 0000216298-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216298 - GASES HOSPITALARES	101779		1.524,00-	109.590,76
19/12/2016	541067	Baixa NF Estadual N° 0000012092-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012092 - Materiais de Limpeza	99308		1.444,70-	108.146,06
19/12/2016	541068	Baixa NF Estadual N° 0000008403-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008403 - Materiais de Expediente	100952		1.348,00-	106.798,06
19/12/2016	541069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021546-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11 A 28/12	82326		756,70-	106.041,36
19/12/2016	541070	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009697 - Materiais de Manutenção	101433		576,00-	105.465,36
19/12/2016	541071	Baixa NF Estadual N° 0000041032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041032 - MEDICAMENTOS	101406		217,50-	105.247,86
19/12/2016	541072	Baixa Faturas e Recibos N° 0001197037-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	104577		113,30-	105.134,56
19/12/2016	541099	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102147		35.356,10-	69.778,46
19/12/2016	541100	Baixa GPS Folha N° 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016	102259		31.323,10-	38.455,36
19/12/2016	541101	Baixa GPS Folha N° 65 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2016	104357		21.935,62-	16.519,74
19/12/2016	541102	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - MNSL	103910		7.720,83-	8.798,91
19/12/2016	541103	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - MNSL	103961		4.356,42-	4.442,49
19/12/2016	541104	Baixa GPS Retido PJ N° 2225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2225 - MNSL - VIP VIGILANCIA	103867		3.518,31-	924,18
19/12/2016	541105	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 108 - MNSL - ENGEMED	103866		923,18-	1,00
20/12/2016	542314	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	98914	300.000,00		300.001,00
20/12/2016	542255	REF DOC/TED INTERNET	98901		8,80-	299.992,20
20/12/2016	542260	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	98902		52,19-	299.940,01
20/12/2016	542261	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	98904	445.111,31		745.051,32
20/12/2016	542264	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	98906		520.424,33-	224.626,99
20/12/2016	542270	REF RFECURSO PGTO 2ª PP 13° SALÁRIOS MNSL - DEZ/2016	98908		152.000,00-	72.626,99
20/12/2016	542172	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000686 - Generos Alimenticios	101430		151,20-	72.475,79
20/12/2016	542174	Baixa NF Serviço N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A NOVEMBRO/2016	104039		259,30-	72.216,49
20/12/2016	542177	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2016	102542		3.888,40-	68.328,09
20/12/2016	542179	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				

	SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	102549	98,00-	68.230,09
20/12/2016 542181	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2016	104037	528,71-	67.701,38
20/12/2016 542183	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000872-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	103974	653,76-	67.047,62
20/12/2016 542185	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000869-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	103971	82,10-	66.965,52
20/12/2016 542187	Baixa NF Serviço N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOVEMBRO/2016	103197	26.451,11-	40.514,41
20/12/2016 542190	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica NOVEMBRO/2016	103174	15.022,57-	25.491,84
20/12/2016 542192	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000873-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	103977	414,89-	25.076,95
20/12/2016 542194	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000874-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	103978	413,10-	24.663,85
20/12/2016 542196	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000871-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	103973	27,10-	24.636,75
20/12/2016 542198	Baixa NF Serviço N° 0000014661-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	103190	5.656,33-	18.980,42
20/12/2016 542201	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	103147	1.492,00-	17.488,42
20/12/2016 542203	Baixa NF Serviço N° 0000001255-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2016	104439	3.500,00-	13.988,42
20/12/2016 542205	Baixa NF Serviço N° 0000025087-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 30	104047	1.140,00-	12.848,42
20/12/2016 542207	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000870-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	103972	655,84-	12.192,58
20/12/2016 542235	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001958-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	103124	8.209,88-	3.982,70
20/12/2016 542236	Baixa NF Estadual N° 2308874257-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874257 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	103491	2.469,31-	1.513,39
20/12/2016 542237	Baixa NF Estadual N° 0000029869-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza	101413	438,00-	1.075,39
20/12/2016 542238	Baixa NF Estadual N° 0000041350-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041350 - MAT HOSPITALARES	101790	407,44-	667,95
20/12/2016 542239	Baixa NF Estadual N° 0000041351-A -			

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041351 -			
		MEDICAMENTOS	101396	274,43-	393,52
20/12/2016	542240	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000038723 - MATERIAL			
		DE EXPEDIENTE	101788	252,31-	141,21
20/12/2016	542241	Baixa NF Estadual N° 2289803698-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2289803698 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		SETEMBRO / 2016	100151	89,65-	51,56
20/12/2016	542253	Baixa Guia de Rec Sindical N° 176 -			
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA			
		// Contribuição Sindical - STS MNSL			
		- Competência: nov/2016 Períodos: 3	102118	50,56-	1,00
21/12/2016	543887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99188	129.950,46	129.951,46
21/12/2016	543892	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -			
		DEZ/2016	99190	4.805,90-	125.145,56
21/12/2016	544004	REF TARIFA PAGFOR C/C	99202	0,59-	125.144,97
21/12/2016	544006	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99203	6,14-	125.138,83
21/12/2016	543858	Baixa NF Serviço N° 0000001059-A -			
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA			
		DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016			
		PARCELA 3/6	104581	5.591,73-	119.547,10
21/12/2016	543861	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001982-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104105	3.906,33-	115.640,77
21/12/2016	543863	Baixa NF Serviço N° 0000001653-A -			
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
		EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO			
		MES DE NOVEMBRO 2016	104587	112.620,00-	3.020,77
21/12/2016	543872	Baixa GRRF n° 268. Caixa Econômica			
		Federal. MNSL Maria de Fatima dos			
		Santos Silva dez2016.	104935	1.681,02-	1.339,75
21/12/2016	543875	Baixa NF Estadual N° 0000218931-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000218931 - MEDICAMENTOS	102198	976,36-	363,39
21/12/2016	543876	Baixa NF Estadual N° 0000218930-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000218930 - MAT HOSPITALARES	102201	307,75-	55,64
21/12/2016	543884	Baixa NF Estadual N° 1604210851-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1604210851 - Telefone	100150	54,64-	1,00
22/12/2016	544737	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99393	156.501,00-	156.500,00-
22/12/2016	544738	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	99395	181.509,80	25.009,80
22/12/2016	544747	REF DOC/TED INTERNET	99397	8,80-	25.001,00
22/12/2016	544735	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - L			
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //			
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS			
		EM NOVEMBRO/2016	103515	25.000,00-	1,00
23/12/2016	545266	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -			
		RECURSO PGTO SALÁRIO JAN/2017	99472	350.000,00-	349.999,00-
23/12/2016	545405	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -			
		RECURSO PGTO FÉRIAS JAN/2017	99519	56.000,00-	405.999,00-
23/12/2016	545435	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -			
		REPASSE	99581	1.177.378,87	771.379,87
23/12/2016	545440	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99585	771.378,87-	1,00
26/12/2016	547348	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99982	15.340,68	15.341,68
26/12/2016	547353	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99984	6,14-	15.335,54
26/12/2016	547355	REF DOC/TED INTERNET	99986	8,80-	15.326,74
26/12/2016	547089	Baixa NF Estadual N° 0000389309-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000389309 -			
		MEDICAMENTOS	103493	920,60-	14.406,14
26/12/2016	547091	Baixa NF Estadual N° 0000389442-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000389442 -			
		MEDICAMENTOS	103495	3.513,94-	10.892,20
26/12/2016	547304	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001200123-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017	105858	6.151,70-	4.740,50
26/12/2016	547305	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 1220161 - MINISTERIO			
		DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS			
		12/2016 - PARCELA 01	106116	1.196,34-	3.544,16
26/12/2016	547306	Baixa Liquido de Rescisão N° 427 -			

	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
	IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
	Competência - MNSL - RAIMUNDA			
	SANTANA DA HORTA: dez/2016 Períodos:			
	3	106124	218,50-	3.325,66
26/12/2016 547307	Baixa GRRF N° 274 - CAIXA ECONOMICA			
	FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL			
	- RAIMUNDA SANTANA DA HORTA:			
	dez/2016 Per: 0	105801	31,75-	3.293,91
26/12/2016 551588	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos			
	N° 636101936 - INSTITUTO DE GESTAO E			
	HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE			
	PUBLICIDADE LEGAL DARE			
	12602541636101936	107386	3.292,91-	1,00
27/12/2016 548315	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
	000000152701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
	Adiantamento a Fornecedor	106491	9.930,00-	9.929,00-
27/12/2016 548316	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
	000000152901 - OLIVERTEC			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	// ADIANTAMENTO A FORNCEADOR	106493	1.345,00-	11.274,00-
27/12/2016 548338	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100279	45.586,49	34.312,49
27/12/2016 548341	REF DOC/TED INTERNET	100281	8,80-	34.303,69
27/12/2016 548345	REF DOC/TED INTERNET	100283	8,80-	34.294,89
27/12/2016 548349	REF DOC/TED INTERNET	100285	8,80-	34.286,09
27/12/2016 548330	Baixa NF Estadual N° 0002413490-A -			
	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
	Ref. NF 0002413490 - CONTA DE			
	ENERGIA 11/2016	105224	12.392,63-	21.893,46
27/12/2016 548331	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A -			
	TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO			
	MES DE DEZEMBRO 2016	105738	9.721,00-	12.172,46
27/12/2016 548332	Baixa NF Estadual N° 2308874320-A -			
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
	2308874320 - AGUA E ESGOTO. REF.			
	DEZEMBRO / 2016	105300	6.377,05-	5.795,41
27/12/2016 548333	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000001983-A - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME // Passagens	105302	3.191,80-	2.603,61
27/12/2016 548334	Baixa Faturas e Recibos N°			
	3863594280-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
	// Telefone	105217	2.558,18-	45,43
27/12/2016 548335	Baixa NF Estadual N° 1632515092-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1632515092 - Telefone	105222	44,43-	1,00
28/12/2016 549632	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100779	169.817,03	169.818,03
28/12/2016 549635	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100781	18,42-	169.799,61
28/12/2016 549637	REF DOC/TED INTERNET	100782	8,80-	169.790,81
28/12/2016 548949	Baixa NF Serviço N° 0000005874-A -			
	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //			
	CONFECACAO DE CARIMBO	105132	83,30-	169.707,51
28/12/2016 548951	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A -			
	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA			
	EPP // Serviço de Lavanderia	102547	26.060,33-	143.647,18
28/12/2016 548953	Baixa NF Estadual N° 0000218817-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000218817 - MAT HOSPITALARES	106523	1.636,58-	142.010,60
28/12/2016 548955	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A -			
	FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //			
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS			
	PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL			
	PARCELA 2/4	104583	31.850,00-	110.160,60
28/12/2016 548957	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A -			
	VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS			
	EIRELLI ME // Ref. NF 0000000010 -			
	Generos Alimenticios	105672	107.915,04-	2.245,56
28/12/2016 548959	Baixa NF Estadual N° 0000762243-A -			
	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
	0000762243 - MATERIAL HOSPITALAR	105354	1.944,56-	301,00
28/12/2016 548987	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0001220165-A - SRS PULBICIDADE LTDA			
	- ME // EDITAL MNSL 5,9 X 2 LARGURA	106673	300,00-	1,00
29/12/2016 550124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100949	305,00	306,00
29/12/2016 543886	Baixa NF Estadual N° 0000466669-A -			

BSB COMERCIO DE PRODUTOS					
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
29/12/2016	551590	0000466669 - MAT HOSPITALARES	103496	195,00-	111,00
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos					
Nº 636403541 - INSTITUTO DE GESTAO E					
HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE					
PUBLICIDADE LEGAL DARE					
		12602541636403541	107384	110,00-	1,00
Débitos: 4.028.512,67 Créditos: 4.028.512,67- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	172,56

05/12/2016	534683	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	97108	0,14-	172,42
05/12/2016	534685	REF TARIFA BANCÁRIA	97110	48,05-	124,37
07/12/2016	536764	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C			
		2663-8 PARA PAGTO. DE SALÁRIOS	97623	358.500,00	358.624,37
07/12/2016	536769	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C			
		2663-8 PARA PAGTO. RESCISÃO	97628	11.300,00	369.924,37
07/12/2016	536782	REF TARIFA BANCARIA	97634	127,40-	369.796,97
07/12/2016	536802	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	97646	11.478,10-	358.318,87
07/12/2016	536843	Baixa Liquido de Folha Nº 217 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Folha MNSL -			
		Competência: nov/2016 Períodos: 3	102080	347.038,31-	11.280,56
07/12/2016	536844	Baixa Liquido de Rescisão Nº 341 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - MARILUZ AUGUSTA			
		DE CAMPOS BARREIRA: dez/2016			
		Períodos: 3	103051	5.126,94-	6.153,62
07/12/2016	536845	Baixa Liquido de Rescisão Nº 349 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH SSA // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - ADOLFA ANGELA			
		MARIA DE OLIVEIRA: dez/2016			
		Períodos: 3	103061	4.917,68-	1.235,94
07/12/2016	536846	Baixa Liquido de Rescisão Nº 351 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - LORRAYNE			
		OLIVEIRA DE ANDRADE: dez/2016			
		Períodos: 3	103064	1.137,16-	98,78
07/12/2016	536847	Baixa Liquido de Rescisão Nº 350 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - EDITH CARDOSO			
		DE SOUSA: dez/2016 Períodos: 3	103062	97,78-	1,00
16/12/2016	540231	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES -			
		12/2016 MNSL	98566	6.340,00	6.341,00
16/12/2016	540434	REF TARIFA BANCÁRIA	98613	3,64-	6.337,36
16/12/2016	540435	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98614	10.469,69	16.807,05
16/12/2016	540419	Baixa Liquido de Rescisão Nº 407 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - JENAINA ALVES			
		DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104599	4.830,18-	11.976,87
16/12/2016	540420	Baixa Liquido de Rescisão Nº 372 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL -			
		KETLIN MESQUITA MANZI - Competência:			
		dez/2016 Períodos: 3	103809	4.661,46-	7.315,41
16/12/2016	540421	Baixa Liquido de Rescisão Nº 373 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL -			
		MARIA ALICE MOREIRA - Competência:			
		dez/2016 Períodos: 3	103810	4.068,64-	3.246,77
16/12/2016	540422	Baixa Liquido de Rescisão Nº 408 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência - MNSL - BEATRIZ			
		APARECIDA SEVERO: dez/2016 Períodos:			
		3	104602	3.245,77-	1,00
20/12/2016	542269	REF RFECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS			
		MNSL - DEZ/2016	98908	152.000,00	152.001,00
20/12/2016	542380	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	98947	1.331,32-	150.669,68
20/12/2016	542382	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	98950	120,12-	150.549,56

09/12/2016	542642	Baixa Liquido de Folha N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido 2ª Parcela 13° - MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104398	147.287,72-	3.261,84
20/12/2016	542643	Baixa Liquido de Ferias N° 101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	99938	3.260,84-	1,00
21/12/2016	543891	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - DEZ/2016	99190	4.805,90	4.806,90
21/12/2016	544016	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99205	0,91-	4.805,99
21/12/2016	544026	Baixa Liquido de Rescisão N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência - MNSL _ MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA : dez/2016 Períodos: 3	104944	4.805,90-	0,09
23/12/2016	545265	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO JAN/2017	99472	350.000,00	350.000,09
23/12/2016	545404	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JAN/2017	99519	56.000,00	406.000,09
23/12/2016	545416	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99570	350.263,38-	55.736,71
23/12/2016	548713	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	100382	14,56-	55.722,15
23/12/2016	545429	Baixa Liquido de Ferias N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	104912	55.721,15-	1,00
29/12/2016	550131	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100951	322.344,43	322.345,43
29/12/2016	550138	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	100955	114,66-	322.230,77
29/12/2016	550921	Baixa Liquido de Folha N° 286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106753	322.229,77-	1,00

Débitos: 1.271.760,02 Créditos: 1.271.931,58- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	350.689,51
01/12/2016	525494	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96173	3.305,84-	347.383,67
02/12/2016	526441	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	96462	2.197,11-	345.186,56
05/12/2016	533678	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96717	45.979,08-	299.207,48
06/12/2016	534958	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	97196	175.294,40-	123.913,08
07/12/2016	536778	REF RESGATE MERCADO ABERTO	97632	61.549,60-	62.363,48
09/12/2016	536624	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97578	4.678,65-	57.684,83
12/12/2016	537492	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	97791	19.756,34-	37.928,49
13/12/2016	538248	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98008	4.970,20-	32.958,29
14/12/2016	538966	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98220	2.577,14-	30.381,15
15/12/2016	539741	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98409	14.416,03-	15.965,12
16/12/2016	540223	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98560	484.757,00	500.722,12
19/12/2016	541129	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98646	116.624,65-	384.097,47
20/12/2016	542263	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	98906	520.424,33	904.521,80
21/12/2016	543888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99188	129.950,46-	774.571,34
22/12/2016	544736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99393	156.501,00	931.072,34
23/12/2016	545439	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99585	771.378,87	1.702.451,21
26/12/2016	547349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99982	15.340,68-	1.687.110,53
27/12/2016	548339	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100279	45.586,49-	1.641.524,04
28/12/2016	549633	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100779	169.817,03-	1.471.707,01
29/12/2016	550125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100949	305,00-	1.471.402,01
31/12/2016	559905	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102099	167,16	1.471.569,17
31/12/2016	559908	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102100	81,50-	1.471.487,67
31/12/2016	559910	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102101	19,23-	1.471.468,44

Débitos: 1.933.228,36 Créditos: 812.449,43- Saldo Atual: 1.471.468,44

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	380.271,79
07/12/2016	544173	REF RG CDB FLEX	99235	102.213,60-	278.058,19
07/12/2016	544179	REF RG CDB FLX	99238	290.945,87-	12.887,68-
30/12/2016	566470	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103532	16.629,25	3.741,57
30/12/2016	566524	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103534	3.741,57-	0,00

Débitos: 16.629,25 Créditos: 396.901,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	0,00
07/12/2016	536801	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	97646	11.478,10	11.478,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/12/2016	540436	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	98614		10.469,69-	1.008,41
20/12/2016	542379	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98947	1.331,32		2.339,73
23/12/2016	545415	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99570	350.263,38		352.603,11
29/12/2016	550132	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	100951		322.344,43-	30.258,68
31/12/2016	559882	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102088	69,91		30.328,59
31/12/2016	559885	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102090		55,05-	30.273,54
31/12/2016	559887	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102091		3,31-	30.270,23
Débitos: 363.142,71 Créditos: 332.872,48- Saldo Atual: 30.270,23						

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	1.856.619,34

31/12/2016	562860	Provisão de Faturamento mês	0000000000	1.536.586,50		3.393.205,84
31/12/2016	568435	Fechamento	0000000000		3.344.297,31-	48.908,53
Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 3.344.297,31- Saldo Atual: 48.908,53						

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.:	559.919,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	5.028,90

13/12/2016	537865	Baixa NF Estadual N° 0000104243-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000104243 - MAT HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	101429		269,55-	4.759,35
13/12/2016	537867	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003693 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	101405		2.666,00-	2.093,35
27/12/2016	548313	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000152701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	106491	9.930,00		12.023,35
27/12/2016	548314	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000152901 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR	106493	1.345,00		13.368,35
27/12/2016	548069	Baixa NF Estadual N° 0000102198-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102198 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	94030		612,25-	12.756,10
31/12/2016	568512	Ajuste de lançamento referente adiantamento de fornecedores de acordo ao relatório do financeiro.	0000000000	3.714,36		16.470,46
Débitos: 14.989,36 Créditos: 3.547,80- Saldo Atual: 16.470,46						

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	67.285,82

31/12/2016	562432	Adiantamento de férias a pagar	0000000000	4.425,72		71.711,54
31/12/2016	562564	Transferência de saldo referente a adiantamento.	0000000000	218,50		71.930,04
Débitos: 4.644,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.930,04						

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	9.521,81

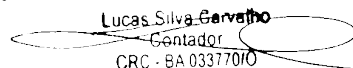
01/12/2016	525505	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 08 TITULO DE PROTESTO	102195	218,56		9.740,37
Débitos: 218,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.740,37						

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2016	536046	Ref NF 0000389309 - SUPERMED	0000389309	920,60	920,60
01/12/2016	536051	Ref NF 0000389442 - SUPERMED	0000389442	3.513,94	4.434,54
06/12/2016	543084	Ref NF 0000219692 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219692	4.517,95	8.952,49
06/12/2016	543195	Ref NF 0000219694 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219694	154,04	9.106,53
16/12/2016	542790	Ref NF 0000471091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000471091	374,00	9.480,53
16/12/2016	542800	Ref NF 0000470966 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000470966	156,40	9.636,93
22/12/2016	550883	Ref NF 0000001458 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001458	184,50	9.821,43
22/12/2016	550916	Ref NF 0000001457 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001457	737,70	10.559,13
22/12/2016	550922	Ref NF 0000472617 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472617	947,20	11.506,33
31/12/2016	562296	Consumo mês	0000000000	20.157,46-	8.651,13-
31/12/2016	562326	Reclassificação entre contas	0000000000	8.651,13	0,00
31/12/2016	629689	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	38.530,30	38.530,30
Débitos: 58.687,76 Créditos: 20.157,46- Saldo Atual: 38.530,30					
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	83.502,39
01/12/2016	534418	Ref NF 0000015396 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015396	2.267,36	85.769,75
01/12/2016	534465	Ref NF 0000039509 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039509	1.423,92	87.193,67
01/12/2016	534817	Ref NF 0000039622 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039622	1.293,36	88.487,03
01/12/2016	536053	Ref NF 0000466669 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000466669	195,00	88.682,03
01/12/2016	536055	Ref NF 0000762508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762508	1.382,16	90.064,19
01/12/2016	536954	Ref NF 0000038744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000038744	951,12	91.015,31
01/12/2016	537947	Ref NF 0000763318 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000763318	399,01	91.414,32
01/12/2016	543221	Ref NF 0000762243 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000762243	1.944,56	93.358,88
02/12/2016	536078	Ref NF 0000762546 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762546	274,44	93.633,32
02/12/2016	536080	Ref NF 0000762577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762577	214,11	93.847,43
05/12/2016	536031	Ref NF 0000041679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041679	247,00	94.094,43
05/12/2016	536072	Ref NF 0000041698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041698	4.916,23	99.010,66
05/12/2016	536074	Ref NF 0000041676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041676	991,56	100.002,22
05/12/2016	536076	Ref NF 0000041445 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041445	659,55	100.661,77
05/12/2016	536082	Ref NF 0000000704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000704	151,20	100.812,97
06/12/2016	537949	Ref NF 0000219683 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219683	157,80	100.970,77
06/12/2016	537955	Ref NF 0000012546 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012546	430,00	101.400,77
06/12/2016	543209	Ref NF 0000219693 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219693	625,50	102.026,27
07/12/2016	537961	Ref NF 0000000946 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000946	818,21	102.844,48
07/12/2016	543028	Ref NF 0000000713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000713	1.750,00	104.594,48
07/12/2016	543030	Ref NF 0000763332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000763332	720,00	105.314,48
09/12/2016	543191	Ref NF 0000000718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000718	34,50	105.348,98
13/12/2016	543478	Ref NF 0000220174 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220174	1.126,60	106.475,58
14/12/2016	543488	Ref NF 0000030503 - INOVAÇÃO SERVS.			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

09/12/2016	543179	Ref NF 0000186171 - PAPELARIA	0000186171	1.127,67		1.127,67
		TRIBUTARIA LTDA				
09/12/2016	543184	Ref NF 0000039093 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039093	657,02		1.784,69
10/12/2016	543036	Ref NF 0000186296 - PAPELARIA				
		TRIBUTARIA LTDA	0000186296	116,00		1.900,69
13/12/2016	543231	Ref NF 0000186605 - PAPELARIA				
		TRIBUTARIA LTDA	0000186605	58,50		1.959,19
31/12/2016	562308	Consumo mês	0000000000		10.460,17-	8.500,98-
31/12/2016	562327	Reclassificação entre contas	0000000000	8.500,98		0,00
31/12/2016	629691	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	21.591,62		21.591,62

Débitos: 32.051,79 Créditos: 10.460,17- Saldo Atual: 21.591,62

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:		33.979,95
16/12/2016	549006	Ref NF 0000000578 - LABORTRONICA -				
		SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		- ME	0000000578	140,00		34.119,95
31/12/2016	562311	Consumo mês	0000000000		429,90-	33.690,05
31/12/2016	629686	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		32.067,33-	1.622,72

Débitos: 140,00 Créditos: 32.497,23- Saldo Atual: 1.622,72

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:		7.626,00
31/12/2016	562312	Consumo mês	0000000000		734,46-	6.891,54
31/12/2016	629687	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		4.323,74-	2.567,80

Débitos: 0,00 Créditos: 5.058,20- Saldo Atual: 2.567,80

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:		119.516,29
01/12/2016	549628	Ref NF 0000001372 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001372	178,50		119.694,79
20/12/2016	542850	Ref NF 0000000015 - FELIX E SANTOS				
		LTDA ME	0000000015	144,00		119.838,79
31/12/2016	562315	Consumo mês	0000000000		327,00-	119.511,79
31/12/2016	629688	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		119.505,79-	6,00

Débitos: 322,50 Créditos: 119.832,79- Saldo Atual: 6,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:		0,00
31/12/2016	562318	Consumo mês	0000000000		2.089,17-	2.089,17-
31/12/2016	562328	Reclassificação entre contas	0000000000	2.089,17		0,00

Débitos: 2.089,17 Créditos: 2.089,17- 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 ****

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

07/12/2016	536236	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO				
		COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E				
		RESCISÕES	97486	300.000,00		300.000,00
20/12/2016	542317	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO				
		9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	98914		300.000,00-	0,00
31/12/2016	567005	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000	387.009,40		387.009,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 687.009,40 Créditos: 300.000,00- Saldo Atual: 387.009,40			
Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensílios C/ Restrição	Sd. Ant.:	54.195,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	Sd. Ant.:	101.653,38
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.03.03.003 309	Computadores e Periféricos c/ Restrição	Sd. Ant.:	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 Utensílios	Sd. Ant.:	72.945,35-
31/12/2016 562464	Depreciação mês.	0000000000	5.927,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.927,85- Saldo Atual: 78.873,20-			
Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	18.202,63-
31/12/2016 562465	Depreciação mês.	0000000000	1.536,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.536,71- Saldo Atual: 19.739,34-			
Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	2.145,65-
31/12/2016 562466	Depreciação mês.	0000000000	78,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 2.224,41-			
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.:	46.349,94-
**** Sem Movimento ****			
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.:	284.763,42-
01/12/2016 398423	Ref NF 0000021546 - CIFRA AMERICA		
	IMOVEIS LTDA - ME	0000021546	756,70-
01/12/2016 526344	Ref NF 0000099805 - BIONEXO DO		
	BRASIL S A	0000099805	2.068,50-
01/12/2016 526352	Ref NF 0000001819 - CENTERLAV		
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001819	26.060,33-
01/12/2016 526358	Ref NF 0000001363 - DUCHA &		
	CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001363	98,00-
01/12/2016 526897	Ref NF 0000000005 - VERDALL		
	ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000005	123.174,36-
01/12/2016 534402	Ref NF 0000001957 - ANDORA VIAGENS E		
	TURISMO LTDA - ME	0000001957	518,96-
01/12/2016 534419	Ref NF 0000015396 - VILLI FARM		
	MERCANTIL LTDA - ME	0000015396	2.267,36-
01/12/2016 534466	Ref NF 0000039509 - BIOLINE FIOS		
	CIRURGICOS LTDA	0000039509	1.423,92-
01/12/2016 534806	Ref NF 0000001958 - ANDORA VIAGENS E		
	TURISMO LTDA - ME	0000001958	8.209,88-
01/12/2016 534818	Ref NF 0000039622 - BIOLINE FIOS		
	CIRURGICOS LTDA	0000039622	1.293,36-
01/12/2016 534882	Ref NF 0000000096 - DANIELY FERREIRA		
	COSTA 04590755190	0000000096	1.492,00-
01/12/2016 535008	Ref NF 0000014661 - PLANISA		

		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE	0000014661	5.936,59-	458.063,38-
01/12/2016	535032	Ref NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002313	28.019,57-	486.082,95-
01/12/2016	536047	Ref NF 0000389309 - SUPERMED	0000389309	920,60-	487.003,55-
01/12/2016	536052	Ref NF 0000389442 - SUPERMED	0000389442	3.513,94-	490.517,49-
01/12/2016	536054	Ref NF 0000466669 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000466669	195,00-	490.712,49-
01/12/2016	536056	Ref NF 0000762508 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762508	1.382,16-	492.094,65-
01/12/2016	536087	Ref NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF			
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006664	1.390,50-	493.485,15-
01/12/2016	536094	Ref NF 0000000401 - L & A			
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000401	25.000,00-	518.485,15-
01/12/2016	536955	Ref NF 0000038744 - BIOLINE FIOS			
		CIRURGICOS LTDA	0000038744	951,12-	519.436,27-
01/12/2016	537948	Ref NF 0000763318 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000763318	399,01-	519.835,28-
01/12/2016	542749	Ref NF 3863594280 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A	3863594280	2.558,18-	522.393,46-
01/12/2016	543222	Ref NF 0000762243 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000762243	1.944,56-	524.338,02-
01/12/2016	549629	Ref NF 0000001372 - SARÇA COMERCIO			
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001372	178,50-	524.516,52-
01/12/2016	525495	Baixa NF Estadual N° 0000013529-A -			
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS			
		LTDA // Ref. NF 0000013529 -			
		MATERIAL DE LABORATORIO	98400	53,94	524.462,58-
01/12/2016	525507	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001922-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	100916	1.583,82	522.878,76-
01/12/2016	525509	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000001986 - MATERIAL DE			
		MANUTENÇÃO	98201	240,00	522.638,76-
01/12/2016	525511	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001399 - MEDICAMENTOS	98422	175,00	522.463,76-
01/12/2016	525513	Baixa NF Estadual N° 0000038910-A -			
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.			
		NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	99243	843,72	521.620,04-
02/12/2016	534873	Ref NF 0000000815 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000815	2.355,18-	523.975,22-
02/12/2016	534986	Ref NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO			
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000122	15.022,57-	538.997,79-
02/12/2016	536079	Ref NF 0000762546 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762546	274,44-	539.272,23-
02/12/2016	536081	Ref NF 0000762577 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000762577	214,11-	539.486,34-
02/12/2016	538631	Ref NF 0000109778 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109778	600,00-	540.086,34-
02/12/2016	542763	Ref NF 1632515092 - TIM CELULAR S.A.	1632515092	44,43-	540.130,77-
02/12/2016	526387	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A -			
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		LTDA - EPP // Ref. NF 0000008492 -			
		Materiais de Limpeza	100925	109,70	540.021,07-
02/12/2016	526407	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001186349-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 -			
		COMPLEMENTO	102213	105,90	539.915,17-
02/12/2016	526415	Baixa NF Estadual N° 0000041238-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041238 -			
		MEDICAMENTOS	99237	382,51	539.532,66-
02/12/2016	526416	Baixa NF Estadual N° 0000041261-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041261 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	99469	306,83	539.225,83-
02/12/2016	526419	Baixa NF Estadual N° 0000040481-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040481 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	98317	63,84	539.161,99-
02/12/2016	526426	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			

		EIRELI - ME // Ref. NF 0000016022 -			
		Materiais de Limpeza	99312	789,25	538.372,74-
02/12/2016	526428	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000109135-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES			
		HOSPITALARES	100824	600,00	537.772,74-
05/12/2016	534701	Ref NF 0001835628 - TOTVS	0001835628	120,22-	537.892,96-
05/12/2016	536032	Ref NF 0000041679 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041679	247,00-	538.139,96-
05/12/2016	536073	Ref NF 0000041698 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041698	4.916,23-	543.056,19-
05/12/2016	536075	Ref NF 0000041676 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041676	991,56-	544.047,75-
05/12/2016	536077	Ref NF 0000041445 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041445	659,55-	544.707,30-
05/12/2016	536083	Ref NF 0000000704 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000704	151,20-	544.858,50-
05/12/2016	538378	Ref NF 0000015958 - CONAGUA			
		AMBIENTAL LTDA	0000015958	272,65-	545.131,15-
05/12/2016	540236	Ref NF 0000001653 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001653	118.200,00-	663.331,15-
05/12/2016	533531	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A -			
		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		// Ref. NF 0000000708 - MAT			
		HOSPITALARES	99343	321,80	663.009,35-
05/12/2016	533533	Baixa NF Estadual N° 0000030189-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000030189 - Materiais de Manutenção	100936	252,60	662.756,75-
05/12/2016	533535	Baixa NF Estadual N° 0000217717-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217717 - MAT HOSPITALARES	99494	682,11	662.074,64-
05/12/2016	533537	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A -			
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000000852 - MATERIAIS HOSPITALARES	99493	194,40	661.880,24-
05/12/2016	533539	Baixa NF Estadual N° 0000379161-A -			
		SUPERMED // Ref. NF 0000379161 -			
		MEDICAMENTOS	100153	580,53	661.299,71-
05/12/2016	533541	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A -			
		FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //			
		ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS			
		PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL	99859	31.850,00	629.449,71-
05/12/2016	533543	Baixa NF Estadual N° 0000038539-A -			
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.			
		NF 0000038539 - MATERIAL HOSPITALAR	98192	1.153,68	628.296,03-
05/12/2016	533545	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000005991 - MAT HOSPITALARES	98405	46,40	628.249,63-
05/12/2016	533547	Baixa NF Estadual N° 0000014595-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000014595 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	100152	2.699,50	625.550,13-
05/12/2016	533549	Baixa NF Estadual N° 0000758231-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000758231 - MATERIAL HOSPITALAR	99328	895,05	624.655,08-
05/12/2016	533551	Baixa NF Estadual N° 0000217731-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217731 - MAT HOSPITALARES	99323	327,78	624.327,30-
05/12/2016	533553	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000006005 - MAT HOSPITALARES	99344	877,36	623.449,94-
05/12/2016	533555	Baixa NF Estadual N° 0000758274-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000758274 - MATERIAL HOSPITALAR	99324	562,50	622.887,44-
05/12/2016	533557	Baixa NF Estadual N° 0000040570-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040570 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	99346	448,74	622.438,70-
05/12/2016	533559	Baixa NF Estadual N° 0000217718-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000217718 - MAT HOSPITALARES	99319	150,00	622.288,70-
05/12/2016	533561	Baixa NF Estadual N° 0000040567-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000040567 - MATERIAIS			

		HOSPITALARES	99487	93,00	622.195,70-
05/12/2016	533563	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000666 - MAT HOSPITALARES	99310	4.200,00	617.995,70-
05/12/2016	533565	Baixa NF Serviço N° 0000317975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO/2016	100205	477,08	617.518,62-
06/12/2016	536040	Ref NF 0001191416 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191416	490,70-	618.009,32-
06/12/2016	536042	Ref NF 2308874257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2308874257	2.469,31-	620.478,63-
06/12/2016	536096	Ref NF 0000001289 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001289	4.200,00-	624.678,63-
06/12/2016	537950	Ref NF 0000219683 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219683	157,80-	624.836,43-
06/12/2016	537956	Ref NF 0000012546 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012546	430,00-	625.266,43-
06/12/2016	540194	Ref NF 0000001059 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001059	5.868,78-	631.135,21-
06/12/2016	542769	Ref NF 0002413490 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002413490	12.392,63-	643.527,84-
06/12/2016	543085	Ref NF 0000219692 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219692	4.517,95-	648.045,79-
06/12/2016	543196	Ref NF 0000219694 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219694	154,04-	648.199,83-
06/12/2016	543210	Ref NF 0000219693 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219693	625,50-	648.825,33-
06/12/2016	534848	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012312 - MATERIAL HOSPITALAR	100154	1.190,00	647.635,33-
06/12/2016	534850	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - Generos Alimenticios	102686	123.174,36	524.460,97-
06/12/2016	534852	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001032 - MAT HOSPITALARES	99488	450,00	524.010,97-
06/12/2016	534854	Baixa NF Estadual N° 0000030096-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Manutenção	99492	971,00	523.039,97-
06/12/2016	534910	Baixa NF Estadual N° 0000460145-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460145 - MATERIAIS HOSPITALARES	99472	181,10	522.858,87-
06/12/2016	534917	Baixa NF Estadual N° 0000460224-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460224 - MEDICAMENTOS	99485	11,40	522.847,47-
06/12/2016	534921	Baixa NF Estadual N° 0000460240-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460240 - MEDICAMENTOS	99474	161,50	522.685,97-
06/12/2016	534936	Baixa NF Estadual N° 0000040749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040749 - MATERIAIS HOSPITALARES	100160	478,00	522.207,97-
07/12/2016	537962	Ref NF 00000000946 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00000000946	818,21-	523.026,18-
07/12/2016	538147	Ref NF 0000003989 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003989	1.557,29-	524.583,47-
07/12/2016	539594	Ref NF 0000322659 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000322659	477,08-	525.060,55-
07/12/2016	543029	Ref NF 0000000713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000713	1.750,00-	526.810,55-
07/12/2016	543031	Ref NF 0000763332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000763332	720,00-	527.530,55-
08/12/2016	539600	Ref NF 0000001645 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001645	455,00-	527.985,55-
08/12/2016	540253	Ref NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005866	122.868,67-	650.854,22-

09/12/2016	539596	Ref NF 0000001255 - GA INFORMATICA	0000001255	3.500,00-	654.354,22-
		LTDA - ME			
09/12/2016	543106	Ref NF 0000012316 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000012316	692,10-	655.046,32-
09/12/2016	543132	Ref NF 0000012318 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000012318	982,84-	656.029,16-
09/12/2016	543180	Ref NF 0000186171 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000186171	1.127,67-	657.156,83-
09/12/2016	543185	Ref NF 0000039093 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039093	657,02-	657.813,85-
09/12/2016	543192	Ref NF 0000000718 - SG DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000718	34,50-	657.848,35-
09/12/2016	536584	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000675 -			
		MAT HOSPITALARES	100157	100,20	657.748,15-
09/12/2016	536586	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000000894			
		- Materiais de Laboratório	101422	303,60	657.444,55-
09/12/2016	536588	Baixa NF Serviço N° 0000001623-A - A			
		M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços			
		Gráficos	99790	859,00	656.585,55-
09/12/2016	536609	Baixa NF Estadual N° 0000020768-A -			
		ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000020768 - MATERIAL HOSPITALAR	100155	810,00	655.775,55-
09/12/2016	536615	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000016070 -			
		Materiais de Limpeza	100890	2.022,00	653.753,55-
09/12/2016	536618	Baixa NF Estadual N° 0000041308-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000041308 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	100156	574,64	653.178,91-
10/12/2016	543037	Ref NF 0000186296 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000186296	116,00-	653.294,91-
12/12/2016	538363	Ref NF 0000000224 - MISLENE MARTINS			
		VIEIRA SILVA	0000000224	528,71-	653.823,62-
12/12/2016	538431	Ref NF 0000025087 - PASTAROSA			
		SERVICOS LTDA - ME	0000025087	1.140,00-	654.963,62-
12/12/2016	538599	Ref NF 0000001982 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001982	3.906,33-	658.869,95-
12/12/2016	543065	Ref NF 0000001983 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001983	3.191,80-	662.061,75-
12/12/2016	543194	Ref NF 0000030164 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000030164	2.916,30-	664.978,05-
12/12/2016	537457	Baixa NF Serviço N° 0000006664-A -			
		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO			
		MES DE NOVEMBRO/16	103512	1.390,50	663.587,55-
12/12/2016	537461	Baixa NF Serviço N° 0000099805-A -			
		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	102544	2.068,50	661.519,05-
12/12/2016	537471	Baixa NF Estadual N° 0000029743-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000029743 - Materiais de			
		Limpeza	100897	2.147,97	659.371,08-
12/12/2016	537473	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000678 -			
		Generos Alimenticios	100912	151,20	659.219,88-
12/12/2016	537477	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001923-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	101392	6.808,52	652.411,36-
12/12/2016	537478	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001957-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	103065	518,96	651.892,40-
12/12/2016	537481	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001191416-A - SIND EMPRESAS TRANSP			
		COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 -			
		COMPLEMENTO	103490	490,70	651.401,70-
12/12/2016	537483	Baixa NF Estadual N° 0000038520-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000038520 - MATERIAL			
		DE EXPEDIENTE	100902	1.660,00	649.741,70-

12/12/2016	537489	Baixa NF Estadual N° 0000759098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000759098 - MATERIAL HOSPITALAR	100932	559,20	649.182,50-
13/12/2016	537864	Baixa NF Estadual N° 0000104243-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000104243 - MAT HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	101429	269,55	648.912,95-
13/12/2016	537866	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003693 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	101405	2.666,00	646.246,95-
13/12/2016	543059	Ref NF 2308874320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2308874320	6.377,05-	652.624,00-
13/12/2016	543232	Ref NF 0000186605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000186605	58,50-	652.682,50-
13/12/2016	543273	Ref NF 0000012345 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012345	173,40-	652.855,90-
13/12/2016	543469	Ref NF 0000030197 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030197	852,00-	653.707,90-
13/12/2016	543475	Ref NF 0000012367 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012367	879,80-	654.587,70-
13/12/2016	543479	Ref NF 0000220174 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220174	1.126,60-	655.714,30-
13/12/2016	543534	Ref NF 0000028554 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000028554	3.618,56-	659.332,86-
14/12/2016	541562	Ref NF 0000001653 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001653	1.620,00-	660.952,86-
14/12/2016	543489	Ref NF 0000030503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030503	2.316,00-	663.268,86-
14/12/2016	538917	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038744 - MATERIAL HOSPITALAR	103722	951,12	662.317,74-
14/12/2016	538955	Baixa NF Estadual N° 0000038550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100940	746,95	661.570,79-
14/12/2016	538957	Baixa NF Estadual N° 0000216386-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216386 - MAT HOSPITALARES	100158	876,00	660.694,79-
15/12/2016	540144	Ref NF 0001197037 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001197037	113,30-	660.808,09-
15/12/2016	540211	Ref NF 0000000051 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	0000000051	31.850,00-	692.658,09-
15/12/2016	544451	Ref NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077299	3.102,00-	695.760,09-
15/12/2016	546832	Ref NF 0000220409 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220409	12.720,69-	708.480,78-
15/12/2016	539712	Baixa NF Estadual N° 0000038610-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038610 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100908	373,50	708.107,28-
15/12/2016	539713	Baixa NF Estadual N° 0000038609-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038609 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100944	157,00	707.950,28-
15/12/2016	539718	Baixa NF Estadual N° 0000028092-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028092 - MATERIAL DE LIMPEZA	100886	5.492,02	702.458,26-
15/12/2016	539720	Baixa NF Estadual N° 0000462910-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000462910 - MAT HOSPITALARES	101786	1.440,00	701.018,26-
15/12/2016	539722	Baixa NF Estadual N° 0000000606-C - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	94206	1.529,19	699.489,07-
15/12/2016	539734	Baixa NF Serviço N° 0000000815-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A NOVEMBRO/2016	103142	2.355,18	697.133,89-
16/12/2016	542355	Ref NF 0000005874 - CHAVEIRO			

	BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005874	83,30-	697.217,19-
16/12/2016 542791	Ref NF 0000471091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000471091	374,00-	697.591,19-
16/12/2016 542801	Ref NF 0000470966 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000470966	156,40-	697.747,59-
16/12/2016 542811	Ref NF 0000765098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000765098	1.556,85-	699.304,44-
16/12/2016 548505	Ref NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001632	192,32-	699.496,76-
16/12/2016 549007	Ref NF 0000000578 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000000578	140,00-	699.636,76-
16/12/2016 540106	Baixa NF Serviço N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	101395	5.936,59	693.700,17-
16/12/2016 540109	Baixa NF Estadual N° 0000038910-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	99244	843,72	692.856,45-
19/12/2016 541055	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041088 - MATERIAIS HOSPITALARES	101411	3.936,00	688.920,45-
19/12/2016 541056	Baixa NF Estadual N° 0000003989-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003989 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	104003	1.557,29	687.363,16-
19/12/2016 541057	Baixa NF Estadual N° 0000216298-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216298 - GASES HOSPITALARES	101779	1.524,00	685.839,16-
19/12/2016 541058	Baixa NF Estadual N° 0000012092-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012092 - Materiais de Limpeza	99308	1.444,70	684.394,46-
19/12/2016 541059	Baixa NF Estadual N° 0000008403-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008403 - Materiais de Expediente	100952	1.348,00	683.046,46-
19/12/2016 541060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021546-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11 A 28/12	82326	756,70	682.289,76-
19/12/2016 541061	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009697 - Materiais de Manutenção	101433	576,00	681.713,76-
19/12/2016 541062	Baixa NF Estadual N° 0000041032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041032 - MEDICAMENTOS	101406	217,50	681.496,26-
19/12/2016 541063	Baixa Faturas e Recibos N° 0001197037-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	104577	113,30	681.382,96-
20/12/2016 542851	Ref NF 0000000015 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000015	144,00-	681.526,96-
20/12/2016 549005	Ref NF 0000765442 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000765442	2.268,50-	683.795,46-
20/12/2016 542171	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000686 - Generos Alimenticios	101430	151,20	683.644,26-
20/12/2016 542173	Baixa NF Serviço N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A NOVEMBRO/2016	104039	272,65	683.371,61-
20/12/2016 542176	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2016	102542	3.888,40	679.483,21-
20/12/2016 542178	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //			

		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	102549	98,00	679.385,21-
20/12/2016	542180	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2016	104037	528,71	678.856,50-
20/12/2016	542186	Baixa NF Serviço N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOVEMBRO/2016	103197	28.019,57	650.836,93-
20/12/2016	542189	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica NOVEMBRO/2016	103174	15.022,57	635.814,36-
20/12/2016	542197	Baixa NF Serviço N° 0000014661-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	103190	5.936,59	629.877,77-
20/12/2016	542200	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAÇAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	103147	1.492,00	628.385,77-
20/12/2016	542202	Baixa NF Serviço N° 0000001255-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2016	104439	3.500,00	624.885,77-
20/12/2016	542204	Baixa NF Serviço N° 0000025087-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 30	104047	1.140,00	623.745,77-
20/12/2016	542228	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001958-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	103124	8.209,88	615.535,89-
20/12/2016	542229	Baixa NF Estadual N° 2308874257-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874257 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	103491	2.469,31	613.066,58-
20/12/2016	542230	Baixa NF Estadual N° 0000029869-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza	101413	438,00	612.628,58-
20/12/2016	542231	Baixa NF Estadual N° 0000041350-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041350 - MAT HOSPITALARES	101790	407,44	612.221,14-
20/12/2016	542232	Baixa NF Estadual N° 0000041351-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041351 - MEDICAMENTOS	101396	274,43	611.946,71-
20/12/2016	542233	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038723 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	101788	252,31	611.694,40-
20/12/2016	542234	Baixa NF Estadual N° 2289803698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803698 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	100151	89,65	611.604,75-
21/12/2016	544169	Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000010	107.915,04-	719.519,79-
21/12/2016	544444	Ref NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000148	9.721,00-	729.240,79-
21/12/2016	544865	Ref NF 0000002009 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002009	3.195,32-	732.436,11-
21/12/2016	544871	Ref NF 0001200123 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001200123	6.151,70-	738.587,81-
21/12/2016	550252	Ref NF 0000007081 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007081	289,50-	738.877,31-
21/12/2016	550894	Ref NF 0000006307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006307	110,00-	738.987,31-
21/12/2016	550905	Ref NF 0000220794 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220794	2.263,30-	741.250,61-
21/12/2016	550907	Ref NF 0000220767 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220767	2.279,20-	743.529,81-
21/12/2016	550912	Ref NF 0000220785 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220785	342,56-	743.872,37-

21/12/2016	543857	Baixa NF Serviço N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2016 PARCELA 3/6	104581	5.868,78	738.003,59-
21/12/2016	543860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001982-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104105	3.906,33	734.097,26-
21/12/2016	543862	Baixa NF Serviço N° 0000001653-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	104587	118.200,00	615.897,26-
21/12/2016	543873	Baixa NF Estadual N° 0000218931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218931 - MEDICAMENTOS	102198	976,36	614.920,90-
21/12/2016	543874	Baixa NF Estadual N° 0000218930-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218930 - MAT HOSPITALARES	102201	307,75	614.613,15-
21/12/2016	543883	Baixa NF Estadual N° 1604210851-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210851 - Telefone	100150	54,64	614.558,51-
22/12/2016	550884	Ref NF 0000001458 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001458	184,50-	614.743,01-
22/12/2016	550886	Ref NF 0000001002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001002	2.155,20-	616.898,21-
22/12/2016	550888	Ref NF 0000040316 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000040316	1.092,96-	617.991,17-
22/12/2016	550892	Ref NF 0000220809 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220809	524,00-	618.515,17-
22/12/2016	550917	Ref NF 0000001457 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001457	737,70-	619.252,87-
22/12/2016	550923	Ref NF 0000472617 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000472617	947,20-	620.200,07-
22/12/2016	544734	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM NOVEMBRO/2016	103515	25.000,00	595.200,07-
26/12/2016	549009	Ref NF 0000002021 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002021	480,50-	595.680,57-
26/12/2016	549040	Ref NF 0000002022 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002022	617,40-	596.297,97-
26/12/2016	547088	Baixa NF Estadual N° 0000389309-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389309 - MEDICAMENTOS	103493	920,60	595.377,37-
26/12/2016	547090	Baixa NF Estadual N° 0000389442-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389442 - MEDICAMENTOS	103495	3.513,94	591.863,43-
26/12/2016	547300	Baixa Faturas e Recibos N° 0001200123-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017	105858	6.151,70	585.711,73-
27/12/2016	548067	Baixa NF Estadual N° 0000102198-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102198 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	94030	612,24	585.099,49-
27/12/2016	548324	Baixa NF Estadual N° 0002413490-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002413490 - CONTA DE ENERGIA 11/2016	105224	12.392,63	572.706,86-
27/12/2016	548325	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016	105738	9.721,00	562.985,86-
27/12/2016	548326	Baixa NF Estadual N° 2308874320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874320 - AGUA E ESGOTO. REF. DEZEMBRO / 2016	105300	6.377,05	556.608,81-
27/12/2016	548327	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001983-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	105302	3.191,80	553.417,01-
27/12/2016	548328	Baixa Faturas e Recibos N° 3863594280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	105217	2.558,18	550.858,83-
27/12/2016	548329	Baixa NF Estadual N° 1632515092-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515092 - Telefone	105222	44,43	550.814,40-

28/12/2016	548457	Ref NF 0001220165 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001220165	300,00-	551.114,40-
28/12/2016	548948	Baixa NF Serviço N° 0000005874-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBO	105132	83,30	551.031,10-
28/12/2016	548950	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia	102547	26.060,33	524.970,77-
28/12/2016	548952	Baixa NF Estadual N° 0000218817-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218817 - MAT HOSPITALARES	106523	1.636,58	523.334,19-
28/12/2016	548954	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA 2/4	104583	31.850,00	491.484,19-
28/12/2016	548956	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimentícios	105672	107.915,04	383.569,15-
28/12/2016	548958	Baixa NF Estadual N° 0000762243-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000762243 - MATERIAL HOSPITALAR	105354	1.944,56	381.624,59-
28/12/2016	548986	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220165-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL MNSL 5,9 X 2 LARGURA	106673	300,00	381.324,59-
29/12/2016	543885	Baixa NF Estadual N° 0000466669-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000466669 - MAT HOSPITALARES	103496	195,00	381.129,59-
31/12/2016	629936	Provisão de PCC não retido do fornecedor INGOH	0000000000	136,16	380.993,43-

Débitos: 675.368,81 Créditos: 771.598,82- Saldo Atual: 380.993,43-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	4.510,17-
06/12/2016	534284	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000850	239,93-	4.750,10-
13/12/2016	537980	Ref NF 0000000869 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000869	82,10-	4.832,20-
13/12/2016	538003	Ref NF 0000000870 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000870	655,84-	5.488,04-
13/12/2016	538007	Ref NF 0000000871 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000871	27,10-	5.515,14-
13/12/2016	538016	Ref NF 0000000872 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000872	653,76-	6.168,90-
13/12/2016	538023	Ref NF 0000000873 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000873	414,89-	6.583,79-
13/12/2016	538034	Ref NF 0000000874 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000874	413,10-	6.996,89-
15/12/2016	538758	Ref NF 0000000881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000881	27,32-	7.024,21-
15/12/2016	538762	Ref NF 0000000882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000882	63,71-	7.087,92-
20/12/2016	542182	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000872-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	103974	653,76	6.434,16-
20/12/2016	542184	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000869-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	103971	82,10	6.352,06-
20/12/2016	542191	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000873-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	103977	414,89	5.937,17-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010

20/12/2016	542193	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000874-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	103978	413,10		5.524,07-
20/12/2016	542195	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000871-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	103973	27,10		5.496,97-
20/12/2016	542206	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000870-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	103972	655,84		4.841,13-

Débitos: 2.246,79 Créditos: 2.577,75- Saldo Atual: 4.841,13-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	11.968,01-
01/12/2016	526359	REF ISS Retido NF 0000001363 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001363	2,00-	11.970,01-
01/12/2016	535034	REF ISS Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002313	1.686,52-	13.656,53-
01/12/2016	536088	REF ISS Retido NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006664	73,18-	13.729,71-
02/12/2016	534874	REF ISS Retido NF 0000000815 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000815	94,82-	13.824,53-
02/12/2016	534988	REF ISS Retido NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000122	839,25-	14.663,78-
05/12/2016	538379	REF ISS Retido NF 0000015958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015958	14,35-	14.678,13-
12/12/2016	538364	REF ISS Retido NF 0000000224 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000224	21,29-	14.699,42-
12/12/2016	538432	REF ISS Retido NF 0000025087 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025087	60,00-	14.759,42-
12/12/2016	537485	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ	103303	4.046,16	10.713,26-
15/12/2016	540212	REF ISS Retido NF 0000000051 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	0000000051	650,00-	11.363,26-
15/12/2016	544452	REF ISS Retido NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077299	165,00-	11.528,26-
16/12/2016	542356	REF ISS Retido NF 0000005874 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005874	1,70-	11.529,96-
16/12/2016	548506	REF ISS Retido NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001632	7,68-	11.537,64-
21/12/2016	544445	REF ISS Retido NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000148	279,00-	11.816,64-
21/12/2016	550253	REF ISS Retido NF 0000007081 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007081	10,50-	11.827,14-
26/12/2016	547301	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	106116	1.196,34	10.630,80-
30/12/2016	552932	0323 ISS RETIDO	LB122016	100,00-	10.730,80-
30/12/2016	552934	0323 ISS RETIDO	LB122016	100,00-	10.830,80-
30/12/2016	552949	0323 ISS RETIDO	LB122016	50,00-	10.880,80-
30/12/2016	552950	0323 ISS RETIDO	LB122016	50,00-	10.930,80-
31/12/2016	629131	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	0000000000	5.443,44	5.487,36-

Débitos: 10.685,94 Créditos: 4.205,29- Saldo Atual: 5.487,36-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	5.485,54-
01/12/2016	535033	REF INSS Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002313	3.518,31-	9.003,85-
02/12/2016	534987	REF INSS Retido NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000122	923,18-	9.927,03-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

19/12/2016	541097	Baixa GPS Retido PJ N° 2225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2225 - MNSL - VIP VIGILANCIA	103867	3.518,31	6.408,72-
19/12/2016	541098	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 108 - MNSL - ENGEMED	103866	923,18	5.485,54-
31/12/2016	629132	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	0000000000	980,47	4.505,07-

Débitos: 5.421,96 Créditos: 4.441,49- Saldo Atual: 4.505,07-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 5.318,38-

01/12/2016	526345	REF IR Retido NF 0000099805 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000099805	31,50-	5.349,88-
01/12/2016	535009	REF IR Retido NF 0000014661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014661	90,41-	5.440,29-
01/12/2016	535035	REF IR Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002313	505,96-	5.946,25-
05/12/2016	540237	REF IR Retido NF 0000001653 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001653	1.800,00-	7.746,25-
06/12/2016	540195	REF IR Retido NF 0000001059 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001059	89,37-	7.835,62-
08/12/2016	540254	REF IR Retido NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005866	1.871,10-	9.706,72-
15/12/2016	544453	REF IR Retido NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077299	33,00-	9.739,72-
19/12/2016	541096	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - MNSL	103961	4.356,42	5.383,30-
31/12/2016	629133	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	0000000000	504,79	4.878,51-

Débitos: 4.861,21 Créditos: 4.421,34- Saldo Atual: 4.878,51-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 10.689,45-

05/12/2016	533567	Retenção PCC N° 0000317975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	100205	22,18-	10.711,63-
12/12/2016	537463	Retenção PCC N° 0000099805-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	102544	97,65-	10.809,28-
16/12/2016	540108	Retenção PCC N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	101395	280,26-	11.089,54-
19/12/2016	541095	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - MNSL	103910	7.720,83	3.368,71-
20/12/2016	542175	Retenção PCC N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	104039	13,35-	3.382,06-
20/12/2016	542188	Retenção PCC N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	103197	1.568,46-	4.950,52-
20/12/2016	542199	Retenção PCC N° 0000014661-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	103190	280,26-	5.230,78-
21/12/2016	543859	Retenção PCC N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	104581	277,05-	5.507,83-
21/12/2016	543864	Retenção PCC N° 0000001653-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	104587	5.580,00-	11.087,83-
31/12/2016	629134	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	0000000000	3.104,78	7.983,05-
31/12/2016	629936	Provisão de PCC não retido do fornecedor INGOH	0000000000	136,16-	8.119,21-

Débitos: 10.825,61 Créditos: 8.255,37- Saldo Atual: 8.119,21-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 347.038,31-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/O

07/12/2016	536838	Baixa Liquido de Folha N° 217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102080	347.038,31	0,00
29/12/2016	550920	Baixa Liquido de Folha N° 286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106753	322.229,77	322.229,77
30/12/2016	555402	017 Líquido Folha Per3	LB122016	60.577,99-	261.651,78
30/12/2016	555415	017 Líquido Folha Per3	LB122016	45.152,01-	216.499,77
30/12/2016	555429	017 Líquido Folha Per3	LB122016	37.452,77-	179.047,00
30/12/2016	555448	017 Líquido Folha Per3	LB122016	28.132,42-	150.914,58
30/12/2016	555449	017 Líquido Folha Per3	LB122016	27.492,51-	123.422,07
30/12/2016	555494	017 Líquido Folha Per3	LB122016	17.255,81-	106.166,26
30/12/2016	555511	017 Líquido Folha Per3	LB122016	14.829,37-	91.336,89
30/12/2016	555564	017 Líquido Folha Per3	LB122016	8.931,78-	82.405,11
30/12/2016	555575	017 Líquido Folha Per3	LB122016	8.372,15-	74.032,96
30/12/2016	555576	017 Líquido Folha Per3	LB122016	8.133,59-	65.899,37
30/12/2016	555582	017 Líquido Folha Per3	LB122016	7.797,04-	58.102,33
30/12/2016	555583	017 Líquido Folha Per3	LB122016	7.716,50-	50.385,83
30/12/2016	555587	017 Líquido Folha Per3	LB122016	7.401,58-	42.984,25
30/12/2016	555598	017 Líquido Folha Per3	LB122016	7.010,44-	35.973,81
30/12/2016	555616	017 Líquido Folha Per3	LB122016	6.409,12-	29.564,69
30/12/2016	555623	017 Líquido Folha Per3	LB122016	6.196,12-	23.368,57
30/12/2016	555650	017 Líquido Folha Per3	LB122016	5.229,18-	18.139,39
30/12/2016	555775	017 Líquido Folha Per3	LB122016	2.919,26-	15.220,13
30/12/2016	555783	017 Líquido Folha Per3	LB122016	2.816,13-	12.404,00
30/12/2016	555804	017 Líquido Folha Per3	LB122016	2.592,63-	9.811,37
30/12/2016	555809	017 Líquido Folha Per3	LB122016	2.547,60-	7.263,77
30/12/2016	555860	017 Líquido Folha Per3	LB122016	2.012,57-	5.251,20
30/12/2016	555897	017 Líquido Folha Per3	LB122016	1.620,66-	3.630,54
30/12/2016	555937	017 Líquido Folha Per3	LB122016	1.333,04-	2.297,50
30/12/2016	555950	017 Líquido Folha Per3	LB122016	1.262,00-	1.035,50
30/12/2016	555990	017 Líquido Folha Per3	LB122016	1.035,50-	0,00

Débitos: 669.268,08 Créditos: 322.229,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:		4.875,00-
13/12/2016	538204	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238	1.500,00	3.375,00-
13/12/2016	538205	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238	1.500,00	1.875,00-
13/12/2016	538206	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238	1.125,00	750,00-
13/12/2016	538207	Baixa Liquido de Autonomos N° 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102238	750,00	0,00
30/12/2016	552882	019 Líquido Folha Per20	LB122016	1.500,00-	1.500,00-
30/12/2016	552884	019 Líquido Folha Per20	LB122016	1.500,00-	3.000,00-
30/12/2016	552902	019 Líquido Folha Per20	LB122016	750,00-	3.750,00-
30/12/2016	552903	019 Líquido Folha Per20	LB122016	750,00-	4.500,00-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:		163,99-
01/12/2016	525538	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA - MNSL	96184	163,99	0,00
02/12/2016	526439	DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA	96461	163,99-	163,99-
05/12/2016	534676	Baixa Liquido de Rescisão N° 293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Períodos: 3	101796	163,99	0,00
07/12/2016	536839	Baixa Liquido de Rescisão N° 341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARILUZ AUGUSTA DE CAMPOS BARREIRA: dez/2016 Períodos: 3	103051	5.126,94		5.126,94
07/12/2016	536840	Baixa Liquido de Rescisão N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - ADOLFA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	103061	4.917,68		10.044,62
07/12/2016	536841	Baixa Liquido de Rescisão N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE: dez/2016 Períodos: 3	103064	1.137,16		11.181,78
07/12/2016	536842	Baixa Liquido de Rescisão N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - EDITH CARDOSO DE SOUSA: dez/2016 Períodos: 3	103062	97,78		11.279,56
16/12/2016	540415	Baixa Liquido de Rescisão N° 407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENAINA ALVES DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104599	4.830,18		16.109,74
16/12/2016	540416	Baixa Liquido de Rescisão N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103809	4.661,46		20.771,20
16/12/2016	540417	Baixa Liquido de Rescisão N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103810	4.068,64		24.839,84
16/12/2016	540418	Baixa Liquido de Rescisão N° 408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - BEATRIZ APARECIDA SEVERO: dez/2016 Períodos: 3	104602	3.245,77		28.085,61
21/12/2016	544025	Baixa Liquido de Rescisão N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA : dez/2016 Períodos: 3	104944	4.805,90		32.891,51
26/12/2016	547302	Baixa Liquido de Rescisão N° 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Períodos: 3	106124	218,50		33.110,01
30/12/2016	555441	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		31.754,35-	1.355,66
30/12/2016	555973	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016		1.137,16-	218,50
31/12/2016	562564	Transferência de saldo referente a adiantamento.	0000000000		218,50-	0,00
Débitos: 33.437,99 Créditos: 33.274,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	604,20-

13/12/2016	538190	Baixa Guia de Rec Sindical N° 181 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS- MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102140	60,00		544,20-
20/12/2016	542252	Baixa Guia de Rec Sindical N° 176 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102118	50,56		493,64-
30/12/2016	556307	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		291,96-	785,60-
30/12/2016	556562	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		91,41-	877,01-
30/12/2016	556598	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		79,77-	956,78-
30/12/2016	556599	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016		79,77-	1.036,55-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	556605	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	78,01-	1.114,56-
30/12/2016	556646	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	60,00-	1.174,56-

Débitos: 110,56 Créditos: 680,92- Saldo Atual: 1.174,56-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00
20/12/2016	542641	Baixa Liquido de Ferias N° 101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	99938	3.260,84		3.260,84
23/12/2016	545428	Baixa Liquido de Ferias N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	104912	55.721,15		58.981,99
30/12/2016	555512	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	14.585,79-		44.396,20
30/12/2016	555580	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	7.943,68-		36.452,52
30/12/2016	555597	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	7.088,21-		29.364,31
30/12/2016	555633	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	6.013,54-		23.350,77
30/12/2016	555726	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.767,64-		19.583,13
30/12/2016	555736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.600,94-		15.982,19
30/12/2016	555749	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.461,11-		12.521,08
30/12/2016	555760	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	3.260,84-		9.260,24
30/12/2016	555812	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.536,45-		6.723,79
30/12/2016	555833	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	2.298,07-		4.425,72
31/12/2016	562432	Adiantamento de férias a pagar	0000000000	4.425,72-		0,00

Débitos: 58.981,99 Créditos: 58.981,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		38.697,35-
19/12/2016	541093	Baixa GPS Folha N° 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016	102259	31.323,10		7.374,25-
19/12/2016	541094	Baixa GPS Folha N° 65 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2016	104357	21.935,62		14.561,37
30/12/2016	553631	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	1.759,74		16.321,11
30/12/2016	554156	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB122016	570,88		16.891,99
30/12/2016	554276	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	412,23		17.304,22
30/12/2016	554773	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	120,53		17.424,75
30/12/2016	554902	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	80,25		17.505,00
30/12/2016	554998	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	54,43		17.559,43
30/12/2016	555700	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.336,71-		13.222,72
30/12/2016	555705	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.222,16-		9.000,56
30/12/2016	555713	0003 I.N.S.S.	LB122016	4.003,19-		4.997,37
30/12/2016	555778	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.878,72-		2.118,65
30/12/2016	555788	0003 I.N.S.S.	LB122016	2.745,71-		627,06-
30/12/2016	555876	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.814,93-		2.441,99-
30/12/2016	555880	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.795,67-		4.237,66-
30/12/2016	555970	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	1.141,76-		5.379,42-
30/12/2016	555988	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.044,58-		6.424,00-
30/12/2016	555991	0003 I.N.S.S.	LB122016	1.030,65-		7.454,65-
30/12/2016	556002	0003 I.N.S.S.	LB122016	994,38-		8.449,03-
30/12/2016	556014	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	918,04-		9.367,07-
30/12/2016	556023	0003 I.N.S.S.	LB122016	879,15-		10.246,22-
30/12/2016	556036	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	836,95-		11.083,17-
30/12/2016	556042	0003 I.N.S.S.	LB122016	805,32-		11.888,49-
30/12/2016	556046	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	788,19-		12.676,68-
30/12/2016	556062	0003 I.N.S.S.	LB122016	727,14-		13.403,82-
30/12/2016	556068	0003 I.N.S.S.	LB122016	715,63-		14.119,45-
30/12/2016	556113	0003 I.N.S.S.	LB122016	614,15-		14.733,60-
30/12/2016	556126	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	570,88-		15.304,48-
30/12/2016	556129	0003 I.N.S.S.	LB122016	570,88-		15.875,36-
30/12/2016	556141	0003 I.N.S.S.	LB122016	570,88-		16.446,24-
30/12/2016	556196	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	472,82-		16.919,06-
30/12/2016	556226	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	405,14-		17.324,20-
30/12/2016	556245	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	374,23-		17.698,43-
30/12/2016	556258	0003 I.N.S.S.	LB122016	357,89-		18.056,32-
30/12/2016	556269	0003 I.N.S.S.	LB122016	337,65-		18.393,97-
30/12/2016	556285	0003 I.N.S.S.	LB122016	321,32-		18.715,29-
30/12/2016	556286	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	319,83-		19.035,12-
30/12/2016	556301	0003 I.N.S.S.	LB122016	296,96-		19.332,08-
30/12/2016	556309	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	287,98-		19.620,06-
30/12/2016	556363	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	213,28-		19.833,34-

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC - BA 033770/0

30/12/2016	556381	0003 I.N.S.S.	LB122016	199,04-	20.032,38-
30/12/2016	556386	0003 I.N.S.S.	LB122016	195,60-	20.227,98-
30/12/2016	556491	0003 I.N.S.S.	LB122016	120,87-	20.348,85-
30/12/2016	556504	0003 I.N.S.S.	LB122016	116,00-	20.464,85-
30/12/2016	556522	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	109,76-	20.574,61-
30/12/2016	556549	0003 I.N.S.S.	LB122016	95,00-	20.669,61-
30/12/2016	556724	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	38,84-	20.708,45-
30/12/2016	556750	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	32,73-	20.741,18-
30/12/2016	556786	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122016	21,99-	20.763,17-
30/12/2016	559006	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	86,19	20.676,98-
31/12/2016	562620	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000	1.200,00-	21.876,98-
31/12/2016	562644	Provisão INSS s/ folha de 13º salário	0000000000	21.935,62-	43.812,60-

Débitos: 56.342,97 Créditos: 61.458,22- Saldo Atual: 43.812,60-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 35.356,10-

19/12/2016	541092	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102147	35.356,10	0,00
30/12/2016	555531	0004 I.R.R.F.	LB122016	11.919,23-	11.919,23-
30/12/2016	555630	0004 I.R.R.F.	LB122016	6.056,46-	17.975,69-
30/12/2016	555656	0004 I.R.R.F.	LB122016	5.100,39-	23.076,08-
30/12/2016	555765	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	3.134,30-	26.210,38-
30/12/2016	555889	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.727,82-	27.938,20-
30/12/2016	555957	0004 I.R.R.F.	LB122016	1.231,92-	29.170,12-
30/12/2016	556028	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	866,14-	30.036,26-
30/12/2016	556041	0004 I.R.R.F.	LB122016	817,90-	30.854,16-
30/12/2016	556059	0004 I.R.R.F.	LB122016	733,97-	31.588,13-
30/12/2016	556094	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	652,16-	32.240,29-
30/12/2016	556112	0004 I.R.R.F.	LB122016	614,17-	32.854,46-
30/12/2016	556262	0004 I.R.R.F.	LB122016	348,67-	33.203,13-
30/12/2016	556289	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	316,86-	33.519,99-
30/12/2016	556352	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	224,61-	33.744,60-
30/12/2016	556358	0004 I.R.R.F.	LB122016	220,91-	33.965,51-
30/12/2016	556373	0004 I.R.R.F.	LB122016	205,50-	34.171,01-
30/12/2016	556388	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	193,37-	34.364,38-
30/12/2016	556444	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	158,03-	34.522,41-
30/12/2016	556478	0004 I.R.R.F.	LB122016	128,60-	34.651,01-
30/12/2016	556482	0004 I.R.R.F.	LB122016	127,20-	34.778,21-
30/12/2016	556571	0004 I.R.R.F.	LB122016	88,24-	34.866,45-
30/12/2016	556601	0004 I.R.R.F.	LB122016	79,55-	34.946,00-
30/12/2016	556653	0004 I.R.R.F.	LB122016	58,68-	35.004,68-
30/12/2016	556676	0004 I.R.R.F.	LB122016	52,18-	35.056,86-
30/12/2016	556680	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	51,27-	35.108,13-
30/12/2016	556691	0004 I.R.R.F.	LB122016	47,87-	35.156,00-
30/12/2016	556753	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	31,95-	35.187,95-
30/12/2016	556799	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	16,37-	35.204,32-
31/12/2016	562631	Provisão de IR s/ folha de 13º salário.	0000000000	24.570,37-	59.774,69-

Débitos: 35.356,10 Créditos: 59.774,69- Saldo Atual: 59.774,69-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 71.701,57-

06/12/2016	534976	Baixa GRF SEFIP N° 82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016	102258	48.664,76	23.036,81-
07/12/2016	536724	Baixa GRRF N° 224 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	103071	3.749,60	19.287,21-
15/12/2016	539726	Baixa GRRF N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Per: 0	104048	1.728,40	17.558,81-
15/12/2016	539727	Baixa GRRF N° 246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Per: 0	104041	1.337,67	16.221,14-
16/12/2016	540208	Baixa GRRF N° 261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	104387	2.396,81	13.824,33-
21/12/2016	543871	Baixa GRRF n° 268. Caixa Econômica			

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

		Federal. MNSL Maria de Fatima dos Santos Silva dez2016.	104935	1.681,02	12.143,31-
26/12/2016	547303	Baixa GRRF N° 274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Per: 0	105801	31,75	12.111,56-
30/12/2016	558456	0020 GRRF	LB122016	10.686,71-	22.798,27-
30/12/2016	558457	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	10.611,64-	33.409,91-
30/12/2016	558477	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	7.082,58-	40.492,49-
30/12/2016	558497	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	5.412,27-	45.904,76-
30/12/2016	558502	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	4.684,67-	50.589,43-
30/12/2016	558508	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	4.256,08-	54.845,51-
30/12/2016	558527	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	3.270,43-	58.115,94-
30/12/2016	558570	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	2.051,15-	60.167,09-
30/12/2016	558576	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.921,13-	62.088,22-
30/12/2016	558580	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.883,33-	63.971,55-
30/12/2016	558619	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.277,86-	65.249,41-
30/12/2016	558625	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.248,34-	66.497,75-
30/12/2016	558626	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.201,82-	67.699,57-
30/12/2016	558629	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.174,79-	68.874,36-
30/12/2016	558644	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	1.002,41-	69.876,77-
30/12/2016	558659	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	893,69-	70.770,46-
30/12/2016	558677	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	803,39-	71.573,85-
30/12/2016	558723	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	607,63-	72.181,48-
30/12/2016	558789	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	396,91-	72.578,39-
30/12/2016	558792	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	390,43-	72.968,82-
30/12/2016	558812	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	350,53-	73.319,35-
30/12/2016	558819	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	321,06-	73.640,41-
30/12/2016	558848	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	266,03-	73.906,44-
30/12/2016	558894	0020 GRRF	LB122016	206,84-	74.113,28-
30/12/2016	558901	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	194,75-	74.308,03-
30/12/2016	558904	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	191,39-	74.499,42-
30/12/2016	558918	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	173,90-	74.673,32-
30/12/2016	558932	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	154,67-	74.827,99-
30/12/2016	558945	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	142,50-	74.970,49-
31/12/2016	564104	FGTS s/ 13° salário	0000000000	16.013,01	58.957,48-

Débitos: 75.603,02 Créditos: 62.858,93- Saldo Atual: 58.957,48-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	21.214,85-
30/12/2016	558650	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	950,83-
30/12/2016	558724	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	603,10-
30/12/2016	558733	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	575,71-
30/12/2016	558737	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	556,28-
30/12/2016	558762	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	467,50-
30/12/2016	558784	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	410,74-
30/12/2016	558796	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	378,69-
30/12/2016	558803	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	370,25-
30/12/2016	558808	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	364,22-
30/12/2016	558810	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	357,84-
30/12/2016	558817	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	328,36-
30/12/2016	558837	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	281,54-
30/12/2016	558909	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	184,45-
30/12/2016	558919	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	173,17-
30/12/2016	558924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	168,20-
30/12/2016	558951	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	133,72-
30/12/2016	558952	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	133,65-
30/12/2016	558964	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	120,63-

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	558971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	115,76-	27.889,49-
30/12/2016	558985	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	105,90-	27.995,39-
30/12/2016	558992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	101,84-	28.097,23-
30/12/2016	558995	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	100,15-	28.197,38-
30/12/2016	558996	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	100,15-	28.297,53-
30/12/2016	559001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	90,94-	28.388,47-
30/12/2016	559007	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	85,12-	28.473,59-
30/12/2016	559008	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	84,24-	28.557,83-
30/12/2016	559009	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	84,03-	28.641,86-
30/12/2016	559013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	82,11-	28.723,97-
30/12/2016	559018	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	78,76-	28.802,73-
30/12/2016	559041	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	67,37-	28.870,10-
30/12/2016	559046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	66,10-	28.936,20-
30/12/2016	559062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	59,71-	28.995,91-
30/12/2016	559110	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	39,28-	29.035,19-
30/12/2016	559128	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	33,11-	29.068,30-
30/12/2016	559131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	32,99-	29.101,29-
30/12/2016	559133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	32,53-	29.133,82-
30/12/2016	559134	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	32,53-	29.166,35-
30/12/2016	559138	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,69-	29.197,04-
30/12/2016	559142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	29,21-	29.226,25-
30/12/2016	559143	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	29,21-	29.255,46-
30/12/2016	559144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	29,07-	29.284,53-
30/12/2016	559155	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	26,07-	29.310,60-
30/12/2016	559169	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	22,11-	29.332,71-
30/12/2016	559170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	22,11-	29.354,82-
30/12/2016	559172	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	21,95-	29.376,77-
30/12/2016	559191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	15,10-	29.391,87-
30/12/2016	559192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	14,50-	29.406,37-
30/12/2016	559195	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	12,75-	29.419,12-
30/12/2016	559196	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	12,56-	29.431,68-
30/12/2016	559203	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	11,87-	29.443,55-
30/12/2016	559204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	11,87-	29.455,42-
30/12/2016	559209	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	9,66-	29.465,08-
30/12/2016	559215	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	4,45-	29.469,53-
30/12/2016	559216	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	2,55-	29.472,08-
31/12/2016	562663	Estorno de lançamento	0000000000	3.530,64	25.941,44-
Débitos: 3.530,64 Créditos: 8.257,23- Saldo Atual: 25.941,44-					

30/12/2016	552906	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	400,00-	400,00-
30/12/2016	552910	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	400,00-	800,00-
30/12/2016	552924	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	200,00-	1.000,00-
30/12/2016	552925	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	200,00-	1.200,00-
31/12/2016	562620	Transferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000	1.200,00	0,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	574.014,16-

30/12/2016	556901	004 Provisão de Férias	LB122016	12.576,07-	586.590,23-
30/12/2016	556943	004 Provisão de Férias	LB122016	6.641,52-	593.231,75-
30/12/2016	556977	004 Provisão de Férias	LB122016	4.766,69-	597.998,44-
30/12/2016	556980	004 Provisão de Férias	LB122016	4.607,44-	602.605,88-
30/12/2016	556984	004 Provisão de Férias	LB122016	4.441,66-	607.047,54-
30/12/2016	556994	004 Provisão de Férias	LB122016	4.140,69-	611.188,23-
30/12/2016	557095	004 Provisão de Férias	LB122016	1.996,95-	613.185,18-
30/12/2016	557104	004 Provisão de Férias	LB122016	1.881,40-	615.066,58-
30/12/2016	557108	004 Provisão de Férias	LB122016	1.826,53-	616.893,11-
30/12/2016	557113	004 Provisão de Férias	LB122016	1.745,33-	618.638,44-
30/12/2016	557128	004 Provisão de Férias	LB122016	1.530,73-	620.169,17-
30/12/2016	557131	004 Provisão de Férias	LB122016	1.514,08-	621.683,25-
30/12/2016	557158	004 Provisão de Férias	LB122016	1.279,77-	622.963,02-
30/12/2016	557176	004 Provisão de Férias	LB122016	1.112,80-	624.075,82-
30/12/2016	557182	004 Provisão de Férias	LB122016	1.068,41-	625.144,23-
30/12/2016	557212	004 Provisão de Férias	LB122016	909,87-	626.054,10-
30/12/2016	557251	004 Provisão de Férias	LB122016	733,28-	626.787,38-
30/12/2016	557356	004 Provisão de Férias	LB122016	436,06	626.351,32-
30/12/2016	557397	004 Provisão de Férias	LB122016	366,09-	626.717,41-
30/12/2016	557401	004 Provisão de Férias	LB122016	361,50-	627.078,91-
30/12/2016	557415	004 Provisão de Férias	LB122016	341,07-	627.419,98-
30/12/2016	557425	004 Provisão de Férias	LB122016	324,57-	627.744,55-
30/12/2016	557490	004 Provisão de Férias	LB122016	243,39-	627.987,94-
30/12/2016	557492	004 Provisão de Férias	LB122016	242,08-	628.230,02-
30/12/2016	557540	004 Provisão de Férias	LB122016	198,05-	628.428,07-
30/12/2016	557561	004 Provisão de Férias	LB122016	174,56-	628.602,63-
30/12/2016	557582	004 Provisão de Férias	LB122016	161,12-	628.763,75-
30/12/2016	557615	004 Provisão de Férias	LB122016	131,94-	628.895,69-
30/12/2016	558284	004 Provisão de Férias	LB122016	4,35	628.891,34-
30/12/2016	553094	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	14.146,39	614.744,95-
30/12/2016	553187	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	6.800,38	607.944,57-
30/12/2016	553197	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	6.650,00	601.294,57-
30/12/2016	553215	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	6.181,52	595.113,05-
30/12/2016	553247	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	5.587,92	589.525,13-
30/12/2016	553279	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	4.971,67	584.553,46-
30/12/2016	553291	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	4.715,46	579.838,00-
30/12/2016	553328	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	4.153,07	575.684,93-
30/12/2016	553406	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.223,78	572.461,15-
30/12/2016	553416	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	3.118,68	569.342,47-
30/12/2016	553453	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.762,33	566.580,14-
30/12/2016	553524	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.266,79	564.313,35-
30/12/2016	553540	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.180,66	562.132,69-
30/12/2016	553564	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	2.060,50	560.072,19-
30/12/2016	553585	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.963,50	558.108,69-
30/12/2016	553607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.862,64	556.246,05-
30/12/2016	553625	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	1.777,41	554.468,64-
30/12/2016	553851	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.074,59	553.394,05-
30/12/2016	553866	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.039,56	552.354,49-
30/12/2016	553872	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	1.029,02	551.325,47-
30/12/2016	553953	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	920,78	550.404,69-
30/12/2016	554057	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	726,89	549.677,80-
30/12/2016	554096	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	654,50	549.023,30-
30/12/2016	554138	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	592,47	548.430,83-
30/12/2016	554315	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	364,16	548.066,67-
30/12/2016	554340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	343,01	547.723,66-
30/12/2016	554385	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	306,93	547.416,73-
30/12/2016	554429	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	274,97	547.141,76-
30/12/2016	554457	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	254,44	546.887,32-
30/12/2016	554529	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	215,82	546.671,50-
30/12/2016	554732	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	138,46	546.533,04-
30/12/2016	554771	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	121,39	546.411,65-
30/12/2016	554810	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	102,31	546.309,34-
30/12/2016	554849	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	91,66	546.217,68-

30/12/2016	554881	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	85,80	546.131,88-
30/12/2016	554910	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	77,17	546.054,71-
30/12/2016	554957	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	65,84	545.988,87-
31/12/2016	567020	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	0000000000	24.498,33-	570.487,20-

Débitos: 83.342,88 Créditos: 79.815,92- Saldo Atual: 570.487,20-

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

31/12/2016	567017	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peraneceram, sendo baixados agora em 2016.	0000000000	144.102,01	0,00
------------	--------	--	------------	------------	------

Débitos: 144.102,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 78.513,56-

30/12/2016	557194	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.006,08-	79.519,64-
30/12/2016	557320	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	531,33-	80.050,97-
30/12/2016	557389	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	381,31-	80.432,28-
30/12/2016	557392	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	368,60-	80.800,88-
30/12/2016	557405	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	355,35-	81.156,23-
30/12/2016	557422	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	331,26-	81.487,49-
30/12/2016	557584	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	159,76-	81.647,25-
30/12/2016	557598	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	150,50-	81.797,75-
30/12/2016	557603	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	146,12-	81.943,87-
30/12/2016	557607	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	139,63-	82.083,50-
30/12/2016	557629	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	122,46-	82.205,96-
30/12/2016	557632	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	121,12-	82.327,08-
30/12/2016	557667	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	102,37-	82.429,45-
30/12/2016	557696	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	89,02-	82.518,47-
30/12/2016	557704	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	85,48-	82.603,95-
30/12/2016	557734	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	72,79-	82.676,74-
30/12/2016	557772	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	58,66-	82.735,40-
30/12/2016	557915	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	34,89	82.700,51-
30/12/2016	557952	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	29,28-	82.729,79-
30/12/2016	557957	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	28,92-	82.758,71-
30/12/2016	557971	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	27,29-	82.786,00-
30/12/2016	557983	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	25,97-	82.811,97-
30/12/2016	558040	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	19,47-	82.831,44-
30/12/2016	558042	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	19,37-	82.850,81-
30/12/2016	558079	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	15,84-	82.866,65-
30/12/2016	558105	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	13,96-	82.880,61-
30/12/2016	558120	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	12,89-	82.893,50-
30/12/2016	558149	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	10,56-	82.904,06-
30/12/2016	558422	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	0,35	82.903,71-
31/12/2016	567022	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	0000000000	37.264,73	45.638,98-

Débitos: 37.299,97 Créditos: 4.425,39- Saldo Atual: 45.638,98-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 9.814,21-

30/12/2016	557628	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	125,76-	9.939,97-
30/12/2016	557755	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	66,41-	10.006,38-
30/12/2016	557837	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	47,68-	10.054,06-
30/12/2016	557847	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	46,07-	10.100,13-
30/12/2016	557854	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	44,42-	10.144,55-
30/12/2016	557870	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	41,40-	10.185,95-
30/12/2016	558035	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	19,98-	10.205,93-
30/12/2016	558048	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	18,81-	10.224,74-
30/12/2016	558054	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	18,26-	10.243,00-
30/12/2016	558061	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	17,45-	10.260,45-
30/12/2016	558081	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	15,31-	10.275,76-
30/12/2016	558084	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	15,13-	10.290,89-
30/12/2016	558121	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	12,80-	10.303,69-
30/12/2016	558139	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	11,13-	10.314,82-
30/12/2016	558148	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	10,68-	10.325,50-
30/12/2016	558175	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	9,10-	10.334,60-
30/12/2016	558207	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	7,33-	10.341,93-
30/12/2016	558283	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	4,36	10.337,57-
30/12/2016	558303	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,66-	10.341,23-

30/12/2016	558304	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,62-	10.344,85-
30/12/2016	558310	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,41-	10.348,26-
30/12/2016	558314	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,25-	10.351,51-
30/12/2016	558341	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	2,43-	10.353,94-
30/12/2016	558345	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	2,42-	10.356,36-
30/12/2016	558365	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,98-	10.358,34-
30/12/2016	558379	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,75-	10.360,09-
30/12/2016	558384	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,61-	10.361,70-
30/12/2016	558395	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,32-	10.363,02-
30/12/2016	558431	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	0,04	10.362,98-
31/12/2016	567023	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	0000000000	4.658,11	5.704,87-

Débitos: 4.662,51 Créditos: 553,17- Saldo Atual: 5.704,87-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 163.042,30-

20/12/2016	542640	Baixa Liquidado de Folha Nº 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 2ª Parcela 13º - MNSL - Competência: dez/2016				
		Períodos: 2	104398	147.287,72		15.754,58-
30/12/2016	556932	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	7.354,24-		23.108,82-
30/12/2016	556979	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	4.635,68-		27.744,50-
30/12/2016	557008	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	3.696,09-		31.440,59-
30/12/2016	557036	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.999,47-		34.440,06-
30/12/2016	557038	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.929,83-		37.369,89-
30/12/2016	557050	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.798,51-		40.168,40-
30/12/2016	557133	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.491,56-		41.659,96-
30/12/2016	557170	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.162,49-		42.822,45-
30/12/2016	557179	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.091,40-		43.913,85-
30/12/2016	557221	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	856,44-		44.770,29-
30/12/2016	557224	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	848,70-		45.618,99-
30/12/2016	557228	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	834,60-		46.453,59-
30/12/2016	557232	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	814,71-		47.268,30-
30/12/2016	557245	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	762,01-		48.030,31-
30/12/2016	557262	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	684,33-		48.714,64-
30/12/2016	557290	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	600,80-		49.315,44-
30/12/2016	557309	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	550,90-		49.866,34-
30/12/2016	557462	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	274,95-		50.141,29-
30/12/2016	557465	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	271,13-		50.412,42-
30/12/2016	557477	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	255,80-		50.668,22-
30/12/2016	557489	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	243,42-		50.911,64-
30/12/2016	557549	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	184,30-		51.095,94-
30/12/2016	557554	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	181,71-		51.277,65-
30/12/2016	557590	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	156,05-		51.433,70-
30/12/2016	557627	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	125,91-		51.559,61-
30/12/2016	557634	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	120,84-		51.680,45-
30/12/2016	557679	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	98,96-		51.779,41-
30/12/2016	553154	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	8.312,49		43.466,92-
30/12/2016	553993	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	859,08		42.607,84-
30/12/2016	554297	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	383,18		42.224,66-
30/12/2016	554428	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	274,97		41.949,69-
30/12/2016	554641	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	174,76		41.774,93-
30/12/2016	554766	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	123,30		41.651,63-
31/12/2016	562676	Baixa saldo provisões 13º.	0000000000	41.651,63		0,00

Débitos: 199.067,13 Créditos: 36.024,83- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2016	562677	Baixa saldo provisões 13º.	0000000000	11.260,05	0,00
------------	--------	----------------------------	------------	-----------	------

Débitos: 11.260,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 29.348,79-

30/12/2016	557297	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	588,33-	29.937,12-
30/12/2016	557391	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	370,84-	30.307,96-
30/12/2016	557445	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	295,71-	30.603,67-
30/12/2016	557494	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	239,95-	30.843,62-
30/12/2016	557499	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	234,41-	31.078,03-
30/12/2016	557512	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	223,89-	31.301,92-
30/12/2016	557637	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	119,32-	31.421,24-
30/12/2016	557689	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	93,00-	31.514,24-
30/12/2016	557700	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	87,31-	31.601,55-
30/12/2016	557745	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	68,53-	31.670,08-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010

30/12/2016	557748	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	67,90-	31.737,98-
30/12/2016	557752	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	66,77-	31.804,75-
30/12/2016	557758	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	65,17-	31.869,92-
30/12/2016	557767	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	60,96-	31.930,88-
30/12/2016	557788	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	54,75-	31.985,63-
30/12/2016	557832	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	48,06-	32.033,69-
30/12/2016	557856	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	44,08-	32.077,77-
30/12/2016	558009	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	22,00-	32.099,77-
30/12/2016	558016	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	21,69-	32.121,46-
30/12/2016	558031	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	20,46-	32.141,92-
30/12/2016	558041	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	19,47-	32.161,39-
30/12/2016	558091	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	14,74-	32.176,13-
30/12/2016	558096	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	14,54-	32.190,67-
30/12/2016	558124	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	12,48-	32.203,15-
30/12/2016	558160	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	10,07-	32.213,22-
30/12/2016	558166	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	9,67-	32.222,89-
30/12/2016	558196	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	7,92-	32.230,81-
31/12/2016	562682	Baixa saldo provisões 13º.	0000000000	32.230,81	0,00
31/12/2016	564104	FGTS s/ 13º salário	0000000000	16.013,01-	16.013,01-

Débitos: 32.230,81 Créditos: 18.895,03- Saldo Atual: 16.013,01-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13º				Sd. Ant.:	6.082,88-
30/12/2016	557731	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	73,54-	6.156,42-
30/12/2016	557846	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	46,35-	6.202,77-
30/12/2016	557902	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	36,96-	6.239,73-
30/12/2016	557947	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	29,98-	6.269,71-
30/12/2016	557953	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	29,26-	6.298,97-
30/12/2016	557966	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	27,98-	6.326,95-
30/12/2016	558088	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	14,91-	6.341,86-
30/12/2016	558134	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	11,62-	6.353,48-
30/12/2016	558144	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	10,92-	6.364,40-
30/12/2016	558181	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,56-	6.372,96-
30/12/2016	558184	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,49-	6.381,45-
30/12/2016	558189	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,35-	6.389,80-
30/12/2016	558192	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,15-	6.397,95-
30/12/2016	558204	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	7,62-	6.405,57-
30/12/2016	558217	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	6,84-	6.412,41-
30/12/2016	558240	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	6,01-	6.418,42-
30/12/2016	558255	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	5,50-	6.423,92-
30/12/2016	558332	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,74-	6.426,66-
30/12/2016	558333	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,71-	6.429,37-
30/12/2016	558338	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,56-	6.431,93-
30/12/2016	558342	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,43-	6.434,36-
30/12/2016	558374	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,84-	6.436,20-
30/12/2016	558376	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,82-	6.438,02-
30/12/2016	558385	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,56-	6.439,58-
30/12/2016	558398	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,26-	6.440,84-
30/12/2016	558399	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,21-	6.442,05-
30/12/2016	558405	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	0,99-	6.443,04-
31/12/2016	562663	Estorno de lançamento	0000000000	3.530,64-	9.973,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.890,80- Saldo Atual: 9.973,68-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.613.016,14-
31/12/2016	567006	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000	3.691,78-	2.616.707,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.691,78- Saldo Atual: 2.616.707,92-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2016	544171	REF CREDITO OP	99234	83.502,49-	83.502,49-
15/12/2016	544183	REF CREDITO OP	99240	615.242,06-	698.744,55-
15/12/2016	544189	REF CREDITO OP	99242	329.684,64-	1.028.429,19-
20/12/2016	544191	REF DP DINH AG	99243	181.509,80-	1.209.938,99-
22/12/2016	548480	REF DP DINH AG	100295	589.375,63-	1.799.314,62-
22/12/2016	548482	REF DP DINH AG	100296	67.729,42-	1.867.044,04-
22/12/2016	548484	REF DP DINH AG	100297	520.273,82-	2.387.317,86-
28/12/2016	548469	REF CRED AUTOMAT	100290	300.156,01-	2.687.473,87-
31/12/2016	564693	Glosa mês	0000000000	317.568,13-	3.005.042,00-
31/12/2016	564696	Apuração de Resultado	0000000000	329.221,83-	3.334.263,83-
31/12/2016	568435	Fechamento	0000000000	3.344.297,31	10.033,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/12/2016 629135 Baixa de saldo referente a 0000000000 10.033,48- 0,00
exercícios anteriores.

Débitos: 3.344.297,31 Créditos: 3.344.297,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 84.676,25-

31/12/2016 562869 REceita de subvenção (depreciação) 0000000000 7.543,32 77.132,93-
31/12/2016 568420 Ajuste de saldo Receita de subvenção. 0000000000 27.774,45 49.358,48-

Débitos: 35.317,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.358,48-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.126.377,07-

31/12/2016 562283 INSS Patronal mês. 0000000000 98.225,19- 2.224.602,26-
31/12/2016 562286 INSS Patronal mês. 0000000000 131.333,20- 2.355.935,46-
31/12/2016 562287 INSS Patronal autônomos 0000000000 1.320,00- 2.357.255,46-
31/12/2016 651478 Provisão INSS CEBAS Férias e Fundo de Reserva 0000000000 360.028,00- 2.717.283,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 590.906,39- Saldo Atual: 2.717.283,46-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.049.003,10-

31/12/2016 566943 Ajuste de saldo Fundo de Reserva, conforme orientação da Auditoria. 0000000000 599.820,63 449.182,47-

Débitos: 599.820,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 449.182,47-

Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Sd. Ant.: 0,00

31/12/2016 670649 Apuração do Resultado do Exercício 18.439.038,00- 18.439.038,00-
31/12/2016 670658 Apuração do Resultado do Exercício 95.554,76- 18.534.592,76-
31/12/2016 670665 Apuração do Resultado do Exercício 110.172,53- 18.644.765,29-
31/12/2016 670692 Apuração do Resultado do Exercício 183.028,32 18.461.736,97-
31/12/2016 670715 Apuração do Resultado do Exercício 333.457,11 18.128.279,86-
31/12/2016 670744 Apuração do Resultado do Exercício 31.768,80 18.096.511,06-
31/12/2016 670749 Apuração do Resultado do Exercício 43.101,31 18.053.409,75-
31/12/2016 670757 Apuração do Resultado do Exercício 25,23 18.053.384,52-
31/12/2016 670767 Apuração do Resultado do Exercício 398,62 18.052.985,90-
31/12/2016 670783 Apuração do Resultado do Exercício 12.283,03 18.040.702,87-
31/12/2016 670799 Apuração do Resultado do Exercício 58.780,80 17.981.922,07-
31/12/2016 670811 Apuração do Resultado do Exercício 182.687,81 17.799.234,26-
31/12/2016 670841 Apuração do Resultado do Exercício 68.602,52 17.730.631,74-
31/12/2016 670869 Apuração do Resultado do Exercício 75.660,94 17.654.970,80-
31/12/2016 670884 Apuração do Resultado do Exercício 5.536,75 17.649.434,05-
31/12/2016 670896 Apuração do Resultado do Exercício 732.182,00 16.917.252,05-
31/12/2016 670915 Apuração do Resultado do Exercício 147.253,00 16.769.999,05-
31/12/2016 670940 Apuração do Resultado do Exercício 88.544,44 16.681.454,61-
31/12/2016 670941 Apuração do Resultado do Exercício 56.434,54 16.625.020,07-
31/12/2016 670976 Apuração do Resultado do Exercício 54.483,19 16.570.536,88-
31/12/2016 671013 Apuração do Resultado do Exercício 1.049.887,98 15.520.648,90-
31/12/2016 671014 Apuração do Resultado do Exercício 217.738,09 15.302.910,81-
31/12/2016 671015 Apuração do Resultado do Exercício 22.846,18 15.280.064,63-
31/12/2016 671016 Apuração do Resultado do Exercício 51.455,67 15.228.608,96-
31/12/2016 671017 Apuração do Resultado do Exercício 4.534,78 15.224.074,18-
31/12/2016 671048 Apuração do Resultado do Exercício 17.156,52 15.206.917,66-
31/12/2016 671049 Apuração do Resultado do Exercício 109.348,96 15.097.568,70-
31/12/2016 671086 Apuração do Resultado do Exercício 7.403,67 15.090.165,03-
31/12/2016 671087 Apuração do Resultado do Exercício 181.535,67 14.908.629,36-
31/12/2016 671088 Apuração do Resultado do Exercício 7.839,19 14.900.790,17-
31/12/2016 671117 Apuração do Resultado do Exercício 358.830,48 14.541.959,69-
31/12/2016 671118 Apuração do Resultado do Exercício 18.031,81 14.523.927,88-
31/12/2016 671119 Apuração do Resultado do Exercício 71.091,71 14.452.836,17-
31/12/2016 671120 Apuração do Resultado do Exercício 42.478,77 14.410.357,40-
31/12/2016 671146 Apuração do Resultado do Exercício 311.507,96 14.098.849,44-
31/12/2016 671147 Apuração do Resultado do Exercício 235.709,93 13.863.139,51-
31/12/2016 671148 Apuração do Resultado do Exercício 22.276,88 13.840.862,63-
31/12/2016 671149 Apuração do Resultado do Exercício 76.459,39 13.764.403,24-
31/12/2016 671150 Apuração do Resultado do Exercício 19.474,00 13.744.929,24-
31/12/2016 671151 Apuração do Resultado do Exercício 25.061,69 13.719.867,55-
31/12/2016 671183 Apuração do Resultado do Exercício 15.023,82 13.704.843,73-
31/12/2016 671184 Apuração do Resultado do Exercício 35.996,86 13.668.846,87-
31/12/2016 671185 Apuração do Resultado do Exercício 46.178,72 13.622.668,15-
31/12/2016 671186 Apuração do Resultado do Exercício 219.859,83 13.402.808,32-
31/12/2016 671187 Apuração do Resultado do Exercício 9.520,00 13.393.288,32-

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010

31/12/2016	671235	Apuração do Resultado do Exercício	2.230,54	13.391.057,78-
31/12/2016	671237	Apuração do Resultado do Exercício	10.161,20	13.380.896,58-
31/12/2016	671238	Apuração do Resultado do Exercício	7.150,97	13.373.745,61-
31/12/2016	671239	Apuração do Resultado do Exercício	7.631,57	13.366.114,04-
31/12/2016	671273	Apuração do Resultado do Exercício	27.077,80	13.339.036,24-
31/12/2016	671274	Apuração do Resultado do Exercício	6.112,85	13.332.923,39-
31/12/2016	671302	Apuração do Resultado do Exercício	47.212,71	13.285.710,68-
31/12/2016	671303	Apuração do Resultado do Exercício	43.877,11	13.241.833,57-
31/12/2016	671304	Apuração do Resultado do Exercício	2.364,25	13.239.469,32-
31/12/2016	671305	Apuração do Resultado do Exercício	10.119,97	13.229.349,35-
31/12/2016	671306	Apuração do Resultado do Exercício	3.668,83	13.225.680,52-
31/12/2016	671307	Apuração do Resultado do Exercício	5.823,03	13.219.857,49-
31/12/2016	671339	Apuração do Resultado do Exercício	30.439,64	13.189.417,85-
31/12/2016	671340	Apuração do Resultado do Exercício	4.941,58	13.184.476,27-
31/12/2016	671341	Apuração do Resultado do Exercício	6.475,34	13.178.000,93-
31/12/2016	671342	Apuração do Resultado do Exercício	970,80	13.177.030,13-
31/12/2016	671343	Apuração do Resultado do Exercício	957,62	13.176.072,51-
31/12/2016	671344	Apuração do Resultado do Exercício	1.053,71	13.175.018,80-
31/12/2016	671377	Apuração do Resultado do Exercício	3.183,95	13.171.834,85-
31/12/2016	671378	Apuração do Resultado do Exercício	524,71	13.171.310,14-
31/12/2016	671405	Apuração do Resultado do Exercício	2.410,59	13.168.899,55-
31/12/2016	671406	Apuração do Resultado do Exercício	12.195,09	13.156.704,46-
31/12/2016	671407	Apuração do Resultado do Exercício	25.713,45	13.130.991,01-
31/12/2016	671438	Apuração do Resultado do Exercício	82.050,08	13.048.940,93-
31/12/2016	671439	Apuração do Resultado do Exercício	2.884,33	13.046.056,60-
31/12/2016	671440	Apuração do Resultado do Exercício	24.846,85	13.021.209,75-
31/12/2016	671482	Apuração do Resultado do Exercício	1.654,37	13.019.555,38-
31/12/2016	671483	Apuração do Resultado do Exercício	11.147,12	13.008.408,26-
31/12/2016	671538	Apuração do Resultado do Exercício	3.152,38	13.005.255,88-
31/12/2016	671539	Apuração do Resultado do Exercício	7.269,71	12.997.986,17-
31/12/2016	671540	Apuração do Resultado do Exercício	18.059,43	12.979.926,74-
31/12/2016	671541	Apuração do Resultado do Exercício	6.721,80	12.973.204,94-
31/12/2016	671542	Apuração do Resultado do Exercício	9.188,75	12.964.016,19-
31/12/2016	671578	Apuração do Resultado do Exercício	70.569,18	12.893.447,01-
31/12/2016	671579	Apuração do Resultado do Exercício	39.529,89	12.853.917,12-
31/12/2016	671580	Apuração do Resultado do Exercício	9.894,03	12.844.023,09-
31/12/2016	671581	Apuração do Resultado do Exercício	2.876,40	12.841.146,69-
31/12/2016	671582	Apuração do Resultado do Exercício	1.279,13	12.839.867,56-
31/12/2016	671583	Apuração do Resultado do Exercício	6.236,29	12.833.631,27-
31/12/2016	671610	Apuração do Resultado do Exercício	35.319,99	12.798.311,28-
31/12/2016	671611	Apuração do Resultado do Exercício	1.404,89	12.796.906,39-
31/12/2016	671637	Apuração do Resultado do Exercício	3.217,02	12.793.689,37-
31/12/2016	671638	Apuração do Resultado do Exercício	17.597,92	12.776.091,45-
31/12/2016	671639	Apuração do Resultado do Exercício	40.154,88	12.735.936,57-
31/12/2016	671675	Apuração do Resultado do Exercício		2.671,69-
31/12/2016	671676	Apuração do Resultado do Exercício	37.388,06	12.738.608,26-
31/12/2016	671677	Apuração do Resultado do Exercício	3.790,28	12.701.220,20-
31/12/2016	671678	Apuração do Resultado do Exercício	8.989,35	12.697.429,92-
31/12/2016	671713	Apuração do Resultado do Exercício	63.365,67	12.688.440,57-
31/12/2016	671714	Apuração do Resultado do Exercício	647,64	12.625.074,90-
31/12/2016	671715	Apuração do Resultado do Exercício	2.974,07	12.624.427,26-
31/12/2016	671752	Apuração do Resultado do Exercício	15.951,27	12.621.453,19-
31/12/2016	671753	Apuração do Resultado do Exercício	2.463,20	12.605.501,92-
31/12/2016	671754	Apuração do Resultado do Exercício	10.284,49	12.603.038,72-
31/12/2016	671755	Apuração do Resultado do Exercício	10.999,86	12.592.754,23-
31/12/2016	671756	Apuração do Resultado do Exercício	14.662,92	12.581.754,37-
31/12/2016	671757	Apuração do Resultado do Exercício	412,45	12.567.091,45-
31/12/2016	671782	Apuração do Resultado do Exercício	6.014,80	12.566.679,00-
31/12/2016	671783	Apuração do Resultado do Exercício	6.228,35	12.560.664,20-
31/12/2016	671799	Apuração do Resultado do Exercício	6.464,53	12.554.435,85-
31/12/2016	671844	Apuração do Resultado do Exercício	11.187,91	12.547.971,32-
31/12/2016	671845	Apuração do Resultado do Exercício	17.461,72	12.536.783,41-
31/12/2016	671860	Apuração do Resultado do Exercício	2.347,09	12.519.321,69-
31/12/2016	671872	Apuração do Resultado do Exercício	3.683,47	12.516.974,60-
31/12/2016	671889	Apuração do Resultado do Exercício	178,25	12.513.291,13-
31/12/2016	671913	Apuração do Resultado do Exercício	6.049,20	12.513.112,88-
31/12/2016	671933	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	12.507.063,68-
31/12/2016	671950	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	12.500.063,68-
31/12/2016	671951	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	12.493.063,68-
31/12/2016	671952	Apuração do Resultado do Exercício	7.100,00	12.485.963,68-
31/12/2016	671964	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	12.478.963,68-
31/12/2016	672000	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	12.471.963,68-
31/12/2016	672014	Apuração do Resultado do Exercício	17.849,62	12.454.114,06-
31/12/2016	672025	Apuração do Resultado do Exercício	79.955,34	12.374.158,72-
31/12/2016	672026	Apuração do Resultado do Exercício	616,00	12.373.542,72-
31/12/2016	672027	Apuração do Resultado do Exercício	11.326,76	12.362.215,96-
31/12/2016	672028	Apuração do Resultado do Exercício	666,67	12.361.549,29-
31/12/2016	672029	Apuração do Resultado do Exercício	9.215,60	12.352.333,69-

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 033770/O

31/12/2016	672050	Apuração	do Resultado	do Exercício	116.319,68	12.236.014,01-
31/12/2016	672051	Apuração	do Resultado	do Exercício	34.465,49	12.201.548,52-
31/12/2016	672052	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.794,73	12.198.753,79-
31/12/2016	672053	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.999,52	12.196.754,27-
31/12/2016	672054	Apuração	do Resultado	do Exercício	7.108,76	12.189.645,51-
31/12/2016	672071	Apuração	do Resultado	do Exercício	7.999,48	12.181.646,03-
31/12/2016	672072	Apuração	do Resultado	do Exercício	13.892,02	12.167.754,01-
31/12/2016	672093	Apuração	do Resultado	do Exercício	14.042,65	12.153.711,36-
31/12/2016	672094	Apuração	do Resultado	do Exercício	3.022,64	12.150.688,72-
31/12/2016	672095	Apuração	do Resultado	do Exercício	12.679,75	12.138.008,97-
31/12/2016	672131	Apuração	do Resultado	do Exercício	109,99	12.137.898,98-
31/12/2016	672132	Apuração	do Resultado	do Exercício	136,70	12.137.762,28-
31/12/2016	672133	Apuração	do Resultado	do Exercício	4.587,33	12.133.174,95-
31/12/2016	672152	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.343,77	12.131.831,18-
31/12/2016	672172	Apuração	do Resultado	do Exercício	719,67	12.131.111,51-
31/12/2016	672173	Apuração	do Resultado	do Exercício	779,79	12.130.331,72-
31/12/2016	672192	Apuração	do Resultado	do Exercício	59.340,99	12.070.990,73-
31/12/2016	672193	Apuração	do Resultado	do Exercício	43.332,52	12.027.658,21-
31/12/2016	672194	Apuração	do Resultado	do Exercício	3.594,03	12.024.064,18-
31/12/2016	672195	Apuração	do Resultado	do Exercício	15.618,90	12.008.445,28-
31/12/2016	672196	Apuração	do Resultado	do Exercício	343,27	12.008.102,01-
31/12/2016	672210	Apuração	do Resultado	do Exercício	3.805.330,86	8.202.771,15-
31/12/2016	672230	Apuração	do Resultado	do Exercício	3.166,15	8.199.605,00-
31/12/2016	672231	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.817,66	8.197.787,34-
31/12/2016	672232	Apuração	do Resultado	do Exercício	42.537,37	8.155.249,97-
31/12/2016	672233	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.900,56	8.153.349,41-
31/12/2016	672234	Apuração	do Resultado	do Exercício	10.721,45	8.142.627,96-
31/12/2016	672271	Apuração	do Resultado	do Exercício	149.876,14	7.992.751,82-
31/12/2016	672272	Apuração	do Resultado	do Exercício	52.551,67	7.940.200,15-
31/12/2016	672273	Apuração	do Resultado	do Exercício	5.539,14	7.934.661,01-
31/12/2016	672274	Apuração	do Resultado	do Exercício	779,76	7.933.881,25-
31/12/2016	672300	Apuração	do Resultado	do Exercício	751,17	7.933.130,08-
31/12/2016	672301	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.106,84	7.931.023,24-
31/12/2016	672302	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.983,33	7.929.039,91-
31/12/2016	672331	Apuração	do Resultado	do Exercício	43.247,90	7.885.792,01-
31/12/2016	672332	Apuração	do Resultado	do Exercício	48.404,61	7.837.387,40-
31/12/2016	672333	Apuração	do Resultado	do Exercício	12.777,10	7.824.610,30-
31/12/2016	672334	Apuração	do Resultado	do Exercício	3.287,66	7.821.322,64-
31/12/2016	672356	Apuração	do Resultado	do Exercício	4.152,32	7.817.170,32-
31/12/2016	672357	Apuração	do Resultado	do Exercício	9.113,94	7.808.056,38-
31/12/2016	672358	Apuração	do Resultado	do Exercício	15.294,40	7.792.761,98-
31/12/2016	672394	Apuração	do Resultado	do Exercício	59.624,82	7.733.137,16-
31/12/2016	672395	Apuração	do Resultado	do Exercício	973,70	7.732.163,46-
31/12/2016	672396	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.711,21	7.729.452,25-
31/12/2016	672427	Apuração	do Resultado	do Exercício	40.567,72	7.688.884,53-
31/12/2016	672428	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.940,91	7.686.943,62-
31/12/2016	672429	Apuração	do Resultado	do Exercício	12.028,37	7.674.915,25-
31/12/2016	672430	Apuração	do Resultado	do Exercício	10.242,15	7.664.673,10-
31/12/2016	672431	Apuração	do Resultado	do Exercício	6.414,20	7.658.258,90-
31/12/2016	672462	Apuração	do Resultado	do Exercício	14.031,16	7.644.227,74-
31/12/2016	672507	Apuração	do Resultado	do Exercício	94.118,14	7.550.109,60-
31/12/2016	672538	Apuração	do Resultado	do Exercício	4.349,40	7.545.760,20-
31/12/2016	672557	Apuração	do Resultado	do Exercício	5.500,98	7.540.259,22-
31/12/2016	672558	Apuração	do Resultado	do Exercício	10.722,65	7.529.536,57-
31/12/2016	672594	Apuração	do Resultado	do Exercício	6.237,52	7.523.299,05-
31/12/2016	672595	Apuração	do Resultado	do Exercício	11.945,70	7.511.353,35-
31/12/2016	672630	Apuração	do Resultado	do Exercício	188.316,80	7.323.036,55-
31/12/2016	672631	Apuração	do Resultado	do Exercício	24.746,82	7.298.289,73-
31/12/2016	672667	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.115,33	7.296.174,40-
31/12/2016	672668	Apuração	do Resultado	do Exercício	8.837,09	7.287.337,31-
31/12/2016	672669	Apuração	do Resultado	do Exercício	40.715,32	7.246.621,99-
31/12/2016	672670	Apuração	do Resultado	do Exercício	1.869,51	7.244.752,48-
31/12/2016	672701	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.661,83	7.242.090,65-
31/12/2016	672702	Apuração	do Resultado	do Exercício	889,34	7.241.201,31-
31/12/2016	672739	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.169,07	7.239.032,24-
31/12/2016	672740	Apuração	do Resultado	do Exercício	4.379,74	7.234.652,50-
31/12/2016	672741	Apuração	do Resultado	do Exercício	828,15	7.233.824,35-
31/12/2016	672742	Apuração	do Resultado	do Exercício	24.219,86	7.209.604,49-
31/12/2016	672743	Apuração	do Resultado	do Exercício	847,97	7.208.756,52-
31/12/2016	672744	Apuração	do Resultado	do Exercício	6.295,23	7.202.461,29-
31/12/2016	672773	Apuração	do Resultado	do Exercício	44.228,59	7.158.232,70-
31/12/2016	672774	Apuração	do Resultado	do Exercício	29.423,58	7.128.809,12-
31/12/2016	672775	Apuração	do Resultado	do Exercício	8.797,30	7.120.011,82-
31/12/2016	672776	Apuração	do Resultado	do Exercício	2.912,74	7.117.099,08-
31/12/2016	672777	Apuração	do Resultado	do Exercício	488,27	7.116.610,81-
31/12/2016	672802	Apuração	do Resultado	do Exercício	39.298,37	7.077.312,44-
31/12/2016	672803	Apuração	do Resultado	do Exercício	6.513,31	7.070.799,13-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/12/2016	672804	Apuração do Resultado do Exercício	1.992,74		7.068.806,39-
31/12/2016	672805	Apuração do Resultado do Exercício	8.752,85		7.060.053,54-
31/12/2016	672806	Apuração do Resultado do Exercício	5.004,25		7.055.049,29-
31/12/2016	672826	Apuração do Resultado do Exercício	188,52		7.054.860,77-
31/12/2016	672830	Apuração do Resultado do Exercício	24,18		7.054.836,59-
31/12/2016	672857	Apuração do Resultado do Exercício	130,12		7.054.706,47-
31/12/2016	672858	Apuração do Resultado do Exercício	283,03		7.054.423,44-
31/12/2016	672859	Apuração do Resultado do Exercício	685,28		7.053.738,16-
31/12/2016	672860	Apuração do Resultado do Exercício	47,48		7.053.690,68-
31/12/2016	672861	Apuração do Resultado do Exercício	54,78		7.053.635,90-
31/12/2016	672894	Apuração do Resultado do Exercício	3.159,74		7.050.476,16-
31/12/2016	672895	Apuração do Resultado do Exercício	1.682,52		7.048.793,64-
31/12/2016	672896	Apuração do Resultado do Exercício	132,08		7.048.661,56-
31/12/2016	672897	Apuração do Resultado do Exercício	213,27		7.048.448,29-
31/12/2016	672898	Apuração do Resultado do Exercício	61,01		7.048.387,28-
31/12/2016	672922	Apuração do Resultado do Exercício	1.381,00		7.047.006,28-
31/12/2016	672923	Apuração do Resultado do Exercício	568,03		7.046.438,25-
31/12/2016	672954	Apuração do Resultado do Exercício	25.391,74		7.021.046,51-
31/12/2016	672955	Apuração do Resultado do Exercício	1.541,91		7.019.504,60-
31/12/2016	672985	Apuração do Resultado do Exercício	2.213,95		7.017.290,65-
31/12/2016	672986	Apuração do Resultado do Exercício	105,47		7.017.185,18-
31/12/2016	672987	Apuração do Resultado do Exercício	402,77		7.016.782,41-
31/12/2016	672988	Apuração do Resultado do Exercício	481,24		7.016.301,17-
31/12/2016	672989	Apuração do Resultado do Exercício	229,69		7.016.071,48-
31/12/2016	673024	Apuração do Resultado do Exercício	186,68		7.015.884,80-
31/12/2016	673025	Apuração do Resultado do Exercício	53,16		7.015.831,64-
31/12/2016	673058	Apuração do Resultado do Exercício	146,28		7.015.685,36-
31/12/2016	673059	Apuração do Resultado do Exercício	582,47		7.015.102,89-
31/12/2016	673060	Apuração do Resultado do Exercício	557,94		7.014.544,95-
31/12/2016	673061	Apuração do Resultado do Exercício	1.590,15		7.012.954,80-
31/12/2016	673062	Apuração do Resultado do Exercício	116,84		7.012.837,96-
31/12/2016	673082	Apuração do Resultado do Exercício	376,96		7.012.461,00-
31/12/2016	673083	Apuração do Resultado do Exercício	330,57		7.012.130,43-
31/12/2016	673099	Apuração do Resultado do Exercício	1.838.111,31		5.174.019,12-
31/12/2016	673153	Apuração do Resultado do Exercício		12.319,94-	5.186.339,06-
31/12/2016	673154	Apuração do Resultado do Exercício		273,80-	5.186.612,86-
31/12/2016	673178	Apuração do Resultado do Exercício		522,59-	5.187.135,45-
31/12/2016	673179	Apuração do Resultado do Exercício		591,34-	5.187.726,79-
31/12/2016	673192	Apuração do Resultado do Exercício		878,60-	5.188.605,39-
31/12/2016	673193	Apuração do Resultado do Exercício		2.032,36-	5.190.637,75-
31/12/2016	673194	Apuração do Resultado do Exercício		417,10-	5.191.054,85-
31/12/2016	673221	Apuração do Resultado do Exercício		14.223,63-	5.205.278,48-
31/12/2016	673222	Apuração do Resultado do Exercício		1.084,46-	5.206.362,94-
31/12/2016	673223	Apuração do Resultado do Exercício		432,00-	5.206.794,94-
31/12/2016	673284	Apuração do Resultado do Exercício		1.592,43-	5.208.387,37-
31/12/2016	673285	Apuração do Resultado do Exercício		399,00-	5.208.786,37-
31/12/2016	673286	Apuração do Resultado do Exercício		10.572,47-	5.219.358,84-
31/12/2016	673287	Apuração do Resultado do Exercício		455,37-	5.219.814,21-
31/12/2016	673310	Apuração do Resultado do Exercício		559,72-	5.220.373,93-
31/12/2016	673375	Apuração do Resultado do Exercício		5.609,28-	5.225.983,21-
31/12/2016	673410	Apuração do Resultado do Exercício		54,99-	5.226.038,20-
31/12/2016	673411	Apuração do Resultado do Exercício		363,68-	5.226.401,88-
31/12/2016	673412	Apuração do Resultado do Exercício		93,09-	5.226.494,97-
31/12/2016	673430	Apuração do Resultado do Exercício		8.832,40-	5.235.327,37-
31/12/2016	673431	Apuração do Resultado do Exercício		457,66-	5.235.785,03-
31/12/2016	673454	Apuração do Resultado do Exercício		1.556,37-	5.237.341,40-
31/12/2016	673471	Apuração do Resultado do Exercício		439,95-	5.237.781,35-
31/12/2016	673472	Apuração do Resultado do Exercício		1.302,25-	5.239.083,60-
31/12/2016	673473	Apuração do Resultado do Exercício		2.491,96-	5.241.575,56-
31/12/2016	673479	Apuração do Resultado do Exercício		184,13-	5.241.759,69-
31/12/2016	673504	Apuração do Resultado do Exercício		778,18-	5.242.537,87-
31/12/2016	673505	Apuração do Resultado do Exercício		54,99-	5.242.592,86-
31/12/2016	673520	Apuração do Resultado do Exercício		3.674,95-	5.246.267,81-
31/12/2016	673541	Apuração do Resultado do Exercício		513,04-	5.246.780,85-
31/12/2016	673542	Apuração do Resultado do Exercício		196,14-	5.246.976,99-
31/12/2016	673572	Apuração do Resultado do Exercício		274,58-	5.247.251,57-
31/12/2016	673573	Apuração do Resultado do Exercício		1.023,19-	5.248.274,76-
31/12/2016	673574	Apuração do Resultado do Exercício		3.034,56-	5.251.309,32-
31/12/2016	673591	Apuração do Resultado do Exercício		57,00-	5.251.366,32-
31/12/2016	673592	Apuração do Resultado do Exercício		1.610,02-	5.252.976,34-
31/12/2016	673609	Apuração do Resultado do Exercício		112,52-	5.253.088,86-
31/12/2016	673624	Apuração do Resultado do Exercício		1.454,72-	5.254.543,58-
31/12/2016	673625	Apuração do Resultado do Exercício		56,89-	5.254.600,47-
31/12/2016	673641	Apuração do Resultado do Exercício	2.348.127,79		2.906.472,68-
31/12/2016	673649	Apuração do Resultado do Exercício	358.240,00		2.548.232,68-
31/12/2016	673658	Apuração do Resultado do Exercício	4.866,03		2.543.366,65-
31/12/2016	673669	Apuração do Resultado do Exercício	178.238,37		2.365.128,28-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/12/2016	673686	Apuração do Resultado do Exercício	28.802,64	2.336.325,64-
31/12/2016	673695	Apuração do Resultado do Exercício	36.720,45	2.299.605,19-
31/12/2016	673707	Apuração do Resultado do Exercício	26.060,33	2.273.544,86-
31/12/2016	673716	Apuração do Resultado do Exercício	396.893,90	1.876.650,96-
31/12/2016	673718	Apuração do Resultado do Exercício	31.012,73	1.845.638,23-
31/12/2016	673730	Apuração do Resultado do Exercício	264.134,60	1.581.503,63-
31/12/2016	673743	Apuração do Resultado do Exercício	179.040,00	1.402.463,63-
31/12/2016	673748	Apuração do Resultado do Exercício	7.576,89	1.394.886,74-
31/12/2016	673767	Apuração do Resultado do Exercício	236.705,98	1.158.180,76-
31/12/2016	673778	Apuração do Resultado do Exercício	34.308,36	1.123.872,40-
31/12/2016	673784	Apuração do Resultado do Exercício	341.874,45	781.997,95-
31/12/2016	673791	Apuração do Resultado do Exercício	65.000,00	716.997,95-
31/12/2016	673799	Apuração do Resultado do Exercício	51.079,24	665.918,71-
31/12/2016	673811	Apuração do Resultado do Exercício	2.120,13	663.798,58-
31/12/2016	673818	Apuração do Resultado do Exercício	2.691,14	661.107,44-
31/12/2016	673825	Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	660.107,44-
31/12/2016	673853	Apuração do Resultado do Exercício	8.100,00	652.007,44-
31/12/2016	673873	Apuração do Resultado do Exercício	24.364,37	627.643,07-
31/12/2016	673874	Apuração do Resultado do Exercício	16.000,00	611.643,07-
31/12/2016	673875	Apuração do Resultado do Exercício	7.933,34	603.709,73-
31/12/2016	673876	Apuração do Resultado do Exercício	7.533,34	596.176,39-
31/12/2016	673885	Apuração do Resultado do Exercício	10.489,79	585.686,60-
31/12/2016	673891	Apuração do Resultado do Exercício	17.954,00	567.732,60-
31/12/2016	673921	Apuração do Resultado do Exercício	10.849,91	556.882,69-
31/12/2016	673933	Apuração do Resultado do Exercício	9,00	556.873,69-
31/12/2016	673934	Apuração do Resultado do Exercício	39.856,63	517.017,06-
31/12/2016	673946	Apuração do Resultado do Exercício	15.302,70	501.714,36-
31/12/2016	673951	Apuração do Resultado do Exercício	3.462,05	498.252,31-
31/12/2016	673970	Apuração do Resultado do Exercício	896,55	497.355,76-
31/12/2016	673977	Apuração do Resultado do Exercício	21.886,84	475.468,92-
31/12/2016	673995	Apuração do Resultado do Exercício	21.984,67	453.484,25-
31/12/2016	674003	Apuração do Resultado do Exercício	2.995,00	450.489,25-
31/12/2016	674022	Apuração do Resultado do Exercício	105,00	450.384,25-
31/12/2016	674037	Apuração do Resultado do Exercício	124,93	450.259,32-
31/12/2016	674046	Apuração do Resultado do Exercício	1.531,00	448.728,32-
31/12/2016	674058	Apuração do Resultado do Exercício	2.002,54	446.725,78-
31/12/2016	674072	Apuração do Resultado do Exercício	6.005,41	440.720,37-
31/12/2016	674096	Apuração do Resultado do Exercício	190.554,59	250.165,78-
31/12/2016	674099	Apuração do Resultado do Exercício	120.737,24	129.428,54-
31/12/2016	674110	Apuração do Resultado do Exercício	3.447,09	125.981,45-
31/12/2016	674116	Apuração do Resultado do Exercício	18.242,12	107.739,33-
31/12/2016	674129	Apuração do Resultado do Exercício	73.565,73	34.173,60-
31/12/2016	674140	Apuração do Resultado do Exercício	551,32	33.622,28-
31/12/2016	674145	Apuração do Resultado do Exercício	30.970,04	2.652,24-
31/12/2016	674159	Apuração do Resultado do Exercício		31.961,62-
31/12/2016	674160	Apuração do Resultado do Exercício		864,34-
31/12/2016	674174	Apuração do Resultado do Exercício		1.905,49-
31/12/2016	674184	Apuração do Resultado do Exercício	5.856,11	31.527,58-
31/12/2016	674197	Apuração do Resultado do Exercício	17.367,97	14.159,61-
31/12/2016	674208	Apuração do Resultado do Exercício	7.293,12	6.866,49-
31/12/2016	674220	Apuração do Resultado do Exercício	6.866,49	0,00

Débitos: 18.762.749,78 Créditos: 18.762.749,78- Saldo Atual: 0,00

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

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

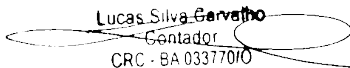
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	16.902.451,50-
31/12/2016 562860	Provisão de Faturamento mês 0000000000	1.536.586,50-	18.439.038,00-
31/12/2016 670649	Apuração do Resultado do Exercício	18.439.038,00	0,00

Débitos: 18.439.038,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria	Sd. Ant.:	88.011,44-
31/12/2016 562869	REceita de subvenção (depreciação) 0000000000	7.543,32-	95.554,76-
31/12/2016 670658	Apuração do Resultado do Exercício	95.554,76	0,00

Débitos: 95.554,76 Créditos: 7.543,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	308.489,59
---------------------------	------------------	-----------	------------



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

31/12/2016	564696	Apuração de Resultado	0000000000	329.221,83		637.711,42
31/12/2016	566950	Lançamento de ajuste conforme orientação da Auditoria.	0000000000		333.077,52-	304.633,90
31/12/2016	567005	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000		387.009,40-	82.375,50-
31/12/2016	567006	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000	3.691,78		78.683,72-
31/12/2016	568420	Ajuste de saldo Receita de subvenção.	0000000000		27.774,45-	106.458,17-
31/12/2016	568512	Ajuste de lançamento referente adiantamento de fornecedores de acordo ao relatório do financeiro.	0000000000		3.714,36-	110.172,53-
31/12/2016	670665	Apuração do Resultado do Exercício		110.172,53		0,00
Débitos: 443.086,14 Créditos: 751.575,73- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos			Sd. Ant.:	201.401,16

31/12/2016	562296	Consumo mês	0000000000	20.157,46		221.558,62
31/12/2016	629689	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		38.530,30-	183.028,32
31/12/2016	670692	Apuração do Resultado do Exercício			183.028,32-	0,00
Débitos: 20.157,46 Créditos: 221.558,62- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	310.706,64

31/12/2016	562299	Consumo mês	0000000000	22.413,67		333.120,31
31/12/2016	629683	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	336,80		333.457,11
31/12/2016	670715	Apuração do Resultado do Exercício			333.457,11-	0,00
Débitos: 22.750,47 Créditos: 333.457,11- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	31.168,80

02/12/2016	538630	Ref NF 0000109778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109778	600,00		31.768,80
31/12/2016	670744	Apuração do Resultado do Exercício			31.768,80-	0,00
Débitos: 600,00 Créditos: 31.768,80- Saldo Atual: 0,00						

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

31/12/2016	562305	Consumo mês	0000000000	559,69		8.199,16
31/12/2016	629684	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	34.902,15		43.101,31
31/12/2016	670749	Apuração do Resultado do Exercício			43.101,31-	0,00
Débitos: 35.461,84 Créditos: 43.101,31- Saldo Atual: 0,00						

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

31/12/2016	670757	Apuração do Resultado do Exercício			25,23-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 25,23- Saldo Atual: 0,00						

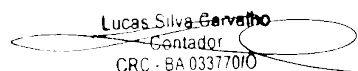
Conta: 4.01.01.01.006 401		Materiais de Radiologia			Sd. Ant.:	398,62

31/12/2016	670767	Apuração do Resultado do Exercício			398,62-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 398,62- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	11.841,03

31/12/2016	562306	Consumo mês	0000000000	442,00		12.283,03
31/12/2016	670783	Apuração do Resultado do Exercício			12.283,03-	0,00
Débitos: 442,00 Créditos: 12.283,03- Saldo Atual: 0,00						

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



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

31/12/2016	629685	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	57.090,80		58.780,80	58.780,80
31/12/2016	670799	Apuração do Resultado do Exercício			58.780,80-		0,00
Débitos: 57.090,80 Créditos: 58.780,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:		182.244,26
31/12/2016	562307	Consumo mês	0000000000	11.206,66			193.450,92
31/12/2016	629690	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		10.763,11-		182.687,81
31/12/2016	670811	Apuração do Resultado do Exercício			182.687,81-		0,00
Débitos: 11.206,66 Créditos: 193.450,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		79.733,97
31/12/2016	562308	Consumo mês	0000000000	10.460,17			90.194,14
31/12/2016	629691	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		21.591,62-		68.602,52
31/12/2016	670841	Apuração do Resultado do Exercício			68.602,52-		0,00
Débitos: 10.460,17 Créditos: 90.194,14- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:		43.163,71
31/12/2016	562311	Consumo mês	0000000000	429,90			43.593,61
31/12/2016	629686	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	32.067,33			75.660,94
31/12/2016	670869	Apuração do Resultado do Exercício			75.660,94-		0,00
Débitos: 32.497,23 Créditos: 75.660,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:		478,55
31/12/2016	562312	Consumo mês	0000000000	734,46			1.213,01
31/12/2016	629687	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	4.323,74			5.536,75
31/12/2016	670884	Apuração do Resultado do Exercício			5.536,75-		0,00
Débitos: 5.058,20 Créditos: 5.536,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		381.259,81
01/12/2016	526896	Ref NF 0000000005 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	0000000005	123.174,36			504.434,17
21/12/2016	544168	Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000010	107.915,04			612.349,21
31/12/2016	562315	Consumo mês	0000000000	327,00			612.676,21
31/12/2016	629688	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	119.505,79			732.182,00
31/12/2016	670896	Apuração do Resultado do Exercício			732.182,00-		0,00
Débitos: 350.922,19 Créditos: 732.182,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		145.163,83
31/12/2016	562318	Consumo mês	0000000000	2.089,17			147.253,00
31/12/2016	670915	Apuração do Resultado do Exercício			147.253,00-		0,00
Débitos: 2.089,17 Créditos: 147.253,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:		3.089.226,91
30/12/2016	552996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	45.752,70			3.134.979,61
30/12/2016	553004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	41.169,85			3.176.149,46
30/12/2016	553025	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	29.652,20			3.205.801,66
30/12/2016	553040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	24.697,05			3.230.498,71
30/12/2016	553052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	22.524,88			3.253.023,59
30/12/2016	553089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	15.833,33			3.268.856,92
30/12/2016	553117	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	11.082,00			3.279.938,92
30/12/2016	553133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	9.538,29			3.289.477,21
30/12/2016	553161	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.820,88			3.297.298,09
30/12/2016	553180	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	7.179,45			3.304.477,54
30/12/2016	553189	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	6.759,51			3.311.237,05
30/12/2016	553207	0102 DSR	LB122016	6.304,04			3.317.541,09
30/12/2016	553210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	6.295,68			3.323.836,77

30/12/2016	553228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.940,37	3.329.777,14
30/12/2016	553238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.700,23	3.335.477,37
30/12/2016	553257	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	5.401,00	3.340.878,37
30/12/2016	553287	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	4.786,30	3.345.664,67
30/12/2016	553305	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	4.410,82	3.350.075,49
30/12/2016	553446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.782,00	3.352.857,49
30/12/2016	553449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.780,60	3.355.638,09
30/12/2016	553457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.742,44	3.358.380,53
30/12/2016	553545	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	2.146,26	3.360.526,79
30/12/2016	553697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.516,69	3.362.043,48
30/12/2016	553705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.482,99	3.363.526,47
30/12/2016	553742	0102 DSR	LB122016	1.367,20	3.364.893,67
30/12/2016	553758	0102 DSR	LB122016	1.314,90	3.366.208,57
30/12/2016	553808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	1.200,00	3.367.408,57
30/12/2016	553822	0102 DSR	LB122016	1.160,05	3.368.568,62
30/12/2016	553839	0102 DSR	LB122016	1.103,68	3.369.672,30
30/12/2016	553932	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	950,00	3.370.622,30
30/12/2016	553933	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	950,00	3.371.572,30
30/12/2016	554033	0102 DSR	LB122016	770,92	3.372.343,22
30/12/2016	554041	0102 DSR	LB122016	763,78	3.373.107,00
30/12/2016	554077	0102 DSR	LB122016	686,64	3.373.793,64
30/12/2016	554172	0102 DSR	LB122016	537,77	3.374.331,41
30/12/2016	554243	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122016	440,00	3.374.771,41
30/12/2016	554246	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122016	440,00	3.375.211,41
30/12/2016	554357	0102 DSR	LB122016	324,16	3.375.535,57
30/12/2016	554373	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB122016	315,00	3.375.850,57
30/12/2016	554547	0102 DSR	LB122016	205,74	3.376.056,31
30/12/2016	554551	0102 DSR	LB122016	204,40	3.376.260,71
30/12/2016	554848	0102 DSR	LB122016	91,68	3.376.352,39
30/12/2016	554856	0102 DSR	LB122016	90,24	3.376.442,63
30/12/2016	554880	0102 DSR	LB122016	85,82	3.376.528,45
30/12/2016	554891	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	83,42	3.376.611,87
30/12/2016	554960	0102 DSR	LB122016	64,68	3.376.676,55
30/12/2016	555113	0102 DSR	LB122016	34,18	3.376.710,73
31/12/2016	670940	Apuração do Resultado do Exercício		88.544,44-	3.288.166,29
31/12/2016	670941	Apuração do Resultado do Exercício		56.434,54-	3.231.731,75
31/12/2016	670976	Apuração do Resultado do Exercício		54.483,19-	3.177.248,56
31/12/2016	671013	Apuração do Resultado do Exercício		1.049.887,98-	2.127.360,58
31/12/2016	671014	Apuração do Resultado do Exercício		217.738,09-	1.909.622,49
31/12/2016	671015	Apuração do Resultado do Exercício		22.846,18-	1.886.776,31
31/12/2016	671016	Apuração do Resultado do Exercício		51.455,67-	1.835.320,64
31/12/2016	671017	Apuração do Resultado do Exercício		4.534,78-	1.830.785,86
31/12/2016	671048	Apuração do Resultado do Exercício		17.156,52-	1.813.629,34
31/12/2016	671049	Apuração do Resultado do Exercício		109.348,96-	1.704.280,38
31/12/2016	671086	Apuração do Resultado do Exercício		7.403,67-	1.696.876,71
31/12/2016	671087	Apuração do Resultado do Exercício		181.535,67-	1.515.341,04
31/12/2016	671088	Apuração do Resultado do Exercício		7.839,19-	1.507.501,85
31/12/2016	671117	Apuração do Resultado do Exercício		358.830,48-	1.148.671,37
31/12/2016	671118	Apuração do Resultado do Exercício		18.031,81-	1.130.639,56
31/12/2016	671119	Apuração do Resultado do Exercício		71.091,71-	1.059.547,85
31/12/2016	671120	Apuração do Resultado do Exercício		42.478,77-	1.017.069,08
31/12/2016	671146	Apuração do Resultado do Exercício		311.507,96-	705.561,12
31/12/2016	671147	Apuração do Resultado do Exercício		235.709,93-	469.851,19
31/12/2016	671148	Apuração do Resultado do Exercício		22.276,88-	447.574,31
31/12/2016	671149	Apuração do Resultado do Exercício		76.459,39-	371.114,92
31/12/2016	671150	Apuração do Resultado do Exercício		19.474,00-	351.640,92
31/12/2016	671151	Apuração do Resultado do Exercício		25.061,69-	326.579,23
31/12/2016	671183	Apuração do Resultado do Exercício		15.023,82-	311.555,41
31/12/2016	671184	Apuração do Resultado do Exercício		35.996,86-	275.558,55
31/12/2016	671185	Apuração do Resultado do Exercício		46.178,72-	229.379,83
31/12/2016	671186	Apuração do Resultado do Exercício		219.859,83-	9.520,00
31/12/2016	671187	Apuração do Resultado do Exercício		9.520,00-	0,00

Débitos: 287.483,82 Créditos: 3.376.710,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário				Sd. Ant.:	389.007,86
30/12/2016	556932	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	7.354,24	396.362,10
30/12/2016	556979	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	4.635,68	400.997,78
30/12/2016	557008	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	3.696,09	404.693,87
30/12/2016	557036	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.999,47	407.693,34
30/12/2016	557038	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.929,83	410.623,17
30/12/2016	557050	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	2.798,51	413.421,68
30/12/2016	557133	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.491,56	414.913,24
30/12/2016	557170	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.162,49	416.075,73
30/12/2016	557179	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	1.091,40	417.167,13
30/12/2016	557221	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	856,44	418.023,57

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC - BA 03377010

30/12/2016	557224	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	848,70	418.872,27
30/12/2016	557228	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	834,60	419.706,87
30/12/2016	557232	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	814,71	420.521,58
30/12/2016	557245	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	762,01	421.283,59
30/12/2016	557262	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	684,33	421.967,92
30/12/2016	557290	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	600,80	422.568,72
30/12/2016	557297	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	588,33	423.157,05
30/12/2016	557309	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	550,90	423.707,95
30/12/2016	557391	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	370,84	424.078,79
30/12/2016	557445	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	295,71	424.374,50
30/12/2016	557462	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	274,95	424.649,45
30/12/2016	557465	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	271,13	424.920,58
30/12/2016	557477	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	255,80	425.176,38
30/12/2016	557489	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	243,42	425.419,80
30/12/2016	557494	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	239,95	425.659,75
30/12/2016	557499	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	234,41	425.894,16
30/12/2016	557512	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	223,89	426.118,05
30/12/2016	557549	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	184,30	426.302,35
30/12/2016	557554	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	181,71	426.484,06
30/12/2016	557590	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	156,05	426.640,11
30/12/2016	557627	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	125,91	426.766,02
30/12/2016	557634	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	120,84	426.886,86
30/12/2016	557637	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	119,32	427.006,18
30/12/2016	557679	008	Provisão de 13º Salário	LB122016	98,96	427.105,14
30/12/2016	557689	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	93,00	427.198,14
30/12/2016	557700	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	87,31	427.285,45
30/12/2016	557731	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	73,54	427.358,99
30/12/2016	557745	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	68,53	427.427,52
30/12/2016	557748	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	67,90	427.495,42
30/12/2016	557752	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	66,77	427.562,19
30/12/2016	557758	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	65,17	427.627,36
30/12/2016	557767	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	60,96	427.688,32
30/12/2016	557788	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	54,75	427.743,07
30/12/2016	557832	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	48,06	427.791,13
30/12/2016	557846	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	46,35	427.837,48
30/12/2016	557856	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	44,08	427.881,56
30/12/2016	557902	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	36,96	427.918,52
30/12/2016	557947	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	29,98	427.948,50
30/12/2016	557953	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	29,26	427.977,76
30/12/2016	557966	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	27,98	428.005,74
30/12/2016	558009	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	22,00	428.027,74
30/12/2016	558016	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	21,69	428.049,43
30/12/2016	558031	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	20,46	428.069,89
30/12/2016	558041	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	19,47	428.089,36
30/12/2016	558088	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	14,91	428.104,27
30/12/2016	558091	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	14,74	428.119,01
30/12/2016	558096	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	14,54	428.133,55
30/12/2016	558124	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	12,48	428.146,03
30/12/2016	558134	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	11,62	428.157,65
30/12/2016	558144	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	10,92	428.168,57
30/12/2016	558160	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	10,07	428.178,64
30/12/2016	558166	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	9,67	428.188,31
30/12/2016	558181	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,56	428.196,87
30/12/2016	558184	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,49	428.205,36
30/12/2016	558189	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,35	428.213,71
30/12/2016	558192	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	8,15	428.221,86
30/12/2016	558196	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	7,92	428.229,78
30/12/2016	558204	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	7,62	428.237,40
30/12/2016	558217	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	6,84	428.244,24
30/12/2016	558240	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	6,01	428.250,25
30/12/2016	558255	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	5,50	428.255,75
30/12/2016	558332	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,74	428.258,49
30/12/2016	558333	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,71	428.261,20
30/12/2016	558338	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,56	428.263,76
30/12/2016	558342	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	2,43	428.266,19
30/12/2016	558374	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,84	428.268,03
30/12/2016	558376	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,82	428.269,85
30/12/2016	558385	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,56	428.271,41
30/12/2016	558398	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,26	428.272,67
30/12/2016	558399	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	1,21	428.273,88
30/12/2016	558405	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	0,99	428.274,87
30/12/2016	555686	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	4.552,08-	423.722,79
30/12/2016	556372	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	206,23-	423.516,56
31/12/2016	562631		Provisão de IR s/ folha de 13º salário.	0000000000	24.570,37	448.086,93
31/12/2016	562644		Provisão INSS s/ folha de 13º salário	0000000000	21.935,62	470.022,55

31/12/2016	562684	Baixa saldo provisões 13°.	0000000000	85.142,49-	384.880,06
31/12/2016	671235	Apuração do Resultado do Exercício		2.230,54-	382.649,52
31/12/2016	671237	Apuração do Resultado do Exercício		10.161,20-	372.488,32
31/12/2016	671238	Apuração do Resultado do Exercício		7.150,97-	365.337,35
31/12/2016	671239	Apuração do Resultado do Exercício		7.631,57-	357.705,78
31/12/2016	671273	Apuração do Resultado do Exercício		27.077,80-	330.627,98
31/12/2016	671274	Apuração do Resultado do Exercício		6.112,85-	324.515,13
31/12/2016	671302	Apuração do Resultado do Exercício		47.212,71-	277.302,42
31/12/2016	671303	Apuração do Resultado do Exercício		43.877,11-	233.425,31
31/12/2016	671304	Apuração do Resultado do Exercício		2.364,25-	231.061,06
31/12/2016	671305	Apuração do Resultado do Exercício		10.119,97-	220.941,09
31/12/2016	671306	Apuração do Resultado do Exercício		3.668,83-	217.272,26
31/12/2016	671307	Apuração do Resultado do Exercício		5.823,03-	211.449,23
31/12/2016	671339	Apuração do Resultado do Exercício		30.439,64-	181.009,59
31/12/2016	671340	Apuração do Resultado do Exercício		4.941,58-	176.068,01
31/12/2016	671341	Apuração do Resultado do Exercício		6.475,34-	169.592,67
31/12/2016	671342	Apuração do Resultado do Exercício		970,80-	168.621,87
31/12/2016	671343	Apuração do Resultado do Exercício		957,62-	167.664,25
31/12/2016	671344	Apuração do Resultado do Exercício		1.053,71-	166.610,54
31/12/2016	671377	Apuração do Resultado do Exercício		3.183,95-	163.426,59
31/12/2016	671378	Apuração do Resultado do Exercício		524,71-	162.901,88
31/12/2016	671405	Apuração do Resultado do Exercício		2.410,59-	160.491,29
31/12/2016	671406	Apuração do Resultado do Exercício		12.195,09-	148.296,20
31/12/2016	671407	Apuração do Resultado do Exercício		25.713,45-	122.582,75
31/12/2016	671438	Apuração do Resultado do Exercício		82.050,08-	40.532,67
31/12/2016	671439	Apuração do Resultado do Exercício		2.884,33-	37.648,34
31/12/2016	671440	Apuração do Resultado do Exercício		24.846,85-	12.801,49
31/12/2016	671482	Apuração do Resultado do Exercício		1.654,37-	11.147,12
31/12/2016	671483	Apuração do Resultado do Exercício		11.147,12-	0,00

Débitos: 85.773,00 Créditos: 474.780,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	543.027,23
30/12/2016	556901	004 Provisão de Férias	LB122016	12.576,07	555.603,30
30/12/2016	556943	004 Provisão de Férias	LB122016	6.641,52	562.244,82
30/12/2016	556977	004 Provisão de Férias	LB122016	4.766,69	567.011,51
30/12/2016	556980	004 Provisão de Férias	LB122016	4.607,44	571.618,95
30/12/2016	556984	004 Provisão de Férias	LB122016	4.441,66	576.060,61
30/12/2016	556994	004 Provisão de Férias	LB122016	4.140,69	580.201,30
30/12/2016	557095	004 Provisão de Férias	LB122016	1.996,95	582.198,25
30/12/2016	557104	004 Provisão de Férias	LB122016	1.881,40	584.079,65
30/12/2016	557108	004 Provisão de Férias	LB122016	1.826,53	585.906,18
30/12/2016	557113	004 Provisão de Férias	LB122016	1.745,33	587.651,51
30/12/2016	557128	004 Provisão de Férias	LB122016	1.530,73	589.182,24
30/12/2016	557131	004 Provisão de Férias	LB122016	1.514,08	590.696,32
30/12/2016	557158	004 Provisão de Férias	LB122016	1.279,77	591.976,09
30/12/2016	557176	004 Provisão de Férias	LB122016	1.112,80	593.088,89
30/12/2016	557182	004 Provisão de Férias	LB122016	1.068,41	594.157,30
30/12/2016	557194	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	1.006,08	595.163,38
30/12/2016	557212	004 Provisão de Férias	LB122016	909,87	596.073,25
30/12/2016	557251	004 Provisão de Férias	LB122016	733,28	596.806,53
30/12/2016	557320	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	531,33	597.337,86
30/12/2016	557356	004 Provisão de Férias	LB122016		596.901,80
30/12/2016	557389	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	381,31	597.283,11
30/12/2016	557392	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	368,60	597.651,71
30/12/2016	557397	004 Provisão de Férias	LB122016	366,09	598.017,80
30/12/2016	557401	004 Provisão de Férias	LB122016	361,50	598.379,30
30/12/2016	557405	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	355,35	598.734,65
30/12/2016	557415	004 Provisão de Férias	LB122016	341,07	599.075,72
30/12/2016	557422	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	331,26	599.406,98
30/12/2016	557425	004 Provisão de Férias	LB122016	324,57	599.731,55
30/12/2016	557490	004 Provisão de Férias	LB122016	243,39	599.974,94
30/12/2016	557492	004 Provisão de Férias	LB122016	242,08	600.217,02
30/12/2016	557540	004 Provisão de Férias	LB122016	198,05	600.415,07
30/12/2016	557561	004 Provisão de Férias	LB122016	174,56	600.589,63
30/12/2016	557582	004 Provisão de Férias	LB122016	161,12	600.750,75
30/12/2016	557584	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	159,76	600.910,51
30/12/2016	557598	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	150,50	601.061,01
30/12/2016	557603	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	146,12	601.207,13
30/12/2016	557607	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	139,63	601.346,76
30/12/2016	557615	004 Provisão de Férias	LB122016	131,94	601.478,70
30/12/2016	557628	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	125,76	601.604,46
30/12/2016	557629	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	122,46	601.726,92
30/12/2016	557632	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	121,12	601.848,04
30/12/2016	557667	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	102,37	601.950,41
30/12/2016	557696	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	89,02	602.039,43

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

30/12/2016	557704	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	85,48		602.124,91
30/12/2016	557734	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	72,79		602.197,70
30/12/2016	557755	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	66,41		602.264,11
30/12/2016	557772	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	58,66		602.322,77
30/12/2016	557837	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	47,68		602.370,45
30/12/2016	557847	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	46,07		602.416,52
30/12/2016	557854	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	44,42		602.460,94
30/12/2016	557870	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	41,40		602.502,34
30/12/2016	557915	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016		34,89-	602.467,45
30/12/2016	557952	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	29,28		602.496,73
30/12/2016	557957	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	28,92		602.525,65
30/12/2016	557971	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	27,29		602.552,94
30/12/2016	557983	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	25,97		602.578,91
30/12/2016	558035	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	19,98		602.598,89
30/12/2016	558040	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	19,47		602.618,36
30/12/2016	558042	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	19,37		602.637,73
30/12/2016	558048	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	18,81		602.656,54
30/12/2016	558054	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	18,26		602.674,80
30/12/2016	558061	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	17,45		602.692,25
30/12/2016	558079	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	15,84		602.708,09
30/12/2016	558081	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	15,31		602.723,40
30/12/2016	558084	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	15,13		602.738,53
30/12/2016	558105	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	13,96		602.752,49
30/12/2016	558120	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	12,89		602.765,38
30/12/2016	558121	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	12,80		602.778,18
30/12/2016	558139	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	11,13		602.789,31
30/12/2016	558148	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	10,68		602.799,99
30/12/2016	558149	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	10,56		602.810,55
30/12/2016	558175	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	9,10		602.819,65
30/12/2016	558207	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	7,33		602.826,98
30/12/2016	558283	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		4,36-	602.822,62
30/12/2016	558284	004 Provisão de Férias	LB122016		4,35-	602.818,27
30/12/2016	558303	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,66		602.821,93
30/12/2016	558304	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,62		602.825,55
30/12/2016	558310	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,41		602.828,96
30/12/2016	558314	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	3,25		602.832,21
30/12/2016	558341	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	2,43		602.834,64
30/12/2016	558345	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	2,42		602.837,06
30/12/2016	558365	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,98		602.839,04
30/12/2016	558379	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,75		602.840,79
30/12/2016	558384	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,61		602.842,40
30/12/2016	558395	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	1,32		602.843,72
30/12/2016	558422	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016		0,35-	602.843,37
30/12/2016	558431	005 Provisão de PIS Férias	LB122016		0,04-	602.843,33
31/12/2016	567017	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peraneceram, sendo baixados agora em 2016.				
			0000000000		144.102,01-	458.741,32
31/12/2016	567021	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	0000000000		17.424,51-	441.316,81
31/12/2016	671538	Apuração do Resultado do Exercício			3.152,38-	438.164,43
31/12/2016	671539	Apuração do Resultado do Exercício			7.269,71-	430.894,72
31/12/2016	671540	Apuração do Resultado do Exercício			18.059,43-	412.835,29
31/12/2016	671541	Apuração do Resultado do Exercício			6.721,80-	406.113,49
31/12/2016	671542	Apuração do Resultado do Exercício			9.188,75-	396.924,74
31/12/2016	671578	Apuração do Resultado do Exercício			70.569,18-	326.355,56
31/12/2016	671579	Apuração do Resultado do Exercício			39.529,89-	286.825,67
31/12/2016	671580	Apuração do Resultado do Exercício			9.894,03-	276.931,64
31/12/2016	671581	Apuração do Resultado do Exercício			2.876,40-	274.055,24
31/12/2016	671582	Apuração do Resultado do Exercício			1.279,13-	272.776,11
31/12/2016	671583	Apuração do Resultado do Exercício			6.236,29-	266.539,82
31/12/2016	671610	Apuração do Resultado do Exercício			35.319,99-	231.219,83
31/12/2016	671611	Apuração do Resultado do Exercício			1.404,89-	229.814,94
31/12/2016	671637	Apuração do Resultado do Exercício			3.217,02-	226.597,92
31/12/2016	671638	Apuração do Resultado do Exercício			17.597,92-	209.000,00
31/12/2016	671639	Apuração do Resultado do Exercício			40.154,88-	168.845,12
31/12/2016	671675	Apuração do Resultado do Exercício		2.671,69		171.516,81
31/12/2016	671676	Apuração do Resultado do Exercício			37.388,06-	134.128,75
31/12/2016	671677	Apuração do Resultado do Exercício			3.790,28-	130.338,47
31/12/2016	671678	Apuração do Resultado do Exercício			8.989,35-	121.349,12
31/12/2016	671713	Apuração do Resultado do Exercício			63.365,67-	57.983,45
31/12/2016	671714	Apuração do Resultado do Exercício			647,64-	57.335,81
31/12/2016	671752	Apuração do Resultado do Exercício			2.974,07-	54.361,74
31/12/2016	671753	Apuração do Resultado do Exercício			15.951,27-	38.410,47

31/12/2016	671754	Apuração do Resultado do Exercício		2.463,20-	35.947,27
31/12/2016	671755	Apuração do Resultado do Exercício		10.284,49-	25.662,78
31/12/2016	671756	Apuração do Resultado do Exercício		10.999,86-	14.662,92
31/12/2016	671757	Apuração do Resultado do Exercício		14.662,92-	0,00

Débitos: 62.967,84 Créditos: 605.995,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	43.220,99
30/12/2016	553134	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	9.500,00	52.720,99
30/12/2016	554226	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	465,90	53.186,89
30/12/2016	554274	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	412,45	53.599,34
30/12/2016	554507	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	224,64	53.823,98
30/12/2016	554683	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	154,59	53.978,57
31/12/2016	671782	Apuração do Resultado do Exercício		412,45-	53.566,12
31/12/2016	671783	Apuração do Resultado do Exercício		6.014,80-	47.551,32
31/12/2016	671799	Apuração do Resultado do Exercício		6.228,35-	41.322,97
31/12/2016	671844	Apuração do Resultado do Exercício		6.464,53-	34.858,44
31/12/2016	671845	Apuração do Resultado do Exercício		11.187,91-	23.670,53
31/12/2016	671860	Apuração do Resultado do Exercício		17.461,72-	6.208,81
31/12/2016	671872	Apuração do Resultado do Exercício		2.347,09-	3.861,72
31/12/2016	671889	Apuração do Resultado do Exercício		3.683,47-	178,25
31/12/2016	671913	Apuração do Resultado do Exercício		178,25-	0,00

Débitos: 10.757,58 Créditos: 53.978,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	154.884,63
30/12/2016	553887	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	155.884,63
30/12/2016	553900	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122016	1.000,00	156.884,63
30/12/2016	553905	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	1.000,00	157.884,63
30/12/2016	553927	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	957,28	158.841,91
30/12/2016	554017	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	792,00	159.633,91
30/12/2016	554060	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	717,96	160.351,87
30/12/2016	554482	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122016	239,32	160.591,19
30/12/2016	554815	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	100,00	160.691,19
30/12/2016	554865	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	88,00	160.779,19
31/12/2016	671933	Apuração do Resultado do Exercício		6.049,20-	154.729,99
31/12/2016	671950	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00-	147.729,99
31/12/2016	671951	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00-	140.729,99
31/12/2016	671952	Apuração do Resultado do Exercício		7.100,00-	133.629,99
31/12/2016	671964	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00-	126.629,99
31/12/2016	672000	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00-	119.629,99
31/12/2016	672014	Apuração do Resultado do Exercício		17.849,62-	101.780,37
31/12/2016	672025	Apuração do Resultado do Exercício		79.955,34-	21.825,03
31/12/2016	672026	Apuração do Resultado do Exercício		616,00-	21.209,03
31/12/2016	672027	Apuração do Resultado do Exercício		11.326,76-	9.882,27
31/12/2016	672028	Apuração do Resultado do Exercício		666,67-	9.215,60
31/12/2016	672029	Apuração do Resultado do Exercício		9.215,60-	0,00

Débitos: 5.894,56 Créditos: 160.779,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	296.771,73
30/12/2016	553075	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	17.771,90	314.543,63
30/12/2016	553288	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	4.762,20	319.305,83
30/12/2016	553371	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	3.577,15	322.882,98
30/12/2016	553439	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.847,71	325.730,69
30/12/2016	553522	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	2.290,72	328.021,41
30/12/2016	553538	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	2.187,64	330.209,05
30/12/2016	553576	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.999,52	332.208,57
30/12/2016	553684	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.563,45	333.772,02
30/12/2016	553706	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	1.480,77	335.252,79
30/12/2016	553726	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.405,91	336.658,70
30/12/2016	553740	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.380,94	338.039,64
30/12/2016	553848	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	1.079,88	339.119,52
30/12/2016	553942	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	938,10	340.057,62
30/12/2016	554010	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	822,91	340.880,53
30/12/2016	554023	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	782,53	341.663,06
30/12/2016	554152	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	577,15	342.240,21
30/12/2016	554187	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	525,09	342.765,30
30/12/2016	554312	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	366,72	343.132,02
30/12/2016	554319	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	360,96	343.492,98
30/12/2016	554453	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	258,73	343.751,71
30/12/2016	554562	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	197,43	343.949,14
30/12/2016	554699	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	145,84	344.094,98
30/12/2016	554740	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	136,70	344.231,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2016	672050	Apuração do Resultado do Exercício	116.319,68-	227.912,00
31/12/2016	672051	Apuração do Resultado do Exercício	34.465,49-	193.446,51
31/12/2016	672052	Apuração do Resultado do Exercício	2.794,73-	190.651,78
31/12/2016	672053	Apuração do Resultado do Exercício	1.999,52-	188.652,26
31/12/2016	672054	Apuração do Resultado do Exercício	7.108,76-	181.543,50
31/12/2016	672071	Apuração do Resultado do Exercício	7.999,48-	173.544,02
31/12/2016	672072	Apuração do Resultado do Exercício	13.892,02-	159.652,00
31/12/2016	672093	Apuração do Resultado do Exercício	14.042,65-	145.609,35
31/12/2016	672094	Apuração do Resultado do Exercício	3.022,64-	142.586,71
31/12/2016	672095	Apuração do Resultado do Exercício	12.679,75-	129.906,96
31/12/2016	672131	Apuração do Resultado do Exercício	109,99-	129.796,97
31/12/2016	672132	Apuração do Resultado do Exercício	136,70-	129.660,27
31/12/2016	672133	Apuração do Resultado do Exercício	4.587,33-	125.072,94
31/12/2016	672152	Apuração do Resultado do Exercício	1.343,77-	123.729,17
31/12/2016	672172	Apuração do Resultado do Exercício	719,67-	123.009,50
31/12/2016	672173	Apuração do Resultado do Exercício	779,79-	122.229,71
31/12/2016	672192	Apuração do Resultado do Exercício	59.340,99-	62.888,72
31/12/2016	672193	Apuração do Resultado do Exercício	43.332,52-	19.556,20
31/12/2016	672194	Apuração do Resultado do Exercício	3.594,03-	15.962,17
31/12/2016	672195	Apuração do Resultado do Exercício	15.618,90-	343,27
31/12/2016	672196	Apuração do Resultado do Exercício	343,27-	0,00

Débitos: 47.459,95 Créditos: 344.231,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.490.288,36

31/12/2016	564691	Glosa mês	0000000000	315.042,50	3.805.330,86
31/12/2016	672210	Apuração do Resultado do Exercício			0,00

Débitos: 315.042,50 Créditos: 3.805.330,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 510.937,11

30/12/2016	553345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.838,00	514.775,11
30/12/2016	553404	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.230,00	518.005,11
30/12/2016	553410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	3.166,67	521.171,78
30/12/2016	553413	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	3.159,45	524.331,23
30/12/2016	553463	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	2.682,01	527.013,24
30/12/2016	553495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	2.499,40	529.512,64
30/12/2016	553523	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	2.287,63	531.800,27
30/12/2016	553565	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	2.058,49	533.858,76
30/12/2016	553619	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.788,00	535.646,76
30/12/2016	553655	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	1.682,43	537.329,19
30/12/2016	553722	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.413,16	538.742,35
30/12/2016	553795	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.234,86	539.977,21
30/12/2016	553844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.098,00	541.075,21
30/12/2016	553847	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.080,20	542.155,41
30/12/2016	553857	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	1.070,00	543.225,41
30/12/2016	553885	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	1.002,93	544.228,34
30/12/2016	553952	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	922,00	545.150,34
30/12/2016	553971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	882,16	546.032,50
30/12/2016	554015	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	792,82	546.825,32
30/12/2016	554026	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	779,00	547.604,32
30/12/2016	554045	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	760,00	548.364,32
30/12/2016	554143	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	587,42	548.951,74
30/12/2016	554149	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	583,06	549.534,80
30/12/2016	554157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	570,00	550.104,80
30/12/2016	554160	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	570,00	550.674,80
30/12/2016	554210	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	487,00	551.161,80
30/12/2016	554219	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	476,91	551.638,71
30/12/2016	554256	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	432,60	552.071,31
30/12/2016	554293	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	391,04	552.462,35
30/12/2016	554302	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	380,00	552.842,35
30/12/2016	554303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	380,00	553.222,35
30/12/2016	554321	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	358,98	553.581,33
30/12/2016	554322	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	358,59	553.939,92
30/12/2016	554345	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	337,98	554.277,90
30/12/2016	554375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	314,78	554.592,68
30/12/2016	554399	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	292,50	554.885,18
30/12/2016	554403	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	290,31	555.175,49
30/12/2016	554408	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	285,03	555.460,52
30/12/2016	554436	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	270,06	555.730,58
30/12/2016	554479	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	239,32	555.969,90
30/12/2016	554515	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	221,18	556.191,08
30/12/2016	554516	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	220,55	556.411,63
30/12/2016	554555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	202,67	556.614,30
30/12/2016	554576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	556.804,30

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC - BA 033770/O

30/12/2016	554581	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	556.994,30
30/12/2016	554582	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	557.184,30
30/12/2016	554591	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	557.374,30
30/12/2016	554593	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	190,00	557.564,30
30/12/2016	554689	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	151,56	557.715,86
30/12/2016	554727	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	139,10	557.854,96
30/12/2016	554728	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	139,04	557.994,00
30/12/2016	554739	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	137,12	558.131,12
30/12/2016	554798	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	107,31	558.238,43
30/12/2016	554914	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	75,83	558.314,26
30/12/2016	554920	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	74,15	558.388,41
30/12/2016	554971	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	60,00	558.448,41
30/12/2016	555022	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	47,50	558.495,91
30/12/2016	555024	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	47,50	558.543,41
31/12/2016	672230	Apuração do Resultado do Exercício		3.166,15-	555.377,26
31/12/2016	672231	Apuração do Resultado do Exercício		1.817,66-	553.559,60
31/12/2016	672232	Apuração do Resultado do Exercício		42.537,37-	511.022,23
31/12/2016	672233	Apuração do Resultado do Exercício		1.900,56-	509.121,67
31/12/2016	672234	Apuração do Resultado do Exercício		10.721,45-	498.400,22
31/12/2016	672271	Apuração do Resultado do Exercício		149.876,14-	348.524,08
31/12/2016	672272	Apuração do Resultado do Exercício		52.551,67-	295.972,41
31/12/2016	672273	Apuração do Resultado do Exercício		5.539,14-	290.433,27
31/12/2016	672274	Apuração do Resultado do Exercício		779,76-	289.653,51
31/12/2016	672300	Apuração do Resultado do Exercício		751,17-	288.902,34
31/12/2016	672301	Apuração do Resultado do Exercício		2.106,84-	286.795,50
31/12/2016	672302	Apuração do Resultado do Exercício		1.983,33-	284.812,17
31/12/2016	672331	Apuração do Resultado do Exercício		43.247,90-	241.564,27
31/12/2016	672332	Apuração do Resultado do Exercício		48.404,61-	193.159,66
31/12/2016	672333	Apuração do Resultado do Exercício		12.777,10-	180.382,56
31/12/2016	672334	Apuração do Resultado do Exercício		3.287,66-	177.094,90
31/12/2016	672356	Apuração do Resultado do Exercício		4.152,32-	172.942,58
31/12/2016	672357	Apuração do Resultado do Exercício		9.113,94-	163.828,64
31/12/2016	672358	Apuração do Resultado do Exercício		15.294,40-	148.534,24
31/12/2016	672394	Apuração do Resultado do Exercício		59.624,82-	88.909,42
31/12/2016	672395	Apuração do Resultado do Exercício		973,70-	87.935,72
31/12/2016	672396	Apuração do Resultado do Exercício		2.711,21-	85.224,51
31/12/2016	672427	Apuração do Resultado do Exercício		40.567,72-	44.656,79
31/12/2016	672428	Apuração do Resultado do Exercício		1.940,91-	42.715,88
31/12/2016	672429	Apuração do Resultado do Exercício		12.028,37-	30.687,51
31/12/2016	672430	Apuração do Resultado do Exercício		10.242,15-	20.445,36
31/12/2016	672431	Apuração do Resultado do Exercício		6.414,20-	14.031,16
31/12/2016	672462	Apuração do Resultado do Exercício		14.031,16-	0,00

Débitos: 47.606,30 Créditos: 558.543,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.010 26	Fundo de Reserva - Despesa	Sd. Ant.:	266.743,11
31/12/2016 566943	Ajuste de saldo Fundo de Reserva, conforme orientação da Auditoria.	0000000000	599.820,63-
31/12/2016 566950	Lançamento de ajuste conforme orientação da Auditoria.	0000000000	333.077,52

Débitos: 333.077,52 Créditos: 599.820,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	87.352,44
06/12/2016 534283	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000850	10,00
06/12/2016 536039	Ref NF 0001191416 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191416	490,70
15/12/2016 540143	Ref NF 0001197037 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001197037	113,30
21/12/2016 544870	Ref NF 0001200123 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001200123	6.151,70
31/12/2016 672507	Apuração do Resultado do Exercício		94.118,14-

Débitos: 6.765,70 Créditos: 94.118,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.007 432	Fardamento	Sd. Ant.:	4.349,40
31/12/2016 672538	Apuração do Resultado do Exercício		4.349,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.349,40- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2016	558737	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	556,28	37.134,85
30/12/2016	558762	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	467,50	37.602,35
30/12/2016	558784	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	410,74	38.013,09
30/12/2016	558796	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	378,69	38.391,78
30/12/2016	558803	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	370,25	38.762,03
30/12/2016	558808	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	364,22	39.126,25
30/12/2016	558810	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	357,84	39.484,09
30/12/2016	558817	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	328,36	39.812,45
30/12/2016	558837	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	281,54	40.093,99
30/12/2016	558909	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	184,45	40.278,44
30/12/2016	558919	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	173,17	40.451,61
30/12/2016	558924	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	168,20	40.619,81
30/12/2016	558951	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	133,72	40.753,53
30/12/2016	558952	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	133,65	40.887,18
30/12/2016	558964	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	120,63	41.007,81
30/12/2016	558971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	115,76	41.123,57
30/12/2016	558985	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	105,90	41.229,47
30/12/2016	558992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	101,84	41.331,31
30/12/2016	558995	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	100,15	41.431,46
30/12/2016	558996	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	100,15	41.531,61
30/12/2016	559001	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	90,94	41.622,55
30/12/2016	559007	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	85,12	41.707,67
30/12/2016	559008	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	84,24	41.791,91
30/12/2016	559009	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	84,03	41.875,94
30/12/2016	559013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	82,11	41.958,05
30/12/2016	559018	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	78,76	42.036,81
30/12/2016	559041	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	67,37	42.104,18
30/12/2016	559046	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	66,10	42.170,28
30/12/2016	559062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	59,71	42.229,99
30/12/2016	559110	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	39,28	42.269,27
30/12/2016	559128	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	33,11	42.302,38
30/12/2016	559131	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	32,99	42.335,37
30/12/2016	559133	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	32,53	42.367,90
30/12/2016	559134	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	32,53	42.400,43
30/12/2016	559138	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	30,69	42.431,12
30/12/2016	559142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	29,21	42.460,33
30/12/2016	559143	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	29,21	42.489,54
30/12/2016	559144	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	29,07	42.518,61
30/12/2016	559155	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha			

30/12/2016	559169	Mensal 13 Salar	LB122016	26,07		42.544,68
		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				
			LB122016	22,11		42.566,79
30/12/2016	559170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				
			LB122016	22,11		42.588,90
30/12/2016	559172	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	21,95		42.610,85
30/12/2016	559191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				
			LB122016	15,10		42.625,95
30/12/2016	559192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				
			LB122016	14,50		42.640,45
30/12/2016	559195	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	12,75		42.653,20
30/12/2016	559196	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	12,56		42.665,76
30/12/2016	559203	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	11,87		42.677,63
30/12/2016	559204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal				
			LB122016	11,87		42.689,50
30/12/2016	559209	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	9,66		42.699,16
30/12/2016	559215	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	4,45		42.703,61
30/12/2016	559216	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salar				
			LB122016	2,55		42.706,16
31/12/2016	672857	Apuração do Resultado do Exercício			130,12-	42.576,04
31/12/2016	672858	Apuração do Resultado do Exercício			283,03-	42.293,01
31/12/2016	672859	Apuração do Resultado do Exercício			685,28-	41.607,73
31/12/2016	672860	Apuração do Resultado do Exercício			47,48-	41.560,25
31/12/2016	672861	Apuração do Resultado do Exercício			54,78-	41.505,47
31/12/2016	672894	Apuração do Resultado do Exercício			3.159,74-	38.345,73
31/12/2016	672895	Apuração do Resultado do Exercício			1.682,52-	36.663,21
31/12/2016	672896	Apuração do Resultado do Exercício			132,08-	36.531,13
31/12/2016	672897	Apuração do Resultado do Exercício			213,27-	36.317,86
31/12/2016	672898	Apuração do Resultado do Exercício			61,01-	36.256,85
31/12/2016	672922	Apuração do Resultado do Exercício			1.381,00-	34.875,85
31/12/2016	672923	Apuração do Resultado do Exercício			568,03-	34.307,82
31/12/2016	672954	Apuração do Resultado do Exercício			25.391,74-	8.916,08
31/12/2016	672955	Apuração do Resultado do Exercício			1.541,91-	7.374,17
31/12/2016	672985	Apuração do Resultado do Exercício			2.213,95-	5.160,22
31/12/2016	672986	Apuração do Resultado do Exercício			105,47-	5.054,75
31/12/2016	672987	Apuração do Resultado do Exercício			402,77-	4.651,98
31/12/2016	672988	Apuração do Resultado do Exercício			481,24-	4.170,74
31/12/2016	672989	Apuração do Resultado do Exercício			229,69-	3.941,05
31/12/2016	673024	Apuração do Resultado do Exercício			186,68-	3.754,37
31/12/2016	673025	Apuração do Resultado do Exercício			53,16-	3.701,21
31/12/2016	673058	Apuração do Resultado do Exercício			146,28-	3.554,93
31/12/2016	673059	Apuração do Resultado do Exercício			582,47-	2.972,46
31/12/2016	673060	Apuração do Resultado do Exercício			557,94-	2.414,52
31/12/2016	673061	Apuração do Resultado do Exercício			1.590,15-	824,37
31/12/2016	673062	Apuração do Resultado do Exercício			116,84-	707,53
31/12/2016	673082	Apuração do Resultado do Exercício			376,96-	330,57
31/12/2016	673083	Apuração do Resultado do Exercício			330,57-	0,00
Débitos: 8.257,23 Créditos: 42.706,16- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.247.204,92

31/12/2016	562283	INSS Patronal mês.	0000000000	98.225,19		1.345.430,11
31/12/2016	562286	INSS Patronal mês.	0000000000	131.333,20		1.476.763,31
31/12/2016	562287	INSS Patronal autônomos	0000000000	1.320,00		1.478.083,31
31/12/2016	651478	Provisão INSS CEBAS Férias e Fundo de Reserva	0000000000	360.028,00		1.838.111,31
31/12/2016	673099	Apuração do Resultado do Exercício			1.838.111,31-	0,00
Débitos: 590.906,39 Créditos: 1.838.111,31- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	42.528,44-

30/12/2016	555913	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		1.480,52-	44.008,96-
30/12/2016	555965	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		1.166,42-	45.175,38-
30/12/2016	556324	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		265,42-	45.440,80-
30/12/2016	556349	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		227,49-	45.668,29-
30/12/2016	556433	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		166,84-	45.835,13-
30/12/2016	556583	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		83,42-	45.918,55-
30/12/2016	556584	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		83,42-	46.001,97-
30/12/2016	556588	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016		83,42-	46.085,39-

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

30/12/2016	556590	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	83,42-	46.168,81-
30/12/2016	556620	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	72,00-	46.240,81-
30/12/2016	556657	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	57,00-	46.297,81-
30/12/2016	556661	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	57,00-	46.354,81-
31/12/2016	673153	Apuração do Resultado do Exercício		12.319,94	34.034,87-
31/12/2016	673154	Apuração do Resultado do Exercício		273,80	33.761,07-
31/12/2016	673178	Apuração do Resultado do Exercício		522,59	33.238,48-
31/12/2016	673179	Apuração do Resultado do Exercício		591,34	32.647,14-
31/12/2016	673192	Apuração do Resultado do Exercício		878,60	31.768,54-
31/12/2016	673193	Apuração do Resultado do Exercício		2.032,36	29.736,18-
31/12/2016	673194	Apuração do Resultado do Exercício		417,10	29.319,08-
31/12/2016	673221	Apuração do Resultado do Exercício		14.223,63	15.095,45-
31/12/2016	673222	Apuração do Resultado do Exercício		1.084,46	14.010,99-
31/12/2016	673223	Apuração do Resultado do Exercício		432,00	13.578,99-
31/12/2016	673284	Apuração do Resultado do Exercício		1.592,43	11.986,56-
31/12/2016	673285	Apuração do Resultado do Exercício		399,00	11.587,56-
31/12/2016	673286	Apuração do Resultado do Exercício		10.572,47	1.015,09-
31/12/2016	673287	Apuração do Resultado do Exercício		455,37	559,72-
31/12/2016	673310	Apuração do Resultado do Exercício		559,72	0,00

Débitos: 46.354,81 Créditos: 3.826,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	20.339,60-
30/12/2016	556076	0182 FALTAS HORAS	LB122016	686,58-	21.026,18-
30/12/2016	556448	0182 FALTAS HORAS	LB122016	155,27-	21.181,45-
30/12/2016	556519	0182 FALTAS HORAS	LB122016	111,22-	21.292,67-
30/12/2016	556557	0182 FALTAS HORAS	LB122016	93,09-	21.385,76-
31/12/2016	673375	Apuração do Resultado do Exercício		5.609,28	15.776,48-
31/12/2016	673410	Apuração do Resultado do Exercício		54,99	15.721,49-
31/12/2016	673411	Apuração do Resultado do Exercício		363,68	15.357,81-
31/12/2016	673412	Apuração do Resultado do Exercício		93,09	15.264,72-
31/12/2016	673430	Apuração do Resultado do Exercício		8.832,40	6.432,32-
31/12/2016	673431	Apuração do Resultado do Exercício		457,66	5.974,66-
31/12/2016	673454	Apuração do Resultado do Exercício		1.556,37	4.418,29-
31/12/2016	673471	Apuração do Resultado do Exercício		439,95	3.978,34-
31/12/2016	673472	Apuração do Resultado do Exercício		1.302,25	2.676,09-
31/12/2016	673473	Apuração do Resultado do Exercício		2.491,96	184,13-
31/12/2016	673479	Apuração do Resultado do Exercício		184,13	0,00

Débitos: 21.385,76 Créditos: 1.046,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	11.040,30-
30/12/2016	555954	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122016	1.239,32-	12.279,62-
30/12/2016	556319	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	267,58-	12.547,20-
30/12/2016	556550	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	94,89-	12.642,09-
30/12/2016	556662	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	56,89-	12.698,98-
30/12/2016	556667	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	55,61-	12.754,59-
30/12/2016	559006	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122016	86,19-	12.840,78-
31/12/2016	673504	Apuração do Resultado do Exercício		778,18	12.062,60-
31/12/2016	673505	Apuração do Resultado do Exercício		54,99	12.007,61-
31/12/2016	673520	Apuração do Resultado do Exercício		3.674,95	8.332,66-
31/12/2016	673541	Apuração do Resultado do Exercício		513,04	7.819,62-
31/12/2016	673542	Apuração do Resultado do Exercício		196,14	7.623,48-
31/12/2016	673572	Apuração do Resultado do Exercício		274,58	7.348,90-
31/12/2016	673573	Apuração do Resultado do Exercício		1.023,19	6.325,71-
31/12/2016	673574	Apuração do Resultado do Exercício		3.034,56	3.291,15-
31/12/2016	673591	Apuração do Resultado do Exercício		57,00	3.234,15-
31/12/2016	673592	Apuração do Resultado do Exercício		1.610,02	1.624,13-
31/12/2016	673609	Apuração do Resultado do Exercício		112,52	1.511,61-
31/12/2016	673624	Apuração do Resultado do Exercício		1.454,72	56,89-
31/12/2016	673625	Apuração do Resultado do Exercício		56,89	0,00

Débitos: 12.840,78 Créditos: 1.800,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	2.103.088,02
05/12/2016	540235	Ref NF 0000001653 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001653	120.000,00	2.223.088,02
08/12/2016	540252	Ref NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS			
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005866	124.739,77	2.347.827,79
21/12/2016	550251	Ref NF 0000007081 - CLINICA VITA			
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000007081	300,00	2.348.127,79
31/12/2016	673641	Apuração do Resultado do Exercício		2.348.127,79-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 245.039,77 Créditos: 2.348.127,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	357.690,00
12/12/2016 538362	Ref NF 0000000224 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000224	550,00
31/12/2016 673649	Apuração do Resultado do Exercício		358.240,00-
Débitos: 550,00 Créditos: 358.240,00- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	4.666,03
16/12/2016 548504	Ref NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000001632	200,00
31/12/2016 673658	Apuração do Resultado do Exercício		4.866,03-
Débitos: 200,00 Créditos: 4.866,03- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	165.868,15
01/12/2016 526343	Ref NF 0000099805 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000099805	2.100,00
02/12/2016 534872	Ref NF 0000000815 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000815	2.450,00
05/12/2016 534700	Ref NF 0001835628 - TOTVS	0001835628	120,22
06/12/2016 536095	Ref NF 0000001289 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001289	4.200,00
09/12/2016 539595	Ref NF 0000001255 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000001255	3.500,00
31/12/2016 673669	Apuração do Resultado do Exercício		178.238,37-
Débitos: 12.370,22 Créditos: 178.238,37- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	28.802,64
31/12/2016 673686	Apuração do Resultado do Exercício		28.802,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.802,64- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	32.120,45
01/12/2016 526357	Ref NF 0000001363 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001363	100,00
12/12/2016 538430	Ref NF 0000025087 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025087	1.200,00
15/12/2016 544450	Ref NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000077299	3.300,00
31/12/2016 673695	Apuração do Resultado do Exercício		36.720,45-
Débitos: 4.600,00 Créditos: 36.720,45- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2016 526351	Ref NF 0000001819 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001819	26.060,33
31/12/2016 673707	Apuração do Resultado do Exercício		26.060,33-
Débitos: 26.060,33 Créditos: 26.060,33- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	363.163,54
01/12/2016 535031	Ref NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002313	33.730,36
31/12/2016 673716	Apuração do Resultado do Exercício		396.893,90-
Débitos: 33.730,36 Créditos: 396.893,90- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	30.725,73
05/12/2016 538377	Ref NF 0000015958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015958	287,00
31/12/2016 673718	Apuração do Resultado do Exercício		31.012,73-
Débitos: 287,00 Créditos: 31.012,73- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	264.134,60
---------------------------	---------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

31/12/2016	673730	Apuração do Resultado do Exercício			264.134,60-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 264.134,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	162.255,00
02/12/2016	534985	Ref NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO				
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000122	16.785,00		179.040,00
31/12/2016	673743	Apuração do Resultado do Exercício			179.040,00-	0,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 179.040,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:	5.051,26
31/12/2016	564692	Glosa mês	0000000000	2.525,63		7.576,89
31/12/2016	673748	Apuração do Resultado do Exercício			7.576,89-	0,00
Débitos: 2.525,63 Créditos: 7.576,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	220.201,90
01/12/2016	535007	Ref NF 0000014661 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE	0000014661	6.027,00		226.228,90
07/12/2016	539593	Ref NF 0000322659 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA	0000322659	477,08		226.705,98
21/12/2016	544443	Ref NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO				
		EIRELI - ME	0000000148	10.000,00		236.705,98
31/12/2016	673767	Apuração do Resultado do Exercício			236.705,98-	0,00
Débitos: 16.504,08 Créditos: 236.705,98- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	30.769,68
01/12/2016	536086	Ref NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF				
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000006664	1.463,68		32.233,36
08/12/2016	539599	Ref NF 0000001645 - A M V GRAFICA				
		LTDA - ME	0000001645	455,00		32.688,36
14/12/2016	541561	Ref NF 0000001653 - A M V GRAFICA				
		LTDA - ME	0000001653	1.620,00		34.308,36
31/12/2016	673778	Apuração do Resultado do Exercício			34.308,36-	0,00
Débitos: 3.538,68 Créditos: 34.308,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis			Sd. Ant.:	310.916,30
01/12/2016	536093	Ref NF 0000000401 - L & A				
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000401	25.000,00		335.916,30
06/12/2016	540193	Ref NF 0000001059 - PERFORMANCE				
		AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001059	5.958,15		341.874,45
31/12/2016	673784	Apuração do Resultado do Exercício			341.874,45-	0,00
Débitos: 30.958,15 Créditos: 341.874,45- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.:	32.500,00
15/12/2016	540210	Ref NF 0000000051 - FERNANDO VILELA				
		MARGON PROJETOS	0000000051	32.500,00		65.000,00
31/12/2016	673791	Apuração do Resultado do Exercício			65.000,00-	0,00
Débitos: 32.500,00 Créditos: 65.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	51.079,24
31/12/2016	673799	Apuração do Resultado do Exercício			51.079,24-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 51.079,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	2.035,13
16/12/2016	542354	Ref NF 0000005874 - CHAVEIRO				
		BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005874	85,00		2.120,13
31/12/2016	673811	Apuração do Resultado do Exercício			2.120,13-	0,00
Débitos: 85,00 Créditos: 2.120,13- Saldo Atual: 0,00						

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	61.622,19
30/12/2016	552852	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	2.000,00	63.622,19
30/12/2016	552853	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	2.000,00	65.622,19
30/12/2016	552864	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.000,00	66.622,19
30/12/2016	552869	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	1.000,00	67.622,19
31/12/2016	673818	Apuração do Resultado do Exercício		2.691,14-	64.931,05
31/12/2016	673825	Apuração do Resultado do Exercício		1.000,00-	63.931,05
31/12/2016	673853	Apuração do Resultado do Exercício		8.100,00-	55.831,05
31/12/2016	673873	Apuração do Resultado do Exercício		24.364,37-	31.466,68
31/12/2016	673874	Apuração do Resultado do Exercício		16.000,00-	15.466,68
31/12/2016	673875	Apuração do Resultado do Exercício		7.933,34-	7.533,34
31/12/2016	673876	Apuração do Resultado do Exercício		7.533,34-	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 67.622,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	9.733,09
01/12/2016	398422	Ref NF 0000021546 - CIFRA AMERICA			
		IMOVEIS LTDA - ME	0000021546	756,70	10.489,79
31/12/2016	673885	Apuração do Resultado do Exercício		10.489,79-	0,00
Débitos: 756,70 Créditos: 10.489,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	16.462,00
01/12/2016	534881	Ref NF 0000000096 - DANIELY FERREIRA			
		COSTA 04590755190	0000000096	1.492,00	17.954,00
31/12/2016	673891	Apuração do Resultado do Exercício		17.954,00-	0,00
Débitos: 1.492,00 Créditos: 17.954,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	7.147,00
26/12/2016	551587	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos			
		Nº 636101936 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE			
		PUBLICIDADE LEGAL DARE			
		12602541636101936	107386	3.292,91	10.439,91
28/12/2016	548457	Ref NF 0001220165 - SRS PULBLICIDADE			
		LTDA - ME	0001220165	300,00	10.739,91
29/12/2016	551589	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos			
		Nº 636403541 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE			
		PUBLICIDADE LEGAL DARE			
		12602541636403541	107384	110,00	10.849,91
31/12/2016	673921	Apuração do Resultado do Exercício		10.849,91-	0,00
Débitos: 3.702,91 Créditos: 10.849,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.04.03.002 754		MULTAS SINDICATOS		Sd. Ant.:	9,00
31/12/2016	673933	Apuração do Resultado do Exercício		9,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	24.740,67
01/12/2016	534401	Ref NF 0000001957 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001957	518,96	25.259,63
01/12/2016	534805	Ref NF 0000001958 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001958	8.209,88	33.469,51
12/12/2016	543064	Ref NF 0000001983 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001983	3.191,80	36.661,31
21/12/2016	544864	Ref NF 0000002009 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000002009	3.195,32	39.856,63
31/12/2016	673934	Apuração do Resultado do Exercício		39.856,63-	0,00
Débitos: 15.115,96 Créditos: 39.856,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	10.298,47
12/12/2016	538598	Ref NF 0000001982 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001982	3.906,33	14.204,80
26/12/2016	549008	Ref NF 0000002021 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000002021	480,50	14.685,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/12/2016	549039	Ref NF 0000002022 - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME	0000002022	617,40		15.302,70	
31/12/2016	673946	Apuração do Resultado do Exercício			15.302,70-		0,00
Débitos: 5.004,23 Créditos: 15.302,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:		1.215,26
13/12/2016	537979	Ref NF 0000000869 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000869	82,10			1.297,36
13/12/2016	538002	Ref NF 0000000870 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000870	655,84			1.953,20
13/12/2016	538006	Ref NF 0000000871 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000871	27,10			1.980,30
13/12/2016	538015	Ref NF 0000000872 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000872	653,76			2.634,06
13/12/2016	538022	Ref NF 0000000873 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000873	414,89			3.048,95
13/12/2016	538033	Ref NF 0000000874 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA	0000000874	413,10			3.462,05
31/12/2016	673951	Apuração do Resultado do Exercício			3.462,05-		0,00
Débitos: 2.246,79 Créditos: 3.462,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações			Sd. Ant.:		896,55
31/12/2016	673970	Apuração do Resultado do Exercício			896,55-		0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 896,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:		19.284,23
01/12/2016	542748	Ref NF 3863594280 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	3863594280	2.558,18			21.842,41
02/12/2016	542762	Ref NF 1632515092 - TIM CELULAR S.A.	1632515092	44,43			21.886,84
31/12/2016	673977	Apuração do Resultado do Exercício			21.886,84-		0,00
Débitos: 2.602,61 Créditos: 21.886,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:		20.427,38
07/12/2016	538146	Ref NF 0000003989 - L P LOGISTICA DE					
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003989	1.557,29			21.984,67
31/12/2016	673995	Apuração do Resultado do Exercício			21.984,67-		0,00
Débitos: 1.557,29 Créditos: 21.984,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.:		2.995,00
31/12/2016	674003	Apuração do Resultado do Exercício			2.995,00-		0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.995,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios			Sd. Ant.:		0,00
06/12/2016	534282	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000850	105,00			105,00
31/12/2016	674022	Apuração do Resultado do Exercício			105,00-		0,00
Débitos: 105,00 Créditos: 105,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição			Sd. Ant.:		0,00
06/12/2016	534281	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000850	124,93			124,93
31/12/2016	674037	Apuração do Resultado do Exercício			124,93-		0,00
Débitos: 124,93 Créditos: 124,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos			Sd. Ant.:		1.531,00
31/12/2016	674046	Apuração do Resultado do Exercício			1.531,00-		0,00

Débitos: 32.825,96 Créditos: 16.866,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	1.905,49-
31/12/2016 674174	Apuração do Resultado do Exercício		1.905,49	0,00

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

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	5.719,41
05/12/2016 534682	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	97108	0,14	5.719,55
27/12/2016 548068	Juros s/ Empréstimos Doc N°			
	0000102198-A - PROTEC PRODUTOS			
	CIENTIFICOS LTDA // [HIS	94030	0,01	5.719,56
31/12/2016 559884	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102090	55,05	5.774,61
31/12/2016 559907	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102100	81,50	5.856,11
31/12/2016 674184	Apuração do Resultado do Exercício		5.856,11-	0,00

Débitos: 136,70 Créditos: 5.856,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	17.367,97
31/12/2016 674197	Apuração do Resultado do Exercício		17.367,97-	0,00

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

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.481,43
01/12/2016 525497	REF TRAIFA BANCÁRIA	96176	9,21	6.490,64
01/12/2016 525529	REF TARIFA BANCÁRIA	96182	8,80	6.499,44
01/12/2016 525531	REF TARIFA BANCÁRIA	96183	8,80	6.508,24
02/12/2016 526430	REF TARIFA BANCÁRIA	96460	3,07	6.511,31
05/12/2016 533525	REF TARIFA BANCARIA	96690	0,59	6.511,90
05/12/2016 533527	REF TARIFA BANCARIA	96693	15,35	6.527,25
05/12/2016 533529	REF TARIFA BANCARIA	96694	8,80	6.536,05
05/12/2016 534684	REF TARIFA BANCÁRIA	97110	48,05	6.584,10
06/12/2016 534947	REF TARIFA BANCARIA	97195	12,28	6.596,38
07/12/2016 536781	REF TARIFA BANCARIA	97634	127,40	6.723,78
09/12/2016 536625	REF TARIFA BANCÁRIA	97580	9,21	6.732,99
12/12/2016 537495	REF TARIFA BANCÁRIA	97793	12,28	6.745,27
13/12/2016 538252	REF TARIFA BANCÁRIA	98003	8,80	6.754,07
13/12/2016 538254	REF TARIFA BANCÁRIA	98003	8,80	6.762,87
13/12/2016 538256	REF TARIFA BANCÁRIA	98003	8,80	6.771,67
13/12/2016 538260	REF TARIFA BANCÁRIA	98003	8,80	6.780,47
14/12/2016 538969	REF TARIFA BANCÁRIA	98222	3,07	6.783,54
15/12/2016 539742	REF TARIFA BANCÁRIA	98411	3,07	6.786,61
15/12/2016 544192	REF MANUT CAD	99244	29,50	6.816,11
16/12/2016 540246	REF TARIFA BANCÁRIA	98571	6,14	6.822,25
16/12/2016 540433	REF TARIFA BANCÁRIA	98613	3,64	6.825,89
19/12/2016 541132	REF DOC/TED INTERNET	98652	8,80	6.834,69
19/12/2016 541140	REF DOC/TED INTERNET	98654	8,80	6.843,49
20/12/2016 542254	REF DOC/TED INTERNET	98901	8,80	6.852,29
20/12/2016 542259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	98902	52,19	6.904,48
20/12/2016 542381	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	98950	120,12	7.024,60
21/12/2016 544003	REF TARIFA PAGFOR C/C	99202	0,59	7.025,19
21/12/2016 544005	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99203	6,14	7.031,33
21/12/2016 544015	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	99205	0,91	7.032,24
22/12/2016 544746	REF DOC/TED INTERNET	99397	8,80	7.041,04
23/12/2016 548712	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	100382	14,56	7.055,60
26/12/2016 547352	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99984	6,14	7.061,74
26/12/2016 547354	REF DOC/TED INTERNET	99986	8,80	7.070,54
27/12/2016 548340	REF DOC/TED INTERNET	100281	8,80	7.079,34
27/12/2016 548344	REF DOC/TED INTERNET	100283	8,80	7.088,14
27/12/2016 548348	REF DOC/TED INTERNET	100285	8,80	7.096,94
28/12/2016 549634	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100781	18,42	7.115,36
28/12/2016 549636	REF DOC/TED INTERNET	100782	8,80	7.124,16
28/12/2016 568398	REF DB CESTA PJ	103840	29,00	7.153,16
28/12/2016 568402	REF MANUT CTA	103841	25,30	7.178,46
29/12/2016 550137	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	100955	114,66	7.293,12
31/12/2016 674208	Apuração do Resultado do Exercício		7.293,12-	0,00

Débitos: 811,69 Créditos: 7.293,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.102,38
30/12/2016 566523	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103534	3.741,57	6.843,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2016	559886	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102091	3,31		6.847,26
31/12/2016	559909	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102101	19,23		6.866,49
31/12/2016	674220	Apuração do Resultado do Exercício			6.866,49-	0,00

Débitos: 3.764,11 Créditos: 6.866,49- Saldo Atual: 0,00

Total geral

Débitos: 60.009.443,38 Créditos: -60.009.443,38 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010